SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula sejumlah Rp.1.156.001.359.300,00 bertambah sejumlah Rp.78.695.239.728,00 sehingga menjadi Rp.1.234.696.599.028,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. semula	Rp. 1.113.056.359.300,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 6.002.518.823,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.119.058.878.123,00

b. Belanja

1. semula	Rp. 1.156.001.359.300,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. 78.695.239.728,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.234.696.599.028,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (115.637.720.905,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) semula	Rp. 45.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp. 76.851.798.620,25
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 121.851.798.620,25

2. Pengeluaran

a) semula	Rp. 2.055.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp. 4.159.077.715,25
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 6.214.077.715,25
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.115.637.720.905,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;

b. Lampiran I a : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018;

c. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; dan

d. Lampiran III : Rincian Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 26 Oktober 2018

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KAB. DAIRI
SEKRETARIAT DAERAH

RUDOLF TAMBA
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Lampiran I Peraturan Bupati Da
Nomor : 33 Tahun
Tanggal : 26 Oktobe

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	**PENDAPATAN**	1.113.056.359.300,00	1.119.058.878.123,00	6.002.518.823,00
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	101.426.328.300,00	98.882.460.926,00	(2.543.867.374,00)
1.1.1	Pajak Daerah	14.211.500.000,00	13.822.000.000,00	(389.500.000,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	49.628.550.000,00	47.370.735.700,00	(2.257.814.300,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.395.000.000,00	24.690.800.000,00	295.800.000,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	802.739.047.000,00	797.142.647.544,00	(5.596.399.456,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.663.083.000,00	21.932.377.000,00	1.269.294.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	169.330.172.000,00	162.464.478.544,00	(6.865.693.456,00)
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	208.890.984.000,00	223.033.769.653,00	14.142.785.653,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	48.895.400.000,00	49.906.600.000,00	1.011.200.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.335.060.000,00	27.445.689.653,00	6.110.629.653,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.3.6	Dana Alokasi Desa	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00
2	**BELANJA**	1.156.001.359.300,00	1.234.696.599.028,00	78.695.239.728,00
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	711.381.209.425,00	712.638.621.893,00	1.257.412.468,00
2.1.1	Belanja Pegawai	475.251.796.125,00	477.713.252.593,00	2.461.456.468,00
2.1.2	Belanja Bunga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	42.663.063.800,00	42.938.063.800,00	275.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.910.000.000,00	11.910.000.000,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	176.051.349.500,00	176.072.305.500,00	20.956.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	444.620.149.875,00	522.057.977.135,00	77.437.827.260,00
2.2.1	Belanja Pegawai	36.172.590.000,00	33.393.939.575,00	(2.778.650.425,00)

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.797.866.775,00	271.730.326.369,00	19.932.459.594,00
2.2.3	Belanja Modal	156.649.693.100,00	216.933.711.191,00	60.284.018.091,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.945.000.000,00)	(115.637.720.905,00)	(72.692.720.905,00)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.055.000.000,00	6.214.077.715,25	4.159.077.715,25
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	6.159.077.715,25	4.159.077.715,25
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.945.000.000,00	115.637.720.905,00	72.692.720.905,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDd

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	**PENDAPATAN**	1.113.056.359.300,00	1.119.058.878.123,00	6.002.518.823,00	0,54	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	101.426.328.300,00	98.882.460.926,00	(2.543.867.374,00)	(2,51)	
4.1.1	**Pajak Daerah**	14.211.500.000,00	13.822.000.000,00	(389.500.000,00)	(2,74)	
4.1.1.01	Pajak Hotel	50.500.000,00	61.000.000,00	10.500.000,00	20,79	
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.500.000,00	61.000.000,00	10.500.000,00	20,79	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	200.000.000,00	10,81	
4.1.1.02.01	Restoran	1.700.000.000,00	1.850.000.000,00	150.000.000,00	8,82	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.03	Pajak HIburan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.03.06	Diskotik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tent Daerah
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	200.000.000,00	5,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	200.000.000,00	5,00	Perda No. 6 Tahun 2011 ten Daerah
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.04	Batu kapur	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 ten Daerah
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,00)	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 ten Daerah

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	20,00	
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	20,00	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	49.628.550.000,00	47.370.735.700,00	(2.257.814.300,00)	(4,55)	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	46.633.250.000,00	44.859.735.700,00	(1.773.514.300,00)	(3,80)	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	45.645.250.000,00	44.221.735.700,00	(1.423.514.300,00)	(3,12)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.688.000.000,00	2.200.000.000,00	(488.000.000,00)	(18,15)	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	558.000.000,00	545.000.000,00	(13.000.000,00)	(2,33)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	270.000.000,00	175.000.000,00	(95.000.000,00)	(35,19)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.600.000.000,00	1.300.000.000,00	(300.000.000,00)	(18,75)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150.000.000,00	100.000.000,00	(50.000.000,00)	(33,33)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	307.300.000,00	311.000.000,00	3.700.000,00	1,20	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	300.300.000,00	307.000.000,00	6.700.000,00	2,23	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Daerah
4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	
4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	24.395.000.000,00	24.690.800.000,00	295.800.000,00	1,21	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.045.000.000,00	100.000.000,00	(945.000.000,00)	(90,43)	
4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	1.045.000.000,00	100.000.000,00	(945.000.000,00)	(90,43)	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.350.000.000,00	7.590.800.000,00	(759.200.000,00)	(9,09)	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	8.350.000.000,00	7.590.800.000,00	(759.200.000,00)	(9,09)	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000,00	13.000.000.000,00	2.000.000.000,00	18,18	
4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	876.722.000,00	986.722.000,00	110.000.000,00	12,55	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	658.724.000,00	768.724.000,00	110.000.000,00	16,70	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	766.848.000,00	876.848.000,00	110.000.000,00	14,34	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	835.978.000,00	965.978.000,00	130.000.000,00	15,55	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	802.160.000,00	912.160.000,00	110.000.000,00	13,71	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	953.718.000,00	1.063.718.000,00	110.000.000,00	11,53	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	286.440.000,00	396.440.000,00	110.000.000,00	38,40	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	497.465.000,00	607.465.000,00	110.000.000,00	22,11	Perpres Nomor 32 Tahun 201
4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	845.372.000,00	955.372.000,00	110.000.000,00	13,01	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	585.252.000,00	695.252.000,00	110.000.000,00	18,80	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	307.574.000,00	417.574.000,00	110.000.000,00	35,76	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	1.017.314.000,00	1.127.314.000,00	110.000.000,00	10,81	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	717.216.000,00	827.216.000,00	110.000.000,00	15,34	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	249.430.000,00	359.430.000,00	110.000.000,00	44,10	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	458.846.000,00	568.846.000,00	110.000.000,00	23,97	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	338.984.000,00	448.984.000,00	110.000.000,00	32,45	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	354.725.000,00	464.725.000,00	110.000.000,00	31,01	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	447.232.000,00	557.232.000,00	110.000.000,00	24,60	Perpres Nomor 32 Tahun 20
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	802.739.047.000,00	797.142.647.544,00	(5.596.399.456,00)	(0,70)	
4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	20.663.083.000,00	21.932.377.000,00	1.269.294.000,00	6,14	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.358.240.000,00	17.627.534.000,00	1.269.294.000,00	7,76	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	7.041.154.000,00	7.041.154.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21	9.317.086.000,00	9.317.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 1 . 01 . 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.269.294.000,00	1.269.294.000,00	0,00	PMK Nomor 30/PMK.07/2018
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.304.843.000,00	4.304.843.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	285.155.000,00	285.155.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	943.027.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	33.137.000,00	33.137.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	3.026.541.000,00	3.026.541.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	16.983.000,00	16.983.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 2	**Dana Alokasi Umum**	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	
4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3	**Dana Alokasi Khusus**	169.330.172.000,00	162.464.478.544,00	(6.865.693.456,00)	(4,05)	
4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.753.000.000,00	67.755.396.000,00	2.396.000,00	0,00	
4 . 2 . 3 . 01 . 01	DAK Bidang Pendidikan	8.422.000.000,00	8.421.681.000,00	(319.000,00)	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 02	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	13.039.000.000,00	13.040.187.000,00	1.187.000,00	0,01	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 05	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	11.638.000.000,00	11.638.531.000,00	531.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 18	DAK Bidang Pertanian	3.552.000.000,00	3.552.368.000,00	368.000,00	0,01	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 19	DAK Bidang Pariwisata	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 20	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	21.553.000.000,00	21.553.342.000,00	342.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 21	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 22	DAK Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	6.611.000.000,00	6.610.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 01 . 24	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan	288.000.000,00	288.419.000,00	419.000,00	0,15	Perpres Nomor 107 Tahun 20
4 . 2 . 3 . 02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.577.172.000,00	94.709.082.544,00	(6.868.089.456,00)	(6,76)	
4 . 2 . 3 . 02 . 01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	73.245.526.000,00	70.505.829.220,00	(2.739.696.780,00)	(3,74)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 2 . 3 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Guru	2.274.000.000,00	1.948.750.000,00	(325.250.000,00)	(14,30)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 2 . 3 . 02 . 03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.169.600.000,00	2.169.600.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 2 . 3 . 02 . 04	Bantuan Operasional Kesehatan	16.832.761.000,00	13.267.508.526,00	(3.565.252.474,00)	(21,18)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 2 . 3 . 02 . 05	Bantuan Operasional KB	3.508.140.000,00	3.405.260.548,00	(102.879.452,00)	(2,93)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 2 . 3 . 02 . 11	Tunjangan Khusus Guru	2.395.441.000,00	2.390.860.300,00	(4.580.700,00)	(0,19)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 . 2 . 3 . 02 . 12	Dana Pelayanan Administrasi Kependdudukan	1.151.704.000,00	1.021.273.950,00	(130.430.050,00)	(11,32)	Perpres Nomor 107 Tahun 20 Nomor 112/PMK
4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	208.890.984.000,00	223.033.769.653,00	14.142.785.653,00	6,77	
4 . 3 . 1	**Pendapatan Hibah**	48.895.400.000,00	49.906.600.000,00	1.011.200.000,00	2,07	
4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	48.895.400.000,00	0,00	(48.895.400.000,00)	(100,00)	
4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	48.895.400.000,00	0,00	(48.895.400.000,00)	(100,00)	SK Gubsu No. 188.44/115/K
4 . 3 . 1 . 06	Hibah Dana BOS	0,00	49.906.600.000,00	49.906.600.000,00	0,00	
4 . 3 . 1 . 06 . 01	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	0,00	49.906.600.000,00	49.906.600.000,00	0,00	SK Gubsu Nomor 188.44/233
4 . 3 . 3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	21.335.060.000,00	27.445.689.653,00	6.110.629.653,00	28,64	
4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	21.335.060.000,00	27.445.689.653,00	6.110.629.653,00	28,64	
4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.189.863.000,00	4.502.158.686,00	1.312.295.686,00	41,14	Keputusan Gubsu No. 188.44/163/KPTS/2018
4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.088.294.000,00	2.048.287.601,00	(40.006.399,00)	(1,92)	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2
4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.675.877.000,00	5.630.219.732,00	954.342.732,00	20,41	Keputusan Gubsu No. 188.44/163/KPTS/2018
4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	620.279.000,00	35.545.711,00	(584.733.289,00)	(94,27)	Pergubsu Nomor 55 Tahun 2
4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.760.747.000,00	15.229.477.923,00	4.468.730.923,00	41,53	Keputusan Gubsu No.188.44/163/KPTS/2018
4 . 3 . 5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
4 . 3 . 5 . 01 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sumatera Utara	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	SK Gubsu Nomor 188.44/15
4 . 3 . 6	**Dana Alokasi Desa**	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
4 . 3 . 6 . 01	Dana Alokasi Desa	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
4 . 3 . 6 . 01 . 01	Dana Alokasi Desa	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	Perpres Nomor 107 Tahun 2
4 . 3 . 7	**Dana Insentif Daerah**	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 7 . 01	Dana Insentif Daerah	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	
4 . 3 . 7 . 01 . 01	Dana Insentif Daerah	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahun 2
5	**BELANJA**	1.156.001.359.300,00	1.234.696.599.028,00	78.695.239.728,00	6,81	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	711.381.209.425,00	712.638.621.893,00	1.257.412.468,00	0,18	
5.1.1	**Belanja Pegawai**	475.251.796.125,00	477.713.252.593,00	2.461.456.468,00	0,52	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	418.851.796.125,00	413.142.212.593,00	(5.709.583.532,00)	(1,36)	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	249.411.284.500,00	243.236.576.786,00	(6.174.707.714,00)	(2,48)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.110.816.000,00	23.999.280.000,00	888.464.000,00	3,84	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.354.761.000,00	7.954.457.000,00	599.696.000,00	8,15	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.620.285.000,00	18.749.885.000,00	129.600.000,00	0,70	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2.339.191.000,00	2.927.851.000,00	588.660.000,00	25,17	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	15.082.224.000,00	13.900.038.000,00	(1.182.186.000,00)	(7,84)	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.495.291.000,00	786.466.000,00	(1.708.825.000,00)	(68,48)	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.292.201,00	5.357.201,00	65.000,00	1,23	
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	7.823.065.000,00	7.413.876.000,00	(409.189.000,00)	(5,23)	
5.1.1.01.10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	23.461.200,00	134.160.000,00	110.698.800,00	471,84	
5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	73.245.526.000,00	73.245.526.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	2.274.000.000,00	2.274.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	928.533.000,00	938.283.920,00	9.750.920,00	1,05	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	2.395.441.000,00	2.395.441.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	1.165.635.000,00	2.506.437.462,00	1.340.802.462,00	115,03	
5.1.1.01.28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.29	Tunjangan Keluarga DPRD	133.770.000,00	144.060.000,00	10.290.000,00	7,69	
5.1.1.01.30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00	1.133.958.000,00	80.997.000,00	7,69	
5.1.1.01.31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	131.804.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.424,00	324.034.424,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.44	Uang Jasa Pengabdian	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	55.000.000.000,00	63.171.040.000,00	8.171.040.000,00	14,86	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	52.120.000.000,00	59.871.040.000,00	7.751.040.000,00	14,87	
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.880.000.000,00	3.300.000.000,00	420.000.000,00	14,58	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	563.600.000,00	(436.400.000,00)	(43,64)	
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	563.600.000,00	(436.400.000,00)	(43,64)	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	436.400.000,00	436.400.000,00	0,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	436.400.000,00	436.400.000,00	0,00	
5.1.2	**Belanja Bunga**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.4	**Belanja Hibah**	42.663.063.800,00	42.938.063.800,00	275.000.000,00	0,64	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	40.593.463.800,00	40.868.463.800,00	275.000.000,00	0,68	
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	40.593.463.800,00	40.868.463.800,00	275.000.000,00	0,68	
5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.069.600.000,00	2.069.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.069.600.000,00	2.069.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	11.910.000.000,00	11.910.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.930.000.000,00	10.930.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat	10.830.000.000,00	10.830.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	865.400.000,00	865.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	865.400.000,00	865.400.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	634.600.000,00	634.600.000,00	0,00	0,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	634.600.000,00	634.600.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	176.051.349.500,00	176.072.305.500,00	20.956.000,00	0,01	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	63.340.900.000,00	63.340.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	63.340.900.000,00	63.340.900.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	
5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	444.620.149.875,00	522.057.977.135,00	77.437.827.260,00	17,42	
5.2.1	**Belanja Pegawai**	36.172.590.000,00	33.393.939.575,00	(2.778.650.425,00)	(7,68)	
5.2.1.01	Honorarium PNS	4.725.295.000,00	1.765.260.000,00	(2.960.035.000,00)	(62,64)	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.211.955.000,00	1.194.860.000,00	(3.017.095.000,00)	(71,63)	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	63.430.000,00	68.990.000,00	5.560.000,00	8,77	
5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	21.110.000,00	21.110.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	84.915.000,00	99.115.000,00	14.200.000,00	16,72	
5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	41.500.000,00	49.900.000,00	8.400.000,00	20,24	
5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	44.480.000,00	44.280.000,00	(200.000,00)	(0,45)	
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	7.905.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.13	Honorarium Tim Perencana	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	26.000.000,00	13.000.000,00	(13.000.000,00)	(50,00)	
5.2.1.01.28	Honorarium Tim Penilai Kendaraan Bermotor	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	
5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.01.36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	29.859.309.750,00	29.595.167.408,00	(264.142.342,00)	(0,88)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	28.311.746.000,00	28.043.907.658,00	(267.838.342,00)	(0,95)	
5 . 2 . 1 . 02 . 03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	249.153.000,00	247.098.000,00	(2.055.000,00)	(0,82)	
5 . 2 . 1 . 02 . 06	Honorarium Pengawas Ujian	3.750.000,00	137.001.000,00	133.251.000,00	3.553,36	
5 . 2 . 1 . 02 . 08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	527.310.750,00	527.310.750,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	752.000.000,00	624.500.000,00	(127.500.000,00)	(16,95)	
5 . 2 . 1 . 02 . 18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 19	Honorarium Petugas Survey	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.587.985.250,00	1.691.860.250,00	103.875.000,00	6,54	
5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.013.935.250,00	1.117.810.250,00	103.875.000,00	10,24	
5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	574.050.000,00	574.050.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	341.651.917,00	341.651.917,00	0,00	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	341.651.917,00	341.651.917,00	0,00	
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.797.866.775,00	271.730.326.369,00	19.932.459.594,00	7,92	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.244.092.000,00	22.372.520.091,00	(7.871.571.909,00)	(26,03)	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.010.964.700,00	12.504.248.985,00	(10.506.715.715,00)	(45,66)	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10.100.000,00	11.900.000,00	1.800.000,00	17,82	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.476.103.700,00	1.638.323.996,00	162.220.296,00	10,99	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	234.545.000,00	453.294.257,00	218.749.257,00	93,27	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.468.873.600,00	2.977.422.778,00	1.508.549.178,00	102,70	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.077.151.700,00	1.980.000.640,00	(97.151.060,00)	(4,68)	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	301.020.000,00	301.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Dokumentasi	344.392.500,00	360.640.000,00	16.247.500,00	4,72	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Souvenir/Cenderamata	256.518.000,00	332.637.000,00	76.119.000,00	29,67	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	607.379.600,00	1.172.277.955,00	564.898.355,00	93,01	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	320.500.000,00	354.071.780,00	33.571.780,00	10,47	
5 . 2 . 2 . 01 . 14	Belanja Perlengkapan Kantor	136.543.200,00	286.682.700,00	150.139.500,00	109,96	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.067.127.450,00	14.735.651.153,92	2.668.523.703,92	22,11	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.038.682.500,00	1.332.064.571,00	293.382.071,00	28,25	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	930.602.550,00	971.352.550,00	40.750.000,00	4,38	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.200.934.200,00	5.543.808.454,92	1.342.874.254,92	31,97	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia	51.134.000,00	51.134.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	634.897.200,00	579.837.200,00	(55.060.000,00)	(8,67)	
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.920.554.200,00	1.735.344.200,00	(185.210.000,00)	(9,64)	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Pameran	91.104.600,00	91.104.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.347.595.000,00	1.630.981.500,00	283.386.500,00	21,03	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Food Model	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Perlombaan	105.910.200,00	100.515.200,00	(5.395.000,00)	(5,09)	
5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Pakan Ternak	323.800.000,00	351.825.000,00	28.025.000,00	8,66	
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Bacaan	40.200.000,00	35.200.000,00	(5.000.000,00)	(12,44)	
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja Bahan Logistik	146.098.500,00	146.098.500,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	705.629.000,00	865.783.628,00	160.154.628,00	22,70	
5 . 2 . 2 . 02 . 29	Belanja Bahan Perikanan	12.205.400,00	12.205.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	134.112.800,00	242.946.800,00	108.834.000,00	81,15	
5 . 2 . 2 . 02 . 32	Belanja Peralatan Olahraga	39.425.600,00	386.430.100,00	347.004.500,00	880,15	
5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja bahan/alat pertanian	168.847.300,00	204.207.300,00	35.360.000,00	20,94	
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Bahan Perikanan	109.841.400,00	12.205.400,00	(97.636.000,00)	(88,89)	
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	44.713.000,00	308.906.750,00	264.193.750,00	590,87	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.246.657.620,00	73.605.462.919,68	4.358.805.299,68	6,29	
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	721.640.000,00	749.570.918,00	27.930.918,00	3,87	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	869.290.000,00	1.080.780.757,00	211.490.757,00	24,33	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.023.988.820,00	7.993.291.197,00	(30.697.623,00)	(0,38)	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	401.391.700,00	678.383.300,00	276.991.600,00	69,01	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.251.200.000,00	2.888.655.383,00	637.455.383,00	28,32	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	89.969.000,00	87.085.000,00	(2.884.000,00)	(3,21)	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	116.164.100,00	49.000.000,00	(67.164.100,00)	(57,82)	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	172.292.000,00	178.292.000,00	6.000.000,00	3,48	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Pelayanan BPJS	38.503.672.000,00	38.503.366.000,00	(306.000,00)	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	7.400.000,00	9.200.000,00	1.800.000,00	24,32	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Pelayanan Ambulance	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 17	Belanja Jasa Publikasi	763.275.000,00	677.675.000,00	(85.600.000,00)	(11,21)	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Pembuatan Website	35.000.000,00	41.749.000,00	6.749.000,00	19,28	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	116.200.000,00	163.700.000,00	47.500.000,00	40,88	
5 . 2 . 2 . 03 . 22	Belanja Jasa Kalibrasi	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	5.200.000,00	45.790.875,00	40.590.875,00	780,59	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa Pelayanan	7.022.000.000,00	9.026.801.559,80	2.004.801.559,80	28,55	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	15.075.000,00	82.343.000,00	67.268.000,00	446,22	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	61.760.000,00	61.760.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Sarana	702.000.000,00	12.272.424,88	(689.727.575,12)	(98,25)	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 38	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Listrik	0,00	26.939.050,00	26.939.050,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	41.000.000,00	20.000.000,00	(21.000.000,00)	(51,22)	
5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	961.200.000,00	1.145.200.000,00	184.000.000,00	19,14	
5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	982.411.750,00	967.411.750,00	6.449,41	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	69.000.000,00	135.485.000,00	66.485.000,00	96,36	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja Jasa Dekorasi	130.500.000,00	119.500.000,00	(11.000.000,00)	(8,43)	
5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	22.160.000,00	170.739.078,00	148.579.078,00	670,48	
5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja Jasa Service Mebeleur	3.400.000,00	45.310.000,00	41.910.000,00	1.232,65	
5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	10.000.000,00	17.260.000,00	7.260.000,00	72,60	
5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	55.000.000,00	378.147.000,00	323.147.000,00	587,54	
5 . 2 . 2 . 03 . 57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 59	Belanja Jasa Perbaikan/pemeliharaan Repiter Handy Talky	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.004.570.000,00	6.152.905.627,00	148.335.627,00	2,47	
5 . 2 . 2 . 03 . 64	Belanja Jasa Panitia Penilai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	80.400.000,00	83.600.000,00	3.200.000,00	3,98	
5 . 2 . 2 . 03 . 68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	81.500.000,00	163.540.000,00	82.040.000,00	100,66	
5 . 2 . 2 . 03 . 69	Belanja Jasa Foto Studio	0,00	18.059.000,00	18.059.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	210.760.000,00	62.260.000,00	(148.500.000,00)	(70,46)	
5 . 2 . 2 . 03 . 73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 74	Belanja Pelayanan Ambulance	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 78	Belanja Jasa Pendataan dan Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB-P2	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 83	Belanja Jasa Personil Pataka	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 84	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Limbah Medis Cair	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 85	Belanja Jasa Rias Salon	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 86	Belanja Jasa Loundry	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 87	Belanja Jasa Pengantar SPPT PBB-P2	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 88	Belanja Jasa Pemasangan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 89	Belanja Jasa Pembuatan Ijin Operasional Unit Tranfusi Darah (UTD)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 90	Belanja Jasa Survey Sewa Rumah Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 03 . 91	Belanja Kegiatan Kebudayaan	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.923.966.500,00	8.968.854.700,00	44.888.200,00	0,50	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.044.400.000,00	2.109.758.700,00	65.358.700,00	3,20	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.428.081.550,00	3.291.395.850,00	(136.685.700,00)	(3,99)	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.784.693.650,00	2.836.908.850,00	52.215.200,00	1,88	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	281.822.000,00	231.822.000,00	(50.000.000,00)	(17,74)	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.469.300,00	250.469.300,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	134.500.000,00	149.500.000,00	15.000.000,00	11,15	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.134.260.500,00	15.677.345.201,00	543.084.701,00	3,59	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.656.504.550,00	8.711.265.903,00	1.054.761.353,00	13,78	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.222.986.550,00	6.534.700.819,00	(688.285.731,00)	(9,53)	
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	254.769.400,00	431.378.479,00	176.609.079,00	69,32	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	798.200.000,00	1.022.500.000,00	224.300.000,00	28,10	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	303.300.000,00	533.200.000,00	229.900.000,00	75,80	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	213.300.000,00	192.150.000,00	(21.150.000,00)	(9,92)	
5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Penginapan	275.000.000,00	290.550.000,00	15.550.000,00	5,65	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.477.058.125,00	1.484.048.125,00	6.990.000,00	0,47	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.453.298.125,00	1.460.288.125,00	6.990.000,00	0,48	
5 . 2 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 04	Belanja Transportasi	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	66.000.000,00	144.400.000,00	78.400.000,00	118,79	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja Sewa Eskavator	36.000.000,00	66.000.000,00	30.000.000,00	83,33	
5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Buldoser	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 03	Belanja Sewa Loader	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 09 . 04	Belanja Sewa Trado	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.918.950.600,00	2.933.785.400,00	14.834.800,00	0,51	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	498.332.300,00	497.162.100,00	(1.170.200,00)	(0,23)	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	15.000.000,00	23.200.000,00	8.200.000,00	54,67	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	47.362.000,00	58.862.000,00	11.500.000,00	24,28	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	662.150.000,00	629.750.000,00	(32.400.000,00)	(4,89)	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	59.450.000,00	59.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	761.842.500,00	792.517.500,00	30.675.000,00	4,03	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	245.150.000,00	227.280.000,00	(17.870.000,00)	(7,29)	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Teratak/Atap	290.433.000,00	325.433.000,00	35.000.000,00	12,05	
5 . 2 . 2 . 10 . 13	Belanja Sewa Musik/Band	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	253.400.000,00	228.400.000,00	(25.000.000,00)	(9,87)	
5 . 2 . 2 . 10 . 16	Belanja Sewa Papan Bunga	21.850.000,00	18.050.000,00	(3.800.000,00)	(17,39)	
5 . 2 . 2 . 10 . 19	Belanja Sewa Wireless	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 20	Sewa Perlengkapan Acara	53.070.800,00	23.070.800,00	(30.000.000,00)	(56,53)	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.009.276.800,00	24.073.571.105,00	64.294.305,00	0,27	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	498.830.000,00	2.705.953.865,00	2.207.123.865,00	442,46	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.130.097.300,00	13.421.965.640,00	(2.708.131.660,00)	(16,79)	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.127.772.000,00	2.248.362.900,00	120.590.900,00	5,67	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	399.430.600,00	399.430.600,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.380.964.900,00	1.693.224.100,00	312.259.200,00	22,61	
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	136.709.000,00	153.509.000,00	16.800.000,00	12,29	
5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.847.714.000,00	1.903.224.000,00	55.510.000,00	3,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	339.962.000,00	276.525.000,00	(63.437.000,00)	(18,66)	
5 . 2 . 2 . 11 . 09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	65.720.000,00	62.933.000,00	(2.787.000,00)	(4,24)	
5 . 2 . 2 . 11 . 13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	71.970.000,00	144.426.000,00	72.456.000,00	100,68	
5 . 2 . 2 . 11 . 14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	43.700.000,00	71.453.000,00	27.753.000,00	63,51	
5 . 2 . 2 . 11 . 16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	42.669.000,00	68.826.000,00	26.157.000,00	61,30	
5 . 2 . 2 . 11 . 17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	13.110.000,00	13.110.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	29.688.000,00	29.688.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	865.700.000,00	881.700.000,00	16.000.000,00	1,85	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	752.500.000,00	768.500.000,00	16.000.000,00	2,13	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	341.877.000,00	341.282.000,00	(595.000,00)	(0,17)	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	301.877.000,00	301.282.000,00	(595.000,00)	(0,20)	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Penanggulangan Penyakit Menular	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.419.047.000,00	1.358.368.323,00	(60.678.677,00)	(4,28)	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	532.215.000,00	423.561.323,00	(108.653.677,00)	(20,42)	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	546.985.000,00	634.360.000,00	87.375.000,00	15,97	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	121.107.000,00	129.707.000,00	8.600.000,00	7,10	
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	123.900.000,00	123.900.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 09	Belanja Pakaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.550.253.950,00	49.475.212.927,00	2.924.958.977,00	6,28	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.613.405.100,00	15.152.416.177,00	1.539.011.077,00	11,31	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.536.848.850,00	33.922.796.750,00	1.385.947.900,00	4,26	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.497.556.000,00	4.271.979.000,00	(225.577.000,00)	(5,02)	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.801.056.000,00	2.150.131.000,00	(650.925.000,00)	(23,24)	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	88.000.000,00	152.783.000,00	64.783.000,00	73,62	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	1.032.500.000,00	1.393.065.000,00	360.565.000,00	34,92	
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.036.768.200,00	9.015.315.420,00	1.978.547.220,00	28,12	
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	2.620.835.700,00	4.069.067.440,00	1.448.231.740,00	55,26	
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	254.246.000,00	254.246.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	960.515.000,00	1.200.209.329,00	239.694.329,00	24,95	
5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	304.883.000,00	276.883.000,00	(28.000.000,00)	(9,18)	
5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	350.000.000,00	475.000.000,00	125.000.000,00	35,71	
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	80.000.000,00	70.000.000,00	(10.000.000,00)	(12,50)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	
5 . 2 . 2 . 20 . 16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 17	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	239.000.000,00	200.000.000,00	(39.000.000,00)	(16,32)	
5 . 2 . 2 . 20 . 21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	60.600.000,00	267.465.151,00	206.865.151,00	341,36	
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	38.500.000,00	133.756.000,00	95.256.000,00	247,42	
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	82.548.500,00	45.548.500,00	(37.000.000,00)	(44,82)	
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan generator	35.000.000,00	72.000.000,00	37.000.000,00	105,71	
5 . 2 . 2 . 20 . 29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	1.076.140.000,00	1.006.640.000,00	(69.500.000,00)	(6,46)	
5 . 2 . 2 . 20 . 30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 20 . 31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	864.500.000,00	1.613.480.000,00	748.980.000,00	86,64	
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	530.500.000,00	1.056.980.000,00	526.480.000,00	99,24	
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	106.500.000,00	72.500.000,00	213,24	
5 . 2 . 2 . 21 . 04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.429.012.650,00	10.170.893.650,00	5.741.881.000,00	129,64	
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.145.812.650,00	9.887.693.650,00	5.741.881.000,00	138,50	
5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	283.200.000,00	283.200.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.866.000.000,00	5.235.713.960,40	1.369.713.960,40	35,43	
5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.866.000.000,00	5.235.713.960,40	1.369.713.960,40	35,43	
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Dana Siap Pakai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 29 . 02	Dana Fasilitasi dan Koordinasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	493.360.300,00	483.360.300,00	(10.000.000,00)	(2,03)	
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	481.360.300,00	471.360.300,00	(10.000.000,00)	(2,08)	

PrinTed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 31	BelanjaTransport	1.787.635.000,00	7.442.379.744,00	5.654.744.744,00	316,33	
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Transport Peserta	1.001.335.000,00	6.223.174.618,00	5.221.839.618,00	521,49	
5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	786.300.000,00	1.219.205.126,00	432.905.126,00	55,06	
5 . 2 . 2 . 33	Belanja Pelayanan Kesehatan	3.690.794.000,00	4.556.233.269,00	865.439.269,00	23,45	
5 . 2 . 2 . 33 . 01	Belanja Medical Check Up	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 02	Belanja Jaminan Persalinan	3.490.794.000,00	3.346.794.000,00	(144.000.000,00)	(4,13)	
5 . 2 . 2 . 33 . 03	Belanja Pelayanan Pasien Penyakit Kronik	0,00	482.152.112,00	482.152.112,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 04	Belanja Pelayanan Pasien PORB	0,00	427.287.157,00	427.287.157,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 33 . 05	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Uang Harian	1.885.685.000,00	2.024.935.000,00	139.250.000,00	7,38	
5 . 2 . 2 . 34 . 03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	1.885.685.000,00	2.024.935.000,00	139.250.000,00	7,38	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Pengganti Klaim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Pengganti Klaim Korban Kekerasan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 36	Belanja Iuran JKN	576.088.080,00	573.334.080,00	(2.754.000,00)	(0,48)	
5 . 2 . 2 . 36 . 01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	576.088.080,00	573.334.080,00	(2.754.000,00)	(0,48)	
5 . 2 . 2 . 37	Belanja Hibah Barang atau Jasa	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 37 . 01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 38	Belanja Panjar/ Ongkos Perkara	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 2 . 38 . 01	Belanja Panjar / Ongkos Perkara Per Tingkat Peradilan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	156.649.693.100,00	216.933.711.191,00	60.284.018.091,00	38,48	
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	91.980.000,00	91.980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.864.454.000,00	4.864.454.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.708.145.000,00	1.708.145.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3.156.309.000,00	3.156.309.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.980.000,00	4.444.000,00	2.464.000,00	124,44	
5 . 2 . 3 . 18 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.980.000,00	4.444.000,00	2.464.000,00	124,44	
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 23 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	118.800.000,00	128.214.000,00	9.414.000,00	7,92	
5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	118.800.000,00	122.614.000,00	3.814.000,00	3,21	
5 . 2 . 3 . 24 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	21.464.400,00	26.094.400,00	4.630.000,00	21,57	
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	13.500.000,00	18.130.000,00	4.630.000,00	34,30	
5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	7.964.400,00	7.964.400,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.543.904.220,00	2.182.667.740,00	638.763.520,00	41,37	
5 . 2 . 3 . 27 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2.650.000,00	10.040.100,00	7.390.100,00	278,87	
5 . 2 . 3 . 27 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	4.268.200,00	43.698.200,00	39.430.000,00	923,81	
5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	330.523.800,00	335.323.800,00	4.800.000,00	1,45	
5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.206.462.220,00	1.793.605.640,00	587.143.420,00	48,67	
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.038.419.130,00	7.436.006.875,00	397.587.745,00	5,65	
5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.891.720.850,00	6.269.930.100,00	378.209.250,00	6,42	
5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	6.555.600,00	43.464.795,00	36.909.195,00	563,02	
5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.800.000,00	9.458.500,00	4.658.500,00	97,05	
5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	296.328.580,00	140.112.980,00	(156.215.600,00)	(52,72)	
5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	839.014.100,00	973.040.500,00	134.026.400,00	15,97	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.138.151.100,00	4.467.677.092,00	2.329.525.992,00	108,95	
5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	235.300.000,00	438.619.000,00	203.319.000,00	86,41	
5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	953.436.900,00	2.386.761.592,00	1.433.324.692,00	150,33	
5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	235.318.700,00	716.624.000,00	481.305.300,00	204,53	
5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	699.495.500,00	798.599.500,00	99.104.000,00	14,17	
5 . 2 . 3 . 29 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	0,00	112.473.000,00	112.473.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	311.074.250,00	327.601.250,00	16.527.000,00	5,31	
5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	16.120.000,00	17.451.000,00	1.331.000,00	8,26	
5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	36.632.000,00	36.632.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	54.851.250,00	54.851.250,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	89.885.000,00	89.885.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	24.410.000,00	24.410.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	89.176.000,00	104.372.000,00	15.196.000,00	17,04	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	688.551.900,00	577.405.900,00	(111.146.000,00)	(16,14)	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	526.591.900,00	386.212.900,00	(140.379.000,00)	(26,66)	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	137.360.000,00	166.593.000,00	29.233.000,00	21,28	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	2.000.000,00	4.735.000,00	2.735.000,00	136,75	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 33 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.000.000,00	4.735.000,00	2.735.000,00	136,75	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	5.268.822.400,00	6.859.095.820,00	1.590.273.420,00	30,18	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	5.268.822.400,00	6.859.095.820,00	1.590.273.420,00	30,18	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	5.032.950.000,00	4.300.289.000,00	(732.661.000,00)	(14,56)	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	5.032.950.000,00	4.299.089.000,00	(733.861.000,00)	(14,58)	
5 . 2 . 3 . 36 . 63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	436.650.000,00	946.760.567,00	510.110.567,00	116,82	
5 . 2 . 3 . 37 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	0,00	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	34.044.000,00	34.044.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	82.222.700,00	82.222.700,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	11.576.000,00	11.576.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	103.792.967,00	103.792.967,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	436.650.000,00	684.518.900,00	247.868.900,00	56,77	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	166.655.200,00	469.655.200,00	303.000.000,00	181,81	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	166.655.200,00	401.655.200,00	235.000.000,00	141,01	
5 . 2 . 3 . 48 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.610.961.390,00	23.984.729.290,00	8.373.767.900,00	53,64	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	11.012.457.642,00	13.936.156.906,00	2.923.699.264,00	26,55	
5 . 2 . 3 . 49 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	425.391.000,00	1.179.448.736,00	754.057.736,00	177,26	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	581.140.000,00	581.140.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.016.108.000,00	1.016.108.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	150.000.000,00	2.432.916.800,00	2.282.916.800,00	1.521,94	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	99.164.000,00	99.164.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.007.004.748,00	4.544.794.848,00	1.537.790.100,00	51,14	
5 . 2 . 3 . 51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	231.998.000,00	231.998.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 51 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	231.998.000,00	231.998.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	455.000.000,00	2.373.425.000,00	1.918.425.000,00	421,63	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	455.000.000,00	2.373.425.000,00	1.918.425.000,00	421,63	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	72.952.302.500,00	113.838.352.154,00	40.886.049.654,00	56,04	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	72.952.302.500,00	111.950.677.046,00	38.998.374.546,00	53,46	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	1.887.675.108,00	1.887.675.108,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	450.500.000,00	1.784.685.000,00	1.334.185.000,00	296,16	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	450.500.000,00	1.034.685.000,00	584.185.000,00	129,67	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.737.600.000,00	11.011.562.200,00	273.962.200,00	2,55	
5 . 2 . 3 . 61 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	3.729.600.000,00	299.400.000,00	(3.430.200.000,00)	(91,97)	
5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.008.000.000,00	10.712.162.200,00	3.704.162.200,00	52,86	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.924.000.000,00	3.226.105.000,00	1.302.105.000,00	67,68	
5 . 2 . 3 . 64 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	0,00	888.940.000,00	888.940.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.924.000.000,00	2.337.165.000,00	413.165.000,00	21,47	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	1.509.672.610,00	2.191.566.810,00	681.894.200,00	45,17	
5 . 2 . 3 . 66 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	742.000.000,00	742.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	767.672.610,00	1.449.566.810,00	681.894.200,00	88,83	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	809.500.000,00	2.484.000.000,00	1.674.500.000,00	206,86	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	809.500.000,00	2.484.000.000,00	1.674.500.000,00	206,86	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.273.000.000,00	1.753.154.000,00	480.154.000,00	37,72	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.273.000.000,00	1.753.154.000,00	480.154.000,00	37,72	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.565.100.000,00	4.825.455.000,00	1.260.355.000,00	35,35	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	3.565.100.000,00	4.825.455.000,00	1.260.355.000,00	35,35	
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	13.425.305.000,00	11.370.852.410,00	(2.054.452.590,00)	(15,30)	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.055.050.000,00	7.693.659.038,00	5.638.609.038,00	274,38	
5 . 2 . 3 . 82 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	0,00	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	0,00	222.865.564,00	222.865.564,00	0,00	

PrinTed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 82 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	0,00	321.854.210,00	321.854.210,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	6.370.255.000,00	741.404.147,00	(5.628.850.853,00)	(88,36)	
5 . 2 . 3 . 82 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	5.000.000.000,00	1.600.658.882,00	(3.399.341.118,00)	(67,99)	
5 . 2 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	170.592.414,00	170.592.414,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	0,00	579.450.511,00	579.450.511,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	0,00	27.542.644,00	27.542.644,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	45.000.000,00	103.069.000,00	58.069.000,00	129,04	
5 . 2 . 3 . 83 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	0,00	38.219.000,00	38.219.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 83 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	45.000.000,00	64.850.000,00	19.850.000,00	44,11	
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	1.500.344.000,00	92.350.000,00	(1.407.994.000,00)	(93,84)	
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	16.000.000,00	29.030.000,00	13.030.000,00	81,44	
5 . 2 . 3 . 84 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	1.484.344.000,00	26.960.000,00	(1.457.384.000,00)	(98,18)	
5 . 2 . 3 . 84 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 84 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	158.990.000,00	130.951.200,00	(28.038.800,00)	(17,64)	
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	158.990.000,00	0,00	(158.990.000,00)	(100,00)	
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	83.592.000,00	83.592.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	47.359.200,00	47.359.200,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	388.650.000,00	414.276.633,00	25.626.633,00	6,59	
5 . 2 . 3 . 86 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	220.750.000,00	1.380.633,00	(219.369.367,00)	(99,37)	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	167.900.000,00	412.896.000,00	244.996.000,00	145,92	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	261.700.000,00	261.700.000,00	0,00	
5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	261.700.000,00	261.700.000,00	0,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	313.550.000,00	263.928.402,00	(49.621.598,00)	(15,83)	
5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	313.550.000,00	263.928.402,00	(49.621.598,00)	(15,83)	
5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.847.500.000,00	2.754.906.148,00	907.406.148,00	49,12	
5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	1.847.500.000,00	2.754.906.148,00	907.406.148,00	49,12	
5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	846.143.000,00	880.643.000,00	34.500.000,00	4,08	
5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	846.143.000,00	880.643.000,00	34.500.000,00	4,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.945.000.000,00)	(115.637.720.905,00)	(72.692.720.905,00)	169,27	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25	170,78	
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25	170,78	
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	4.995.243.316,88	4.995.243.316,88	0,00	
6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	(79.595.764,76)	(79.595.764,76)	0,00	
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	(20.252.967.446,50)	(20.252.967.446,50)	0,00	
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(413,00)	(413,00)	0,00	
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	25.327.806.941,14	25.327.806.941,14	0,00	
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	(20.268.080.382,00)	(20.268.080.382,00)	0,00	
6.1.1.02.03	Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	(4.416.489.993,00)	(4.416.489.993,00)	0,00	
6.1.1.02.04	Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	(14.883.452.464,00)	(14.883.452.464,00)	0,00	
6.1.1.02.06	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	0,00	(968.137.925,00)	(968.137.925,00)	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 1 . 1 . 03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(127.939.140,00)	(127.939.140,00)	0,00	
6 . 1 . 1 . 03 . 01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(127.939.140,00)	(127.939.140,00)	0,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	103.754.661.752,68	103.754.661.752,68	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	46.281.076.573,52	46.281.076.573,52	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	0,00	20.604.308.845,00	20.604.308.845,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 05	Belanja Bunga	0,00	5.712.795,16	5.712.795,16	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	0,00	755.510.884,00	755.510.884,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	0,00	750.900.000,00	750.900.000,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 12	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	0,00	34.992.022.655,00	34.992.022.655,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	33.486.336.850,00	33.486.336.850,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 05 . 05	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	22.323.608.596,00	22.323.608.596,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 05 . 06	Utang Kepada Pihak Ketiga dengan Tambahan 50 Hari Kalender	0,00	11.162.728.254,00	11.162.728.254,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	0,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	0,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)	
6 . 1 . 1 . 14	Pembiayaan Netto Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	11.576.222,69	11.576.222,69	0,00	
6 . 1 . 1 . 14 . 01	Pembiayaan Netto Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	11.576.222,69	11.576.222,69	0,00	
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.055.000.000,00	6.214.077.715,25	4.159.077.715,25	202,39	
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	2.000.000.000,00	6.159.077.715,25	4.159.077.715,25	207,95	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	6.159.077.715,25	4.159.077.715,25	207,95	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	2.000.000.000,00	4.789.077.715,25	2.789.077.715,25	139,45	
6 . 2 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	
6 . 2 . 3	**Pembayaran Pokok Utang**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 2 . 3 . 01 . 01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKU
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	PEMBIAYAAN NETTO	42.945.000.000,00	115.637.720.905,00	72.692.720.905,00	169,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	350.719.525.925,00	350.079.546.289,00	(639.979.636,00)	(0,18)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	275.824.125.925,00	269.593.187.211,00	(6.230.938.714,00)	(2,26)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	275.824.125.925,00	269.593.187.211,00	(6.230.938.714,00)	(2,26)	***Sumber Dana :***
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	275.824.125.925,00	269.593.187.211,00	(6.230.938.714,00)	(2,26)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	265.072.125.925,00	257.841.187.211,00	(7.230.938.714,00)	(2,73)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	143.634.663.500,00	138.647.429.786,00	(4.987.233.714,00)	(3,47)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 Tahun x 134.242.330.7 134.242.330.786,00 Acress 1 Tahun x 4.405.099.00(4.405.099.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	13.670.604.000,00	13.698.929.000,00	28.325.000,00	0,21	Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 13.698.929.0(13.698.929.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	383.810.000,00	443.810.000,00	60.000.000,00	15,63	Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 443.810.000,(443.810.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	13.501.390.000,00	13.501.390.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 13.501.390.0(13.501.390.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	308.350.000,00	308.425.000,00	75.000,00	0,02	Tunjangan Fungsional Umur 1 Tahun x 308.425.000,(308.425.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	8.445.621.000,00	7.409.572.000,00	(1.036.049.000,00)	(12,27)	Tunjangan Beras 1 Tahun x 7.409.572.00(7.409.572.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.527.332.000,00	194.027.000,00	(1.333.305.000,00)	(87,30)	Tunjangan PPh 1 Tahun x 194.027.000,0(194.027.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.804.425,00	2.803.425,00	(1.000,00)	(0,04)	Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.803.425,00 =
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	4.561.125.000,00	4.111.125.000,00	(450.000.000,00)	(9,87)	Iuran Jaminan Kesehatan 1 Tahun x 4.111.125.000, 4.111.125.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Kependidikan/Tunjangan Profesi Guru	73.245.526.000,00	73.245.526.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Kependidikan/Tunj Guru 1 Tahun x 73.245.526.00(73.245.526.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Guru	2.274.000.000,00	2.274.000.000,00	0,00	0,00	Tambahan Penghasilan Guru Tambahan Penghasilan Gu 1 Tahun x 2.274.000.000 2.274.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	498.206.000,00	498.206.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kecelakaan Ke Iuran JKK PNS dan Non PN 1 Tahun x 498.206.000,0 498.206.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	2.395.441.000,00	2.395.441.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Khusus Guru 1 Tahun x 2.395.441.000 2.395.441.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	623.253.000,00	1.110.503.000,00	487.250.000,00	78,18	Iuran Jaminan Kematian (JKI Iuran Jaminan Kematian (PNS 1 Tahun x 1.110.503.000 1.110.503.000,00
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	10.752.000.000,00	11.752.000.000,00	1.000.000.000,00	9,30	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.752.000.000,00	11.752.000.000,00	1.000.000.000,00	9,30	Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan PN Beban Kerja 1 Tahun x 11.752.000.0(11.752.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	74.895.400.000,00	80.486.359.078,00	5.590.959.078,00	7,47	
1.01 . 1.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.614.750.000,00	1.614.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.560.000,00	88.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Langganan Telepon 12 Bulan x 2.880.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor Dinas 12 Bulan x 2.400.000,00 = Belanja Listrik Aula Dinas Pe 12 Bulan x 2.100.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K STNK Mitsubishi Double Cab 1 Unit x 3.092.000,00 = 3 Biaya pengurusan StNK Ken 2 Unit x 654.000,00 = 1.3
1.01 . 1.01.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	44.580.000,00	44.580.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.580.000,00	44.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.580.000,00	44.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.580.000,00	25.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralata Pemeliharaan Komputer PC 30 Buah x 690.000,00 = 2 Pemeliharaan Printer 8 Buah x 610.000,00 = 4.
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng Pemeliharaan Genzet/Gener 1 Unit x 4.000.000,00 = 4 Pemeliharaan Sumur Bos 1 Paket x 15.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	115.168.000,00	115.168.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.168.000,00	115.168.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.168.000,00	115.168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	113.521.000,00	113.521.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 550 Rim x 60.000,00 = 33 Kertas HVS folio warna 62 Rim x 70.000,00 = 4.3 Kertas HVS A4 70 gr 114 Rim x 53.000,00 = 6. Catridge MP2xx/3xx Black 26 Buah x 325.000,00 = 8 Catridge IP28xx/29xx colou 8 Buah x 400.000,00 = 3. Tinta Printer 120 Kotak x 35.000,00 = Bantalan stempel besar 16 Buah x 22.000,00 = 3! Tinta Stempel 16 Botol x 19.800,00 = 3 Buku Agenda Surat 4 Buah x 260.000,00 = 1. Buku Agenda Surat Keluar/I 14 Buah x 50.000,00 = 7(Buku Kas Kwarto 180 Buah x 11.000,00 = Stapler kecil (HD-10) 86 Buah x 27.500,00 = 2. Stapler besar (HD-50) 14 Buah x 95.000,00 = 1. Isi stapler kecil (HD-10) 300 Kotak x 4.000,00 = 1 Isi stapler besar (HD-50) 60 Kotak x 7.500,00 = 45 Map karton biasa 900 Buah x 2.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 90 Buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (letter file) 42 Buah x 23.000,00 = 9 Map snelhekter Kertas 200 Buah x 4.500,00 = 9 File Box bahan plastik 60 Buah x 28.000,00 = 1 File Box bahan karton 60 Buah x 24.000,00 = 1 Pena 8 Lusin x 240.000,00 = 1 Pensil biasa merek HHB 4 Lusin x 73.000,00 = 29 Pelubang Kertas 30XL 10 Buah x 50.000,00 = 5 Paper clip segitiga No. 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						158 Kotak x 3.300,00 = 5 Lem Kertas Botol sedang 36 Botol x 9.900,00 = 35 Spidol marker besar L-500 40 Buah x 21.500,00 = 8 Correction fluid Tabung 24 Set x 11.600,00 = 27 Penghapus Pensil 11 Buah x 4.400,00 = 48 Stabilo Swing 9 Buah x 11.000,00 = 99 Amplop Putih Tebal 24 Kotak x 40.000,00 = 9 Amplop Coklat Tebal 16 Bungkus x 147.400,00 Catridge Toner HP Laserjet 5 Buah x 1.600.000,00 = Isi ulang toner black 14 Buah x 450.000,00 = Dram Printer 10 Buah x 162.800,00 = Kertas Jeruk 20 Bungkus x 40.000,00 Plastik cover mika 20 Pak x 50.600,00 = 1.0 Binder Klip No.107 46 Kotak x 7.000,00 = 32 Binder Klip No.260 84 Kotak x 30.000,00 = 2 Lakban hitam 1" 140 Rol x 9.300,00 = 1.3 Lakban linen 2" 14 Rol x 25.300,00 = 35 Lakban hitam 2 " 60 Rol x 15.400,00 = 92 Lakban Coklat 2" 12 Rol x 17.000,00 = 20 CD-R Single Pack 200 Buah x 9.000,00 = 1 Buku Expedisi biasa 16 Buah x 11.500,00 = 1 Map Batik 200 Buah x 5.000,00 = 1 Cutter kecil A300 4 Buah x 15.000,00 = 60 Isi Cutter Besar 6 Kotak x 5.500,00 = 33. Pembatas/Penanda halama 24 Set x 5.500,00 = 132. Cap/Stempel Tanggal 15 Buah x 35.000,00 = 5
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 6000 6,000 Buah x 150,00 = 9(Materai 3000 249 Buah x 3.000,00 = 7
1.01 . 1.01.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.672.800,00	9.672.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 10 Kotak x 83.000,00 = 8 Blanko Disposisi 38 Blok x 36.000,00 = 1. Blanko SPT (3 fly) 8 Blok x 65.600,00 = 524 Blanko SPPD (5 fly) 46 Blok x 100.000,00 = 4 Cetak Map Berlogo 200 Buah x 5.000,00 = 1. Cetak Spanduk 18 Meter x 75.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	78.327.200,00	78.327.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 223,792 Lembar x 350,0(
1.01 . 1.01.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Lampu Hemat Energi 45 w 50 Buah x 65.000,00 = 3 Lampu TL ring 40 W kompl 21 Buah x 131.500,00 = Sekring Otomatis 4 Buah x 39.000,00 = 15 Steker biasa 24 Buah x 6.500,00 = 15 Fitting gantung E40 40 Buah x 46.800,00 = 1 Cok Round/Cabel Box

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Buah x 52.000,00 = 72 Stop kontak 34 Buah x 39.000,00 = 1. Kabel NYY 2 x 2,5 mm 100 Meter x 17.550,00 = Lampu Hemat Energi 62 wa 10 Buah x 79.950,00 = 79 Lampu Gantung 1 Buah x 20.000,00 = 20. Lampu Hemat Energi 11 wa 1 Buah x 26.000,00 = 26.
1.01 . 1.01.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Sapu lantai plastik 125 Buah x 71.280,00 = 8 Kain pel bergagang 112 Buah x 66.000,00 = 7 Keranjang sampah ruangan 40 Buah x 114.840,00 = 4 Kain lap kaca 22 Buah x 35.000,00 = 77 Gayung air 40 Buah x 15.000,00 = 60 Asbak kaca 30 Buah x 90.000,00 = 2. Sikat kamar mandi 20 Buah x 27.500,00 = 55 KeSet kaki sabut kecil 30 Buah x 160.600,00 = 4 Sapu Lidi 15 Buah x 16.500,00 = 24 Kemoceng bulu ayam 9 Buah x 48.400,00 = 435 Karbol Wangi 25 Botol x 27.500,00 = 68 Pewangi ruangan semprot b 8 Botol x 72.600,00 = 580 Kamper kamar mandi 26 Buah x 27.500,00 = 71
1.01 . 1.01.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 7.200.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 1,400 Bungkus x 30.000,0 42.000.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 1,200 Gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 900 Gelas x 3.000,00 = 2.
1.01 . 1.01.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	408.070.000,00	408.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 408.070.000,0 408.070.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	471.930.000,00	471.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Propinsi 1 Tahun x 209.350.000,0 209.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lu Propinsi 1 Tahun x 262.580.000,0 262.580.000,00
1.01 . 1.01.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	231.132.000,00	231.132.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	224.400.000,00	224.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer/ Tetap/Tenga Harian Lepas(TH Honorarium Guru Kontrak, (Penjaga Kantor, Tenaga Adı Pendidikan 132 OB x 1.700.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.732.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegaw Non Pegawai Negeri Honorarium Guru Kontrak, (Penjaga Kantor, Tenaga Adı Pendidikan 132 OB x 51.000,00 = 6.7
1.01 . 1.01.01 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	60.360.000,00	60.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur 1 Tahun x 60.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	334.198.000,00	334.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	132.198.000,00	132.198.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	132.198.000,00	132.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	132.198.000,00	132.198.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	132.198.000,00	132.198.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler kursi putar sandaran rendal sandaran tangan 6 Buah x 4.192.700,00 = Kursi lipat 96 buah x 865.200,00 = Meja Biro + 2 Laci Dorong 3 buah x 5.989.500,00 = Honorarium Pejabat Pembuat 2 ob x 900.000,00 = 1.8(Honorarium Panitia Penerima 3 op x 500.000,00 = 1.5(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Pengada 1 op x 680.000,00 = 680. Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 File Box Bahan Karton 1 buah x 24.000,00 = 24. Kertas HVS Ukuran F4/Folio 4 rim x 60.000,00 = 240. Lakban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300, Lem Kertas Botol Kecil 150 1 botol x 12.700,00 = 12 Map Karton Biasa 14 buah x 2.000,00 = 28 Ballpoint Pena BPT-P 1 lusin x 65.000,00 = 65. Buku Ekspedisi Polos 100 L 1 buah x 22.000,00 = 22 Buku Agenda Surat Masuk/ Bergaris 1 buah x 50.000,00 = 50 Stabilo 2 buah x 7.000,00 = 14.(Paper Clip Segitiga Nomor 4 kotak x 5.500,00 = 22. Bantalan Stempel 1 buah x 13.200,00 = 13 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 buah x 4.000,00 = 20.(Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy Dokumen 2,804 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Instala Belanja Pemeliharaan/Perb Listrik 1 Paket x 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala P Gedung Kantor Pemeliaharaan Gedung Kan Pendidikan 1 tahun x 65.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan Konstruksi Nilai Rp 100 Juta 3 ob x 700.000,00 = 2.1(Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 op x 500.000,00 = 1.5(Honorarium Pejabat Pengada Jasa Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan 1 op x 680.000,00 = 680. Alat Tulis Kantor Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70. Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.(Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.0(Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27 Stabillo 1 buah x 7.000,00 = 7.0(Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Map karton biasa 5 buah x 2.000,00 = 10.(Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.(Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 3.000.000,0 Biaya Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 2.000.000,0
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.22 . 5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi d Jaringan-Pengadaan Jaringan Penambahan Daya Listrik 1 Paket x 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Seervis Roda I 1 Tahun x 7.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.440.000,00	11.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Pembelian Ban Luar Kende = 1 Unit 4 Buah x 2.160.000,00 = Belanja Accu Kendaraan Di Roda Empat = 1 Unit 1 Tahun x 2.800.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Belanja Bahan Bakar dan M Dinas/Operasional 1 Tahun x 29.600.000,0(Belanja Pelumas Kendaraa Dinas/Operasional 1 Tahun x 6.360.000,00
1.01 . 1.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan Kendaraan Belanja Perbaikan Kendara Dinas/Operasional 1 Tahun x 22.000.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.478.000,00	6.478.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.478.000,00	6.478.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.8 Tinta Printer 12 Kotak x 35.000,00 = 4 Catridge Canon Pixma IP1x 5 Buah x 325.000,00 = 1. Map ordner (letter file) 20 Buah x 27.500,00 = 5. Stapler kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10) 25 Kotak x 4.000,00 = 10 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 10 Kertas HVS A4 70 gr 25 Rim x 53.000,00 = 1.3 Binder Clip Ukuran No. 111 20 Kotak x 9.000,00 = 18 Pembatas/penanda halaman 10 Buah x 5.500,00 = 55 Map biasa (stop map) folio 22 Buah x 2.000,00 = 44
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.682.000,00	4.682.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 7,500 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukuran 110 set x 18.700,00 = 2.0
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum ra Makanan dan Minuman Har - Makanan 80 Kotak x 35.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 80 Kotak x 13.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	677.897.000,00	677.897.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45	***Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah***	252.592.000,00	252.592.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	27.235.000,00	27.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.235.000,00	27.235.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pengadaa 2 OP x 650.000,00 = 1.30 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) N Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.2
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3 OB x 510.000,00 = 1.5 Honorarium Panitia Penerima 3 OB x 500.000,00 = 1.5
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01.11	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan	7.905.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	Honorarium Biaya Pengawasa 1 OK x 7.905.000,00 = 7.
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.1.01.13	Honorarium Tim Perencana	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana K 1 OK x 15.000.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.357.000,00	1.357.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Fotocopy dokumen ukuran 1,500 lembar x 350,00 = Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 4
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 22 buah x 6.000,00 = 13
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.45 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	224.000.000,00	224.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Rehabilitas Sec TK Rehab Sedang Ruang Kelas Pembina Sidikalang 2 ruang x 56.000.000,00 Rehab Sedang Ruang Kelas Pembina Sumbul 2 ruang x 56.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67	***Biaya Operasional Sekolah***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.944.000,00	39.944.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.551.500,00	30.551.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK untuk TK Pemt 1 Tahun x 18.109.500,00 Belanja ATK untuk TK Pemt 1 Tahun x 12.442.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.823.000,00	2.823.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrikdan Elektrc Belanja Alat Listrik dan Elek Sidikalang 1 Tahun x 1.547.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Sumbul 1 Tahun x 1.276.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.569.500,00	6.569.500,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih TK Pembina Sidi 1 Tahun x 3.309.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih TK Pembina Sur 1 Tahun x 3.260.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.853.000,00	7.853.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.853.000,00	7.853.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Banguna Belanja Bahan Baku Pemeli Sekolah TK Pembina Sidika 1 Tahun x 4.171.000,00 Belanja Bahan Baku Pemeli Sekolah TK Pembina Sumb 1 Tahun x 3.682.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Telepon TK Pembir 1 Tahun x 1.680.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Air TK Pembina Sid 1 Tahun x 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik TK Pembina

Printed By SimDid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Listrik TK Pembina 1 Tahun x 960.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.763.000,00	12.763.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.842.000,00	10.842.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak TK Pembina 1 Sidikalang x 8.808.000, 8.808.000,00 Belanja Cetak TK Pembina 1 Tahun x 2.034.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.921.000,00	1.921.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan TK P 1 Tahun x 1.039.000,00 Belanja Penggandaan TK P 1 Tahun x 882.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.67 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas D Pembina Sidikalang 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Pembina Sumbul 1 Tahun x 3.600.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70	***Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TK N* *Sidikalang dan TK Negeri*
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.487.000,00	1.487.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan (Pembina Sidikalang) Betadin 50 Ml 6 botol x 55.000,00 = 33 Alkohol 70% 6 botol x 36.800,00 = 22 Kapas Pembersih 10 bungkus x 20.000,00 Plesterin amplop isi 10 23 pak isi 10 x 6.000,00 Minyak Kayu Putih Kecil 1 botol x 11.200,00 = 11 Belanja Bahan Obat-Obatan (Pembina Sumbul) Betadin 50 Ml

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	6 botol x 55.000,00 = 33(Alkohol 70% 3 botol x 36.800,00 = 11(Plesterin amplop isi 10 8 pak isi 10 x 6.000,00 = Kapas Pembersih 4 bungkus x 20.000,00 = Minyak Kayu Putih Besar 1 botol x 18.600,00 = 18. Belanja Bahan Makanan Tamb PEMBINA SIDIKALANG) Makanan Tambahan Anak D 1,440 orang x 5.000,00 = Belanja Bahan Makanan Tamb PEMBINA SUMBUL) Makanan Tambahan Anak D 1,060 orang x 10.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	44.713.000,00	44.713.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Media Pembe NEGERI PEMBINA SIDIKALAN Kertas Origami 200 kotak x 13.000,00 = Manik-Manik / Bahan Meror 8 kotak x 100.000,00 = 8 Lego (menciptakan kreasi) 6 kotak x 150.000,00 = 9 Tajos 14 kotak x 100.000,00 = Pazzel Huruf Abjad 40 buah x 70.000,00 = 2 Menara Angka Balok Kubus 30 buah x 100.000,00 = Menara Pelangi Lingkaran, Empat, Segi Lima 28 buah x 100.000,00 = Puzzel Miniatur 42 kotak x 50.000,00 = 2 Krayon 65 buah x 20.000,00 = 1 Pazzel Giometri 30 buah x 100.000,00 = Belanja Bahan / Media Pembe NEGERI PEMBINA SUMBUL) Kertas Folio Bergaris 10 rim x 72.000,00 = 72(Kertas HVS Warna 12 rim x 70.000,00 = 84(Spidol Non Permanen 106 buah x 8.500,00 = 9 Kertas Karton Manila 107 lembar x 3.000,00 = Stabilo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						106 buah x 11.000,00 = 1 Isi Stepler Kecil 35 kotak x 4.000,00 = 14 Lakban Linen 2 9 buah x 25.000,00 = 22 Gunting Kecil 102 buah x 16.000,00 = Lakban Hitam 2 9 buah x 15.000,00 = 13 Buku Gambar Besar 106 buah x 8.000,00 = 8 Buku Kotak Anak 106 buah x 5.000,00 = 5 Pensil 2 B 20 lusin x 40.000,00 = 8 Puzzle Huruf Abjad 25 buah x 80.000,00 = 2 Puzzle Binatang 11 buah x 150.000,00 = Puzzle Sayur 10 buah x 150.000,00 = Puzzle Pohon 10 buah x 150.000,00 = Meronce Kecil 18 kg x 120.000,00 = 2.1 Puzzle Timbul 5 buah x 70.000,00 = 35 Alat Peraga Memasak 9 buah x 120.000,00 = 1 Kerincingan 8 buah x 200.000,00 = 1 Crayon 33 kotak x 25.000,00 = 8 Lego 10 kotak x 150.000,00 = Kertas Origami 106 bungkus x 15.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi (TK NE(SIDIKALANG) Pengganti Transport Guru 96 OB x 50.000,00 = 4.8 Belanja Transportasi (TK NE(SUMBUL) Pengganti Transport Guru 60 OB x 50.000,00 = 3.0
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman pada (parenting) (TK NEGERI PEMI SIDIKALANG) Makan 220 bungkus x 30.000,00 Snack 220 kotak x 10.000,00 = Makanan dan Minuman pada (parenting) (TK NEGERI PEMI Makan 180 bungkus x 30.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.70 . 5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan Alat Permainan Edukatif Outdoor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Alat Pe Out Door (TK NEGERI PEMBI Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 800.000,00 = 1. Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 800.000,00 = 1. Pengecatan dan Perbaikan 3 buah x 800.000,00 = 2. Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 500.000,00 = 1. Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 500.000,00 = 1. Belanja Pemeliharaan Alat Pe Out Door (TK NEGERI PEMBI Pengecatan dan Perbaikan 1 buah x 500.000,00 = 5 Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 500.000,00 = 1 Pengecatan dan Perbaikan Lingkaran 2 buah x 500.000,00 = 1 Pengecatan dan Perbaikan 1 buah x 800.000,00 = 8 Pengecatan dan Perbaikan 2 buah x 800.000,00 = 1 Pengecatan dan Perbaikan 1 buah x 800.000,00 = 8 Pengecatan dan Perbaikan 1 buah x 700.000,00 = 7
1.01 . 1.01.01 . 15.71	***Manajemen Pengelolaan dan Pengawasan BOP PAUD***	108.230.000,00	108.230.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kebersih Honorarium Non PNS/Non F Lainnya Petugas Kebersihan 3 OK x 150.000,00 = 450
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	107.780.000,00	107.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.353.600,00	21.353.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.353.600,00	21.353.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600 Kertas HVS A4 70 gr 8 rim x 53.000,00 = 424. Karbon d folio hitam 3 kotak x 37.400,00 = 11 Lem Kertas Botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.8 Map biasa (stop map) folio 93 buah x 2.000,00 = 18 Pelubang Kertas 20XL 2 buah x 30.000,00 = 60 Correction fluid Tabung 5 buah x 11.600,00 = 58 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Stabilo Boss 5 buah x 9.900,00 = 49.5 Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 40.700,00 = 12 Catridge Canon Pixma MP2 3 buah x 325.000,00 = 9 Catridge Canon Pixma MP2 2 buah x 400.000,00 = 8 CD-RW 12x Single Pack 8 buah x 20.000,00 = 16 Flash Disk 4 Gb 3 buah x 120.000,00 = 3 Pembatas/penanda halama 8 set x 5.500,00 = 44.00 Buku Agenda Surat 1 buah x 65.000,00 = 65 Alat Tulis Peserta Map Plastik Bersleting 220 buah x 30.000,00 = Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						19 lusin x 240.000,00 = 4 Buku tulis 220 buah x 18.700,00 = 4 Pensil biasa 19 lusin x 14.000,00 = 26 Penghapus Pensil 220 buah x 4.400,00 = 9(
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.086.400,00	4.086.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 80 lembar x 8.100,00 = 6
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.438.400,00	3.438.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 9,824 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 250 buah x 4.600,00 = 1.
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System lengkap (Ho MP3, Flasdisk) 1 unit x 1.750.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.840.000,00	15.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makanan dan Minuman Har - Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 80 kotak x 13.000,00 = 1 Belanja Makanan dan Minum Workshop Makanan dan Minuman Har - Makanan 250 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 250 kotak x 13.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 46.000.000,(46.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.71 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport F Peserta Workshop 220 OK x 80.000,00 = 17
1.01 . 1.01.01 . 15.73	***Pengadaan Mebeleur***	140.075.000,00	140.075.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.3	**Belanja Modal**	140.075.000,00	140.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	140.075.000,00	140.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 15.73 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	140.075.000,00	140.075.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mebeleur pada TK Pengadaan Mebeleur pada Pembina Sidikalang 1 Paket x 60.000.000,00 Pengadaa Mebeleur pada T Sumbul 1 Paket x 60.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pejabat Pembu (PPK) Nilai Pagu Dan s/d Rp 3 OB x 420.000,00 = 1.2 Honorarium Pemeriksa Baran Penerima Hasil Pekerjaan 2 OB x 500.000,00 = 1.0 Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OP x 500.000,00 = 500 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Belanja Cetak dan Penggandа Fotocopy dokumen 1,500 lembar x 350,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 12 buah x 6.000,00 = 72 Belanja Perjalanan Dinas dalа 1 kegiatan x 3.598.000,0 Belanja Jasa Konsultasi Perer Jasa Perencanaan Konstruk 1 OK x 13.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	70.521.780.000,00	76.112.739.078,00	5.590.959.078,00	7,93	
1.01 . 1.01.01 . 16.108	***Penyediaan Biaya Operasional SMP***	970.176.000,00	970.176.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	970.176.000,00	970.176.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	334.196.000,00	334.196.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	334.196.000,00	334.196.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Sidikalang 1 Tahun x 18.136.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Sidikalang 1 Tahun x 17.728.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 3 Sidikalang 1 Tahun x 13.088.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Parbuluan 1 Tahun x 9.328.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Parbuluan 1 Tahun x 6.448.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 3 Parbuluan 1 Tahun x 5.640.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Sumbul 1 Tahun x 16.160.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Sumbul 1 Tahun x 9.464.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 10.384.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 4 Sumbul 1 Tahun x 8.476.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 5 Sumbul 1 Tahun x 6.944.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Tigalingga 1 Tahun x 14.648.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Tigalingga 1 Tahun x 12.176.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 3 Tigalingga 1 Tahun x 7.336.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Tanah Pinem 1 Tahun x 8.552.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Tanah Pinem 1 Tahun x 6.284.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minun Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 1.596.000,00 = Belanja Makanan dan Minun Negeri 4 Tanah Pinem 1 Tahun x 2.464.000,00 = Belanja Makanan dan Minun Negeri 1 Siempat Nempu 1 Tahun x 10.580.000,00 Belanja Makanan dan Minun Negeri 2 Siempat Nempu 1 Tahun x 10.048.000,00 Belanja Makanan dan Minur Negeri 3 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.892.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 1 Siempat Nempu H 1 Tahun x 10.128.000,00 Belanja Makanan dan Minur Negeri 2 Siempat Nempu H 1 Tahun x 11.324.000,00 Belanja Makanan dan Minur Negeri 3 Siempat Nempu H 1 Tahun x 6.032.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Tahun x 12.120.000,00 Belanja Makanan dan Minur Negeri 2 Pegagan Hilir 1 Tahun x 5.740.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 3 Pegagan Hilir 1 Tahun x 6.380.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 1 Siempat Nempu H 1 Tahun x 4.936.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 2 Siempat Nempu H 1 Tahun x 3.584.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 3 Siempat Nempu H 1 Tahun x 7.996.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Negeri 1 Silima Punggapun 1 Tahun x 13.208.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 2 Silima Punggapun 1 Tahun x 4.708.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Berampu 1 Tahun x 9.564.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Silahisabungan 1 Tahun x 5.388.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Lae Parira 1 Tahun x 12.152.000,0(Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Gunung Sitember 1 Tahun x 4.748.000,00 Belanja Makanan dan Minu Negeri 1 Sitinjo 1 Tahun x 12.816.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	294.720.000,00	294.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	294.720.000,00	294.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Sidikalang 1 Tahun x 5.400.000,00 Belanaj Perjalanan Dinas D Negeri 2 Sidikalang 1 Tahun x 5.400.000,00 Belanaj Perjalanan Dinas D Negeri 3 Sidikalang 1 Tahun x 5.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Parbuluan 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalan Dinas Dal Parbuluan 1 Tahun x 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Parbuluan 1 Tahun x 7.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1Sumbul 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Sumbul 1 Tahun x 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 4 Sumbul 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 5 Sumbul 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Tigalingga 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Tigalingga 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Tigalingga 1 Tahun x 7.680.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Tanah Pinem 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Tanah Pinem 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 4 Tanah Pinem 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Siempat Nempu H 1 Tahun x 5.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Siempat Nempu H 1 Tahun x 5.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Siempat Nempu H 1 Tahun x 5.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Pegagan Hilir 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Pegagan Hilir 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Siempat Nempu I 1 Tahun x 11.520.000,0 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Siempat Nempu I 1 Tahun x 11.520.000,0 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 3 Siempat Nempu I 1 Tahun x 11.520.000,0 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 1 Silima Punggapur 1 Tahun x 7.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D Negeri 2 Silima Punggapur 1 Tahun x 8.160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Da Negeri 1 Berampu 1 Tahun x 5.280.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da Negeri 1 Silahisabungan 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Da Negeri 1 Lae Parira 1 Tahun x 5.280.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da Negeri 1 Gunung Sitember 1 Tahun x 11.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Da Negeri 1 Sitinjo 1 Tahun x 5.040.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	341.260.000,00	341.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.108 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	341.260.000,00	341.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Sidikalang 1 Tahun x 20.720.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Sidikalang 1 Tahun x 19.720.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Sidikalang 1 Tahun x 19.720.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Parbuluan 1 Tahun x 18.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Parbuluan 1 Tahun x 17.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Parbuluan 1 Tahun x 7.000.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Sumbul 1 Tahun x 16.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Sumbul 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Sumbul 1 Tahun x 14.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 4 Sumbul 1 Tahun x 6.500.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 5 Sumbul 1 Tahun x 5.600.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Tigalingga 1 Tahun x 17.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaaan Peral Negeri 2 Tigalingga 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Peral Negeri 3 Tigalingga 1 Tahun x 5.400.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Peral Negeri 1 Tanah Pinem 1 Tahun x 5.400.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Tanah Pinem 1 Tahun x 4.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Tanah Pinem 1 Tahun x 2.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Siempat Nempu 1 Tahun x 7.200.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Siempat Nempu 1 Tahun x 6.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Siempat Nempu Hu 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Siempat Nempu Hu 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Siempat Nempu Hu 1 Tahun x 6.400.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Pegagan Hilir 1 Tahun x 13.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Pegagan Hilir 1 Tahun x 4.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Pegagan Hilir 1 Tahun x 4.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Siempat Nempu Hi 1 Tahun x 4.600.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 3 Siempat Nempu Hi 1 Tahun x 6.500.000,00 = Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Silima Punggapung 1 Tahun x 13.000.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 2 Silima Punggapung 1 Tahun x 5.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Berampu 1 Tahun x 6.500.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Silahisabungan 1 Tahun x 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Lae Parira 1 Tahun x 13.000.000,0C Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Gunung Sitember 1 Tahun x 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaaan Pera Negeri 1 Sitinjo 1 Tahun x 12.000.000,0C
1.01 . 1.01.01 . 16.109	***Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD***	165.832.000,00	165.832.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.832.000,00	165.832.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.804.600,00	49.804.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.804.600,00	49.804.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pan Amplop Coklat Tipis 1 kotak x 129.800,00 = CD-R single Pack 8 buah x 9.000,00 = 72. Isi ulang toner black 1 toner x 450.000,00 = Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 72 Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/i865 Ba 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Kertas folio bergaris 4 rim x 72.100,00 = 288 Belanja Alat Tulis Kantor Pes Kecamatan Pena 90 lusin x 65.000,00 = 5 Buku tulis folio isi 50 1,074 buah x 6.600,00 = Map Plastik Bersleting 1,074 buah x 30.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pes Kabupaten Pena 5 lusin x 65.000,00 = 32 Map Plastik Bersleting 60 buah x 30.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku tulis folio isi 50 60 buah x 6.600,00 = 39(
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.661.000,00	31.661.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.711.000,00	18.711.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat Pak Daerah Berwarna Bahan Ke Permika 1,134 lembar x 16.500,0(
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 37,000 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/P Sewa Gedung Pertemuan 1 hari x 3.000.000,00 = 3
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.980.000,00	49.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Pra Olimpiade tingkat Kecama Makanan dan Minuman Har - Makanan 1,474 Bungkus x 30.000, 44.220.000,00 Belanja Makanan dan Minuma Olimpiade Tingkat Kabupaten Makanan dan Minuman Har - Makanan 120 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 120 kotak x 13.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.886.400,00	23.886.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.886.400,00	23.886.400,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 keg x 23.886.400,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.109 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Untuk diserahk Masyarakat Juara I 2 OK x 1.500.000,00 = 3 Juara II

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OK x 1.250.000,00 = 2.5 Juara III 2 OK x 1.000.000,00 = 2.(
1.01 . 1.01.01 . 16.110	***Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP***	218.365.000,00	218.365.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	218.365.000,00	218.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.859.400,00	17.859.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.859.400,00	17.859.400,00	0,00	0,00	ATK PANITIA Amplop Coklat Folio 5 Bungkus x 47.300,00 = DVD-R/CD-R 1 tabung x 275.000,00 = Paper Clip Segitiga No-1 15 kotak x 5.500,00 = 82 Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 10 Spidol Permanen 10 buah x 11.000,00 = 1 Ballpoint Faster 1 lusin x 41.000,00 = 41. Lem Kertas 1 botol x 12.700,00 = 12. Isi stapler 7 kotak x 4.000,00 = 28. Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27. Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420. Kertas Folio Bergaris 2 rim x 72.100,00 = 144. ATK PESERTA TINGKAT KEC Buku Tulis 440 buah x 15.400,00 = Ballpoint 440 buah x 3.400,00 = 1 Map Plastik 440 buah x 9.000,00 = 3 Penggaris 440 buah x 4.000,00 = 1 ATK PESERTA TINGKAT KAB Buku Tulis 75 buah x 15.400,00 = 1 Ballpoint 75 buah x 3.400,00 = 25 Map Plastik 75 buah x 9.000,00 = 67 Penggaris 75 buah x 4.000,00 = 30

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.614.200,00	3.614.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	3.614.200,00	3.614.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlombaan Bola Bulutangkis 2 tabung x 239.600,00 = Nomor Dada 50 buah x 55.000,00 = 2 Fluit 10 buah x 38.500,00 = 3
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.281.400,00	6.281.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat/Piagam Ber 36 Lembar x 15.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.741.400,00	5.741.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan 16,404 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	58.560.000,00	58.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 1,220 kotak x 35.000,00 Snack 1,220 kotak x 13.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Daer 1 kegiatan x 21.000.000, 21.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 kegiatan x 14.000.000, 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Hadiah Pemenang I OSN (IPS) 3 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II OSN (IPS) 3 orang x 1.250.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hadiah Pemenang III OSN IPS) 3 orang x 1.000.000,00 = Hadiah Pemenang I Bulutar (Pa/Pi) 2 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II Buluta (Pa/Pi) 2 Orang x 1.250.000,00 = Hadiah Pemenang III Bulut (Pa/Pi) 2 orang x 1.000.000,00 = Hadiah Pemenang I Cipta d 1 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II Cipta 1 Orang x 1.250.000,00 = Hadiah Pemenang III Cipta 1 Orang x 1.000.000,00 = Hadiah Pemenang I Tari Tr 1 orang x 3.000.000,00 = Hadiah Pemenang II Tari T 1 orang x 2.500.000,00 = Hadiah Pemenang III Tari 1 Orang x 2.000.000,00 = Hadiah Pemenang I Nyanyi 1 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II Nyany 1 Orang x 1.250.000,00 Hadiah Pemenang III Nyar 1 orang x 1.000.000,00 = Hadiah Pemenang I Lari 6C 2 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II Lari 6 2 Orang x 1.250.000,00 Hadiah Pemenang III Lari 2 Orang x 1.000.000,00 Hadiah Pemenang I Lompa 2 orang x 1.500.000,00 = Hadiah Pemenang II Lomp 2 Orang x 1.250.000,00 Hadiah Pemenang III Lom 2 Orang x 1.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.110 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	48.300.000,00	48.300.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Peserta Belanja Pengganti Transpo 1 kegiatan x 27.500.000 27.500.000,00 Belanaj Pengganti Transpo Tingkat Provinsi 29 PP x 200.000,00 = 5.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport Pembinaan OSN Tingkat 120 PP x 125.000,00 = 15
1.01 . 1.01.01 . 16.111	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UAS dan UN SD/MI***	518.467.900,00	518.467.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab. Dairi*
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2.
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.80
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadaa Jasa 1 OP x 680.000,00 = 680.
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	513.787.900,00	513.787.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.737.900,00	4.737.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.617.900,00	4.617.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Isi ulang toner black 3 toner x 450.000,00 = 1. Map biasa (stop map) folio 300 buah x 2.000,00 = 6 CD-R single Pack 30 buah x 9.000,00 = 27 Lakban coklat 2" 3 rol x 17.000,00 = 51.0 Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 80 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Lakban Hitam 1 " 5 rol x 9.300,00 = 46.50 Stapler Kecil (HD-10) Mex 2 buah x 27.500,00 = 55 Lem Kertas Botol kecil 150

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 botol x 12.700,00 = 25
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai 20 lembar x 6.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	424.450.000,00	424.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	284.975.000,00	284.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak BlankoI Ijazah 0 lembar x 35.000,00 = (Cetak Lembar Jawaban Kor Sekolah 1 Paket x 26.150.000,00 Cetak Blanko SHUSBN 7,395 Lembar x 35.000,(258.825.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139.475.000,00	139.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Soal U Fotocopy dokumen ukuran 1 Paket x 130.725.000,0(130.725.000,00 Belanja Surat-surat dinas lair Fotocopy dokumen ukuran 25,000 lembar x 350,00
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 200 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/kc 200 kotak x 13.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Keg x 50.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.111 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Keg x 25.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.112	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan UAS dan UN SMP/MTs***	592.667.000,00	592.667.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.360.000,00	5.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 ob x 1.100.000,00 = 2.
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 op x 600.000,00 = 1.8
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 2 op x 680.000,00 = 1.3
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	587.307.000,00	587.307.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 325.000,00 = 3 Amplop Coklat Besar 4 Buah x 47.300,00 = 18 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20 Amplop Coklat Kecil 1 Bungkus x 17.600,00 = Bantalan stempel kecil 1 Buah x 13.200,00 = 1 Catridge Epson C63/65/84 3500/4500/6500 Black 1 buah x 275.000,00 = 2 Stabillo 7 buah x 7.000,00 = 49. Lakban coklat 2" 2 rol x 17.000,00 = 34.0 Tinta Printer 2 kotak x 35.000,00 = 7 Map Batik 3 buah x 5.000,00 = 15.
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.050.000,00	470.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	470.050.000,00	470.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 15,000 lembar x 350,00 Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Blanko Ijasah 6,640 lembar x 35.000,00 232.400.000,00 Cetak Blanko SHUN 6,640 lembar x 35.000,00 232.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 180 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 180 kotak x 13.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 77.000.000, 77.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.112 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.114	***Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SD***	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.114 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	0,00	0,00	Penambahan Ruang Kelas Ba Penambahan Ruang Kelas Sidikalang Beserta Perabot 1 Ruang x 200.000.000, 200.000.000,00 Penambahan Ruang Kelas Tambang Timah Beserta P 3 ruang x 200.000.000,0 600.000.000,00 Penambahan Ruang Kelas Rante Besi Beserta Perabot 2 ruang x 200.000.000,0 400.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembua 3 ob x 1.700.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (N Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 paket x 500.000,00 = 1 Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (N Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2 500 Juta 3 op x 600.000,00 = 1.80 Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (N Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 Miliar 3 op x 700.000,00 = 2.10 Honorarium Pejabat Pengada Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan 1 op x 680.000,00 = 680. Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Canon Pixma IP18 2 buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70. File Box bahan karton 3 buah x 24.000,00 = 72. Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Lakban hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.90 Lem Kertas Botol kecil 150 2 botol x 12.700,00 = 25 Map karton biasa 50 buah x 2.000,00 = 10 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 10 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Pena 1 buah x 65.000,00 = 65 Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34. Paper clip segitiga No. 1 16 kotak x 5.500,00 = 8 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi stapler kecil (HD-10) 9 kotak x 4.000,00 = 36. Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi stapler besar No. 1210 1 buah x 9.000,00 = 9.0 Binder Clip Ukuran No. 107 10 buah x 7.000,00 = 70 Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27 Map ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 70 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 2 kotak x 17.600,00 = 3! Belanja Perangko, Materai, d Lainnya Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 24 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 3,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 kegiatan x 14.000.000, 14.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.115	***Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP***	466.650.000,00	466.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.3	**Belanja Modal**	466.650.000,00	466.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	466.650.000,00	466.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.115 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	466.650.000,00	466.650.000,00	0,00	0,00	Penambahan Ruang Kelas Ba Penambahan Ruang Kelas Tigalingga 2 ruang x 222.480.000,0 444.960.000,00 Honorarium Pejabat Pembua Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan Konstruksi Nila Rp 250 Juta s.d Rp 500 Ju 3 ob x 1.100.000,00 = 3 Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta 3 op x 600.000,00 = 1.8 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 325.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 File Box bahan karton 3 buah x 24.000,00 = 72 Kertas HVS 70 gr 11 rim x 60.000,00 = 66(Lakban hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.20(Lem Kertas Botol kecil 150 3 botol x 12.700,00 = 38 Map karton biasa 10 buah x 2.000,00 = 20 Map batik 12 buah x 4.000,00 = 48 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.(Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Paper clip segitiga No. 1 17 kotak x 5.500,00 = 9 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4(Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi stapler besar No. 1210 2 buah x 9.000,00 = 18. Binder Clip Ukuran No. 10 10 buah x 7.000,00 = 7(Map ordner (letter file) 2 buah x 27.500,00 = 55 Map ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 7(Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35. Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 4 buah x 6.000,00 = 24. Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 8.500.000,(Biaya Pengawasan 1 kegiatan x 5.500.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16.119	***Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3	**Belanja Modal**	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.119 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Perpustakaan S Perabotnya Pembangunan Perpustakaa 034822 Tambang Timah Be 1 unit x 198.816.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan Konstruksi Nilai Rp 100 Juta s.d Rp 250 Jut 3 ob x 900.000,00 = 2.7(Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 op x 500.000,00 = 1.5(Honorarium Pejabat Pengada Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan 1 op x 680.000,00 = 680 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5! Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Lakban hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.50 Lem Kertas Botol kecil 150 5 botol x 12.700,00 = 63 Map karton biasa 25 buah x 2.000,00 = 5(Catridge Canon Pixma IP1) 1 buah x 325.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30. Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						260 lembar x 350,00 = 9
						Biaya Perencanaan
						1 kegiatan x 3.000.000,0
						Biaya Pengawasan
						1 kegiatan x 1.999.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16.123	***Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas SD beserta Perabotnya***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.123 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ru
						Beserta Perabotnya
						Rehabilitasi Sedang Ruang
						030319 Sumbul Karo
						3 ruang x 92.750.000,00
						Rehabilitasi Sedang Ruang
						034822 Tambang Timah
						3 ruang x 92.750.000,00
						Honorarium Pejabat Pembua
						Honorarium Pengadaan Ba
						Pengadaan Konstruksi Nila
						Rp 500 Juta s.d Rp 750 Jut
						3 ob x 1.300.000,00 = 3
						Honorarium Pejabat Penerim
						Honorarium Pengadaan Ba
						Penerima Hasil Pekerjaan (
						Nilai Pagu Dana Diatas Rp
						Miliar
						6 op x 700.000,00 = 4.2
						Alat Tulis Kantor
						Catridge Canon Pixma IP1
						1 buah x 325.000,00 = 3
						Catridge Canon Pixma IP1
						1 buah x 400.000,00 = 4
						Tinta Printer
						7 buah x 35.000,00 = 24
						Tinta Printer
						4 buah x 35.000,00 = 14
						File Box bahan karton
						3 buah x 24.000,00 = 7
						Kertas HVS 70 gr
						15 rim x 60.000,00 = 90
						Lakban hitam 1"
						4 rol x 9.300,00 = 37.20
						Lem Kertas Botol kecil 150
						3 botol x 12.700,00 = 3
						Map karton biasa
						43 buah x 2.000,00 = 8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map batik 20 buah x 4.000,00 = 80. Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Flash Disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 4! Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.(Paper clip segitiga No. 1 14 kotak x 5.500,00 = 77 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi stapler kecil (HD-10) 14 kotak x 4.000,00 = 56 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi stapler besar No. 1210 2 buah x 5.000,00 = 10.(Binder Clip Ukuran No. 111 8 buah x 9.000,00 = 72.(Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27 Map ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 70 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Amplop Coklat Kecil 2 lusin x 17.600,00 = 35. Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 18.500.000, 18.500.000,00 Biaya Pengawasan 1 kegiatan x 13.000.000, 13.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.128	***Pengadaan Mebeleur Sekolah SD***	2.062.952.100,00	2.062.952.100,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.062.952.100,00	2.062.952.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.062.952.100,00	2.062.952.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.128 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.062.952.100,00	2.062.952.100,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler SD Pengadaan Mobiler SD di K (1172 Set x Rp. 1.750.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,172 Set x 1.750.000,00 2.051.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bara PPK/PPBJ Nilai Pagu Dana D s.d Rp 2,5 Miliar 3 OP x 1.700.000,00 = 5. Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1xx 1 buah x 325.000,00 = 32 Catridge Canon Pixma IP18x 0 buah x 400.000,00 = 0, Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 21(Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 35 File Box bahan karton 6 buah x 24.000,00 = 14 Kertas HVS 70 gr 16 rim x 60.000,00 = 960 Lakban hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.90(Lem Kertas Botol kecil 150g 2 botol x 12.700,00 = 25. Map karton biasa 40 buah x 2.000,00 = 80. Map batik 20 buah x 4.000,00 = 80. Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Flash Disk 8 Gb 0 buah x 150.000,00 = 0, Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.5 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Binder Clip Ukuran No. 107 11 kotak x 7.000,00 = 77 Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 1 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 3 pak x 17.600,00 = 52.8 Pelubang Kertas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 52.000,00 = 52. isi stapler besar no. 1210 4 buah x 9.000,00 = 36.0 Belanja Perangko, Materai dai Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60. Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 1,030 lembar x 350,00 = Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 Miliar 3 OP x 800.000,00 = 2.4(Honorarium Pejabat Pengada 1 OP x 680.000,00 = 680
1.01 . 1.01.01 . 16.129	***Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP***	1.696.760.000,00	1.696.760.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.696.760.000,00	1.696.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.696.760.000,00	1.696.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.129 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.696.760.000,00	1.696.760.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mobiler SMP Pengadaan Mobiler SMP di (936 Set x Rp. 1.800.000) 1 paket x 1.684.800.000, 1.684.800.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan Konstruksi Nila Rp 1 Miliar s.d Rp 2,5 Milia 3 ob x 1.700.000,00 = 5 Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana Diatas Rp Miliar 3 op x 800.000,00 = 2.4 Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 7(File Box bahan karton

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 24.000,00 = 72. Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540. Lakban hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.90(Lem Kertas Botol kecil 150g 2 buah x 12.700,00 = 25 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Map karton biasa 15 buah x 2.000,00 = 30 Map batik 14 buah x 5.000,00 = 70 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.(Paper clip segitiga No. 1 15 buah x 5.500,00 = 82 Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Binder Clip Ukuran No. 111 11 buah x 9.000,00 = 99 Map ordner (letter file) 2 buah x 27.500,00 = 55 Map ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 70 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35. Buku kwitansi 1 buah x 7.000,00 = 7.0 Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 6(Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 3,220 lembar x 350,00 = Honorarium Pejabat Pengad 1 OP x 680.000,00 = 68
1.01 . 1.01.01 . 16.131	***Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP***	0,00	99.164.000,00	99.164.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	99.164.000,00	99.164.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	99.164.000,00	99.164.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.131 . 5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	99.164.000,00	99.164.000,00	0,00	Belanja Modal Rehabilitasi sec Perpustakaan SMP Negeri 2 S Rehabilitasi sedang/berat P Negeri 2 Sidikalang 1 Unit x 93.974.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat 3 OB x 700.000,00 = 2.1 Honorarium Panitia Penerima 3 OP x 400.000,00 = 1.2 Honorarium Pejabat Pengada 1 OP x 680.000,00 = 68 Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer 1 Buah x 35.000,00 = 35 Kertas HVS Uk. F4/Folio 70 1 Rim x 60.000,00 = 60. Map karton Biasa 4 Buah x 2.000,00 = 8.0 Map Batik 1 Buah x 4.000,00 = 4.0 Balpoint Pena BTP-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65 Flasdish 8 gb 1 Buah x 150.000,00 = 1 Spidol marker kecil 1 Buah x 8.500,00 = 8.5 Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.5 Stapler Kecil (HD-10) Max 1 Buah x 27.000,00 = 27 Isi stapler Kecil HD 10 1 Kotak x 4.000,00 = 4. Binder Klip Uk. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7. Belanja Perangko, materai d Lainnya Materai 6000 6 Buah x 6.000,00 = 36. Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy Dokumen 2,000 Lembar x 400,00
1.01 . 1.01.01 . 16.132	***Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP dan Perabotnya (DAK FISIK)***	1.547.945.000,00	1.668.701.764,00	120.756.764,00	7,80	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.547.945.000,00	1.668.701.764,00	120.756.764,00	7,80	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.547.945.000,00	1.668.701.764,00	120.756.764,00	7,80	
1.01 . 1.01.01 . 16.132 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.547.945.000,00	1.668.701.764,00	120.756.764,00	7,80	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rua Perabotnya Rehabilitasi Sedang Ruang K 1 Sidikalang 9 ruang x 98.163.954,00 Rehabilitasi Sedang Ruang K 1 Tanah Pinem 3 ruang x 98.163.954,00 Rehabilitasi Sedang Ruang K 1 Parbuluan 4 Ruang x 98.163.954,00 392.655.816,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.8 Lakban hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.10 Lem Kertas Botol kecil 150g 2 botol x 12.700,00 = 25. Map karton biasa 50 buah x 2.000,00 = 10 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 6 Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44. Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.5 Paper clip segitiga No. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38. Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 12 Binder Clip Ukuran No. 107 7 kotak x 7.000,00 = 49. Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (clip file) 15 buah x 14.000,00 = 2 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Bantalan stempel kecil 4 buah x 13.200,00 = 52 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.2 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 5.000,00 = 5(Buku Agenda Surat Keluar/ 2 buah x 50.000,00 = 10 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.000,00 = 13

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90 Belanja Perjalana Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 17.260.000, 17.260.000,00 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 5,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 44.000.000, 44.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 kegiatan x 31.000.000, 31.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.135	***Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SD***	0,00	2.282.916.800,00	2.282.916.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	2.282.916.800,00	2.282.916.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	2.282.916.800,00	2.282.916.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.135 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	0,00	2.282.916.800,00	2.282.916.800,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jaga SD Pembangunan Pagar dan P 030294 Sigalingging 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030379 Bakal Julu 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030332 Sumbul 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030340 Tanjung Beringin 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030345 Hutagugung 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030388 Parongil 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 034778 Karing 1 Unit x 195.000.000,00 Pembangunan Pagar dan P 030317 Gunung Sayang 1 Unit x 195.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar dan Pc 030291 Bangun 1 Unit x 195.000.000,00 = Pembangunan Pagar dan Pc 030356 Tanjung Beringin 1 Unit x 195.000.000,00 = Pembangunan Pagar dan Pc 030300 Pansuran 1 Unit x 195.000.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat 3 OB x 1.700.000,00 = 5. Honorarium Panitia Penerima 33 OP x 700.000,00 = 23 Honorarium Pejabat Pengada 11 OP x 600.000,00 = 6. Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma Blacl 6 Buah x 325.000,00 = 1 Catridge Canon Pixma Colo 6 Buah x 400.000,00 = 2 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 3 Kertas HVS Uk. F4/Folio 70 15 Rim x 60.000,00 = 90 Lakban Hitam 1" 3 Roll x 9.300,00 = 27.9(Lem Kertas Botol Kecil 150 1 Botol x 12.700,00 = 12 Map Karton Biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80 Map Batik 20 Buah x 4.000,00 = 80 Balpoint Pena BPT-P 1 Lusin x 65.000,00 = 65 Flasdih 8 gb 8 Buah x 150.000,00 = 1 Spidol marker Kecil 4 Buah x 8.500,00 = 34. Paper Clip Segitiga No. 1 15 Kotak x 5.500,00 = 8 Stapler Kecil (HD-10) Max 2 Buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20 stapler Besar (HD-50) 1 Buah x 95.000,00 = 95 Isi Stapler Besar No. 1210 2 Kotak x 5.000,00 = 10 Binder Klip Uk. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 7 map Ordner (Letter File) N 1 Buah x 27.500,00 = 27 Map Ordner (Clip File) No.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 14.000,00 = 70. Pensil 2 B/HB 1 Lusin x 61.000,00 = 61. Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.2 Belanja Perangko, Materai dai Lainnya Materai 6000 32 Buah x 6.000,00 = 19 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy Dokumen 2,000 Lembar x 400,00 = Belanja Tim Perencanaan Tim Perencana 1 Tim x 46.800.000,00 = Belanja Tim Pengawasan Tim Pengawasan 1 Tim x 30.959.600,00 = Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 16.740.400, 16.740.400,00
1.01 . 1.01.01 . 16.142	***Pengadaan Alat-alat Laboratorium Komputer SMP***	3.890.000.000,00	3.890.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.142 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.890.000.000,00	3.890.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.142 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	3.890.000.000,00	3.890.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.142 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	3.890.000.000,00	3.890.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat-Alat Laborat SMP SMP Negeri 1 Sumbul 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 1 Siempat Nen 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Pinem 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 2 Siempat Ner 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 2 Siempat Ner 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 4 Sumbul 1 paket x 320.000.000,0 320.000.000,00 SMP Negeri 3 Siempat Ner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 320.000.000,00 320.000.000,00 SMP Negeri 1 Gunung Siten 1 paket x 320.000.000,00 320.000.000,00 SMP Negeri 5 Sumbul 1 paket x 320.000.000,00 320.000.000,00 SMP Negeri 3 Parbuluan 1 paket x 320.000.000,0C 320.000.000,00 SMP Negeri 2 Siempat Nem 1 paket x 320.000.000,0C 320.000.000,00 SMP Negeri 2 Pegagagn Hil 1 paket x 320.000.000,0C 320.000.000,00 Biaya Tim Survey/Perencana 1 tim x 15.300.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan Konstruksi Nila Rp 2,5 Miliar s.d Rp 5 Miliar 2 ob x 1.900.000,00 = 3. Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana Diatas Rp : Miliar 3 op x 800.000,00 = 2.4(Perjalana Dinas Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 22.991.000, 22.991.000,00 Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Canon Pixma IP1E 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70 File Box bahan karton 2 buah x 24.000,00 = 48 Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 72 Lakban hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.90 Lem Kertas Botol kecil 150 1 botol x 12.700,00 = 12 Map karton biasa 45 buah x 2.000,00 = 9C Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 lusin x 65.000,00 = 65. Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 22.000,00 = 22 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34. Paper clip segitiga No. 1 15 buah x 5.500,00 = 82 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 5 buah x 4.000,00 = 20. Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi stapler besar No. 1210 2 buah x 9.000,00 = 18. Binder Clip Ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27 Map ordner (clip file) 5 buah x 14.000,00 = 70 Cap/stempel LUNAS/verifik 1 buah x 55.000,00 = 55 Bantalan stempel kecil 1 buah x 13.200,00 = 13 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35. Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 48 buah x 6.000,00 = 28 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 4,000 lembar x 350,00 = Honorarium Pejabat Pengada 1 OP x 680.000,00 = 68
1.01 . 1.01.01 . 16.143	***Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Dasar dan Menengah Pertama***	48.895.400.000,00	49.198.560.678,00	303.160.678,00	0,62	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.962.348.000,00	8.474.414.575,00	(2.487.933.425,00)	(22,70)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.903.750.000,00	0,00	(2.903.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.903.750.000,00	0,00	(2.903.750.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksan 0 tahun x 2.903.750.000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.058.598.000,00	8.132.762.658,00	74.164.658,00	0,92	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	8.058.598.000,00	7.999.511.658,00	(59.086.342,00)	(0,73)	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas (0 tahun x 8.058.598.000, Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas (PARBULUAN Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 PARBULUAN 1 TAHUN x 142.160.000, 142.160.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 2 PARBULUAN 1 TAHUN x 85.920.000,0 85.920.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 PARBULUAN 1 TAHUN x 39.200.000,0 39.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 45.120.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030296 PARBAKAI 1 tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 25.320.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 036561 SIGALING 1 Tahun x 24.840.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030298 SIMALLOI 1 Tahun x 60.960.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030299 PARBULU 1 Tahun x 9.120.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030297 PARBULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 35.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI BARISAN NAINGGC 1 tahun x 34.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030295 SITOHANG 1 tahun x 9.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 25.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 23.280.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030293 LAE HOLE 1 tahun x 29.704.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030294 SIGALING 1 tahun x 40.480.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 44.880.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033916 SIARUNG 1 Tahun x 24.000.000,0C Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037146 LAE HOLE 1 tahun x 21.360.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (SUMBUL Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 5 SUMBUL 1 TAHUN x 48.800.000,C 48.800.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 130.480.000,C 130.480.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 73.160.000,0C

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 118.000.000,0 118.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 65.244.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030354 BULUH UJ 1 tahun x 23.760.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030355 PARRATUS 1 Tahun x 12.360.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034797 PARSAOR/ 1 TAHUN x 43.200.000,0 43.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030353 SILEUH LI 1 tahun x 32.400.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034794 LAERIAS 1 TAHUN x 25.680.000,(25.680.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030349 PARBUAH 1 tahun x 18.600.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033924 INVALIDE 1 tahun x 27.000.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030347 BANGUN 1 tahun x 28.000.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 25.080.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 037148 SONGSAN 1 Tahun x 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 4.584.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 27.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034800 BATANGAI 1 Tahun x 7.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034799 DOLOK TO 1 tahun x 30.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030352 SIPALIPAL 1 tahun x 15.696.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030332 SUMBUL 1 tahun x 21.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034798 PANGGUR 1 tahun x 15.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030339 TANJUNG 1 tahun x 25.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030351 HUTAMAN 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 037991 LANCANG 1 tahun x 10.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030331 SUMBUL 1 tahun x 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030333 SUMBUL 1 tahun x 15.450.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030350 HUTAMAI 1 Tahun x 21.360.000,0 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 035936 PARGAMI 1 tahun x 45.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030345 HUTAGUI 1 Tahun x 36.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (NEGERI 030340 TANJUNG BI 1 tahun x 30.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (NEGERI 034795 TUMPAK DE 1 Tahun x 39.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (NEGERI 035937 TANJUNG B 1 tahun x 25.200.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (NEGERI 030337 BATANGARI 1 Tahun x 18.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (NEGERI 030336 BATANGARI 1 tahun x 24.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 036562 PONJIAN 1 tahun x 14.400.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030346 HUTAGUGU 1 tahun x 40.320.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030335 BATANGAR 1 Tahun x 33.360.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037147 POLTAK BII 1 Tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037992 LAE PINAG 1 tahun x 30.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030348 LAE TANGC 1 tahun x 18.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honorer, Tetap/Tenaga Harian Lepas (T TIGALINGGA Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 306.022.658,0(306.022.658,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 72.720.000,00

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 121.200.000,0(121.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 11.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030316 SUKANDEE 1 tahun x 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030317 GUNUNG S 1 Tahun x 24.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033917 BARISAN T 1 TAHUN x 30.800.000,0(30.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030322 UJUNG TEI 1 tahun x 12.120.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030315 LAUMOLGA 1 tahun x 11.760.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034791 TANJUNG 1 Tahun x 11.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030321 SIBENGKU 1 tahun x 13.440.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030310 TIGALING 1 tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034786 LAU PAKP/ 1 tahun x 23.880.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033919 SUKANDEI 1 tahun x 13.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 10.920.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037995 LAU PAMU 1 Tahun x 12.720.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 15.480.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 22.080.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034789 MATANAR 1 tahun x 15.920.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030307 TIGALING 1 TAHUN x 29.880.000,0 29.880.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034787 UJUNG PA 1 tahun x 17.400.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030318 BERTUNG 1 tahun x 13.500.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034790 SARINTOI 1 tahun x 24.720.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030320 LAU PANC 1 tahun x 13.320.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030319 SUMBUL I 1 tahun x 32.400.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 15.040.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 9.792.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas SIEMPATNEMPU Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030372 SOBAN 1 tahun x 8.129.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030384 KANOPAN 1 tahun x 57.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 70.500.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 51.840.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 54.144.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 038094 ADIAN PAI 1 tahun x 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 23.550.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030387 BUNTURA 1 tahun x 19.080.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033926 SOBAN 1 tahun x 15.120.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037154 SOBAN 1 tahun x 6.400.000,00 = Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030359 ADIANNAI 1 tahun x 16.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030373 GUNUNG 1 tahun x 11.880.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030364 BATU DOI 1 TAHUN x 12.831.000,(12.831.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 036565 LUMBAN

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037153 TORNAULI 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030361 GOMIT 1 tahun x 14.040.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030375 JUMA TEG 1 tahun x 13.560.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034807 JUMATEGU 1 tahun x 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030357 ADIANNAI 1 tahun x 13.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033925 SINAMPAI 1 tahun x 16.560.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030358 KERAJAAI 1 tahun x 12.900.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035942 GOMIT 1 Tahun x 14.400.000,0(Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (SIEMPAT NEMPU HULU Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 1 SIEMPAT NEMPI 1 tahun x 78.750.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 42.180.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 25.650.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030381 SILUMBO 1 tahun x 24.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037150 SIGAMBIR- 1 tahun x 13.484.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030376 BAKAL JUL 1 tahun x 24.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030383 PANGKIRIS 1 Tahun x 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030379 BAKAL JUL 1 Tahun x 27.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034803 TAMBAHAI 1 tahun x 7.800.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037994 JUMA BOR 1 tahun x 9.200.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035941 GUNUNG M 1 tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030378 TUALANG 1 TAHUN x 20.400.000,0 20.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030377 BAKAL JUL 1 tahun x 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034804 PANGARIE 1 tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 29.550.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 15.660.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 036564 KUTA DEL 1 tahun x 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033927 LAE MEAN

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 27.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030386 SUNGAI RA 1 Tahun x 38.640.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030382 SILUMBOY/ 1 Tahun x 22.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer, Tetap/Tenaga Harian Lepas (T SIEMPAT NEMPU HILIR Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 42.440.000,00 : Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 8.928.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 139.020.000,0(139.020.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) KABERUN 1 Tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030366 PARDAMEAN 1 tahun x 16.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 038095 BARISAN SIRAIT 1 tahun x 9.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) NAULI 1 Tahun x 13.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 034806 LAE SERING 1 Tahun x 15.520.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 18.720.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 13.938.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tenaga Harian Lepas (THL 030368 JAMBUR INDONES

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 37.800.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tenaga Harian Lepas (THL) 037152 KUTAKARANGAN 1 tahun x 10.800.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tenaga Harian Lepas (THL) 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 17.280.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tenaga Harian Lepas (THL) 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 16.200.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 034801 LAE ITAM 1 tahun x 30.350.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 28.500.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 23.760.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (PUNGGAPUNGGA Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 2 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 32.400.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 102.140.000,0 102.140.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030395 GUMUNTI 1 tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 24.000.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034809 LOKKOTA 1 Tahun x 21.300.000,0 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034808 BAKAL G/

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 11.250.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030388 PARONGIL 1 tahun x 15.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030392 PARONGIL 1 Tahun x 15.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035947 LAE AMBA 1 tahun x 15.960.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030396 GUMUNTU 1 Tahun x 16.680.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030397 LAESULPI 1 tahun x 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030391 PARONGIL 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033929 HUTAGIN 1 tahun x 15.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 11.700.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037155 BONGKAR 1 tahun x 16.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030398 LAE RAME 1 Tahun x 11.280.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033930 PARONGI 1 tahun x 31.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034812 SIRATA 1 tahun x 8.040.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 038097 LAE PANC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 13.200.000,00 = Honorarium Pegawai Honorer, Tetap/Tenaga Harian Lepas (T PARIRA Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 72.950.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030403 PANDIANG 1 tahun x 22.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 036569 HUTALOBU 1 tahun x 10.660.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030407 LAE PARIR 1 tahun x 28.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030404 BULUDURI 1 Tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034811 BULUDURI 1 tahun x 14.952.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030400 SEMPUNG 1 tahun x 21.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030406 BULUDURI 1 tahun x 7.400.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 20.232.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033928 SIDUMPE 1 tahun x 20.400.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030405 BULUDUR 1 Tahun x 10.800.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030410 KABANJUI 1 tahun x 29.400.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030411 KENTARA 1 tahun x 14.040.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035948 GULANGAN 1 tahun x 22.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 036409 LUMBANTO 1 tahun x 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 19.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas (SITINJO Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 SITINJO 1 tahun x 114.252.000,0(114.252.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 36.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034784 PANJI DAE 1 tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 55.500.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (PINEM Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 4 TANAH PINEM 1 tahun x 23.160.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 1 TANAH PINEM 1 tahun x 63.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 2 TANAH PINEM 1 tahun x 89.040.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 037158 LAU NJUH 1 Tahun x 25.440.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034823 KUTABULU 1 tahun x 7.490.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037999 JUMA BATI 1 Tahun x 28.320.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas KUTAMBARU 1 Tahun x 16.480.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 15.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034821 PASIR TEN 1 tahun x 20.544.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030441 PAMAH 1 tahun x 13.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030440 LAU PERIN 1 tahun x 12.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034820 LAU PETUI 1 tahun x 9.000.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 14.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037729 SINAR PA 1 tahun x 7.500.000,00 = Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030437 KUTABULI 1 Tahun x 15.480.000,0 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 14.984.000,0 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 23.700.000,0 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034822 TAMBANG 1 tahun x 16.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 038096 PASIR MBI 1 Tahun x 13.440.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 18.000.000,0 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas LIANG JERING 1 tahun x 18.750.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035940 MANGAN 1 Tahun x 12.768.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030438 TANAH PI 1 tahun x 16.680.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 18.570.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033921 SIMBETEI 1 tahun x 20.880.000,0(Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas PEGAGAN HILIR Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL PEGAGAN HILIR 1 tahun x 37.800.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL PEGAGAN HILIR 1 tahun x 30.720.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THI PEGAGAN HILIR 1 tahun x 97.050.000,0(Honorarium Pegawai Hon Tenaga Harian Lepas (THI 030330 PISPIS 1 Tahun x 13.920.000,0 Honorarium Pegawai Hon Tenaga Harian Lepas (TH 034788 SALUKSUK 1 tahun x 4.800.000,00 Honorarium Pegawai Hon Tenaga Harian Lepas (TH 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 10.800.000,0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) LINGGA TENGAH 1 tahun x 18.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) SUKAMARI 1 tahun x 19.680.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 036571 PARSIROAN 1 Tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 18.720.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 28.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030324 TANJUNG SALUKSI 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tenaga Harian Lepas (THL) 030326 TIGALAMA 1 tahun x 16.800.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tenaga Harian Lepas (THL 034792 SIMARTUGAN JEH 1 tahun x 10.240.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tenaga Harian Lepas (THL 035950 SILENCER 1 tahun x 18.600.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 25.200.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL USANG 1 Tahun x 14.160.000,0 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL 030328 BANDARHUTAUSA 1 tahun x 21.000.000,0 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL 030327 LAKSA 1 Tahun x 19.500.000,0 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 12.120.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/ Tetap/Tenaga Harian Lepas (T GUNUNG SITEMBER Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 GUNUNG SITEME 1 Tahun x 40.320.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034785 BATU GUN 1 Tahun x 30.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 12.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035951 BULUH ME 1 TAHUN x 20.400.000,0 20.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035949 GUNDALIN 1 tahun x 32.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037157 KENDET L 1 tahun x 15.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030313 GUNUNG S 1 tahun x 23.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 52.200.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI LAU PENGKERUKE 1 Tahun x 8.000.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030314 BUKIT KA 1 Tahun x 36.600.000,0 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas BERAMPU Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL BERAMPU 1 tahun x 59.520.000,0 Honorarium Pegawai Honc Tenaga Harian Lepas (THL 030303 BERAMPU 1 tahun x 8.700.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) BANJAR TOBA 1 tahun x 12.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 033915 PASI 1 tahun x 18.090.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030302 KARING 1 tahun x 19.500.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 16.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tenaga Harian Lepas (THL) 034778 KARING 1 tahun x 15.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030304 SUMBU 1 tahun x 20.400.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (SILAHISABUNGAN Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 43.020.000,0(Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030343 BINANGA 1 Tahun x 4.800.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 11.760.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030342 SILALAHI 1 tahun x 18.840.000,0(Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 21.200.000,(21.200.000,00 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 35.760.000,0 Honorarium Pegawai Honc Tetap/Tenaga Harian Lepa NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 17.853.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 21.720.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033911 BELANG MA 1 tahun x 30.480.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030280 SIDIKALAN 1 tahun x 18.600.000,00 = Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030277 TELADAN S 1 TAHUN x 54.000.000,00 54.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033914 BINTANG 1 tahun x 24.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas KALANG SIMBARA 1 tahun x 16.560.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033913 KALANG BA 1 tahun x 30.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030306 BARISAN M 1 tahun x 15.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 38.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 41.760.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 033912 HUTAGAM 1 tahun x 39.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030301 HUTARAJA 1 tahun x 26.880.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030282 SIDIKALA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer/ Tetap/Tenaga Harian Lepas (T SIDIKALANG Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 115.200.000,0(115.200.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 95.760.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 87.000.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030283 SIDIKALAN 1 Tahun x 19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030279 SIDIKALAN 1 tahun x 22.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030281 SIDIKALAN 1 tahun x 18.000.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030288 BATANG B 1 tahun x 22.800.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030287 BATANG B 1 tahun x 33.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030284 SIDIKALAI 1 tahun x 15.400.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030286 PARSAORA 1 Tahun x 23.280.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 035935 PANCURAI 1 Tahun x 12.600.000,00 Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 037145 LAE PINAI 1 tahun x 15.840.000,00 Honorarium Pegawai Hono Tetap/Tenaga Harian Lepas NEGERI 030285 SIDIKALAI 1 tahun x 31.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.02.06	Honorarium Pengawas Ujian	0,00	133.251.000,00	133.251.000,00	0,00	1 tahun x 18.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian K Honorarium Pengawas Ujian LAE PARIRA 1 tahun x 10.411.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Honorarium Pengawas Ujian 030406 BULUDURI 1 tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengawas Ujian 030408 KENTARA 1 Tahun x 600.000,00 = (Honorarium Pengawas Ujian 030410 KABANJULU 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian 035948 GULANGAN 1 tahun x 300.000,00 = 3 Honorarium Pengawas Ujian I Honorarium Pengawas Ujian SUMBUL 1 TAHUN x 4.000.000,00 Honorarium Pengawas Ujian SUMBUL 1 tahun x 6.800.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030354 BULUH UJUNG 1 TAHUN x 3.940.000,00 Honorarium Pengawas Ujia 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 1.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 033924 INVALIDEN 1 tahun x 600.000,00 = (Honorarium Pengawas Ujia 034799 DOLOK TOLONG 1 tahun x 1.650.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030345 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 450.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 3.200.000,00 Honorarium Pengawas Ujia 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 2.700.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 600.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawas Ujian 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengawas Ujian K Honorarium Pengawas Ujian SIDIKALANG 1 Tahun x 7.200.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengawas Ujian 033914 BINTANG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengawas Ujian 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 1.800.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian 034782 TRIKORA 1 tahun x 620.000,00 = 6 Honorarium Pengawas Ujian 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 6.300.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian P Honorarium Pengawas Ujian PARBULUAN 1 Tahun x 8.550.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian PARBULUAN 1 Tahun x 2.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian 030293 LAE HOLE 1 tahun x 4.620.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian SIEMPATNEMPU Honorarium Pengawas Ujia 030387 BUNTURAJA 1 tahun x 960.000,00 = 9 Honorarium Pengawas Ujia 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 960.000,00 = 9 Honorarium Pengawas Ujia 036565 LUMBAN SINAMBE 1 tahun x 450.000,00 = 4 Honorarium Pengawas Ujia 030361 GOMIT 1 tahun x 480.000,00 = 4 Honorarium Pengawas Ujia 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 960.000,00 = 9 Honorarium Pengawas Ujia 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 900.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian PINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawas Ujian TANAH PINEM 1 TAHUN x 11.000.000,0C 11.000.000,00 Honorarium Pengawas Ujiar 034823 KUTABULUH 1 tahun x 1.250.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar KUTAMBARU 1 Tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 034822 TAMBANG TIMAH 1 tahun x 1.860.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 033921 SIMBETEK 1 tahun x 900.000,00 = 9 Honorarium Pengawas Ujian I NEMPU HULU Honorarium Pengawas Ujiar SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 2.240.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.500.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 030376 BAKAL JULU 1 tahun x 390.000,00 = 3 Honorarium Pengawas Ujia 037994 JUMA BORNO 1 tahun x 150.000,00 = 1 Honorarium Pengawas Ujia 030378 TUALANG 1 TAHUN x 300.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 4.500.000,00 Honorarium Pengawas Ujian Honorarium Pengawas Ujia 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 900.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 900.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian NEMPU HILIR Honorarium Pengawas Ujia NAULI 1 Tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengawas Ujia 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 750.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian HILIR Honorarium Pengawas SD SIMANDUMA 1 tahun x 600.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengawas Ujian K SITEMBER Honorarium Pengawas Ujiar 033920 RANTEBESI 1 tahun x 1.500.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian K Honorarium Pengawas Ujiar 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 2.800.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian K Honorarium Pengawas Ujiar 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 5.200.000,00 Honorarium Pengawas Ujiar 030344 PAROPO 1 tahun x 4.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujian K Honorarium Pengawas Ujiar 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 1.680.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 030321 SIBENGKURUNG 1 tahun x 1.480.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujiar 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 3.000.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 300.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 300.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 034790 SARINTONU 1 tahun x 300.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 1.100.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengawas Ujia 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.04	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	341.651.917,00	341.651.917,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	341.651.917,00	341.651.917,00	0,00	Honorarium Pengelola Dana SIDIKALANG Honorarium Pengelola Dan NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Dana NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.760.000,00 = Honorarium Pengelola Dana NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 2.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 9.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030286 PARSAORAN 1 tahun x 4.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 5.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Dana 034782 TRIKORA 1 tahun x 4.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030301 HUTARAJA 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana PARIRA Honorarium Pengelola Dan NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 12.000.000,00 Honorarium Pengelola Dan 030408 KENTARA 1 Tahun x 3.840.000,00 Honorarium Pengelola Dan 036409 LUMBANTORUAN 1 tahun x 1.600.000,00 Honorarium Pengelola Dana Honorarium Pengelola Dar NEGERI 5 SUMBUL 1 TAHUN x 4.800.000,0(Honorarium Pengelola Dar NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 43.000.000,0 Honorarium Pengelola Dar 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 2.000.000,00 Honorarium Pengelola Dar 037148 SONGSANG 1 Tahun x 480.000,00 = Honorarium Pengelola Dar 033923 SUMBUL 1 Tahun x 900.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Dana 034798 PANGGURUAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengelola Dana 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 4.500.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030336 BATANGARI 1 tahun x 2.542.236,00 = Honorarium Pengelola Dana 036562 PONJIAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 4.800.000,00 = Honorarium Pengelola Dana I TIGALINGGA Honorarium Pengelola Dana NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.000.000,00 Honorarium Pengelola Dana NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 8.400.000,00 Honorarium Pengelola Dana 037996 TORNAULI 1 Tahun x 400.000,00 = Honorarium Pengelola Dan 030321 SIBENGKURUNG 1 tahun x 3.760.000,00 = Honorarium Pengelola Dan 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.120.000,00 = Honorarium Pengelola Dan 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.400.000,00 Honorarium Pengelola Dan 034789 MATANARI 1 tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Dan 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 4.000.000,0(Honorarium Pengelola Dar 034787 UJUNG PARIRA 1 tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Dar 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Dar 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Dana SIEMPATNEMPU Honorarium Pengelola Dar NEGERI 1 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengelola Dana 038094 ADIAN PARAPARA 1 tahun x 2.400.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030363 SIHORBO 1 tahun x 4.800.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 033926 SOBAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030387 BUNTURAJA 1 tahun x 3.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030359 ADIANNANGKA 1 tahun x 3.600.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 2.575.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030358 KERAJAAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030372 SOBAN 1 tahun x 1.359.400,00 = Honorarium Pengelola Dana 030384 KANOPAN 1 tahun x 8.160.000,00 = Honorarium Pengelola Dana I PARBULUAN Honorarium Pengelola Dan NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 1.200.000,00 Honorarium Pengelola Dan 033916 SIARUNG ARUNG 1 Tahun x 3.200.000,00 Honorarium Pengelola Dan 030295 SITOHANG 1 tahun x 6.035.281,00 = Honorarium Pengelola Dan 030291 BANGUN 1 Tahun x 1.800.000,00 Honorarium Pengelola Dan 030292 LAE HOLE 1 tahun x 6.800.000,00 = Honorarium Pengelola Dar 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 1.520.000,00 Honorarium Pengelola Dar 030299 PARBULUAN SIHC 1 Tahun x 2.000.000,00 Honorarium Pengelola Dar 030293 LAE HOLE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 037146 LAE HOLE 1 tahun x 1.200.000,00 = Honorarium Pengelola Dana B SIEMPAT NEMPU HILIR Honorarium Pengelola Dana NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 6.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 600.000,00 = 6 Honorarium Pengelola Dana AEK NAULI 1 Tahun x 3.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 030368 JAMBUR INDONESI 1 tahun x 2.400.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 6.400.000,00 = Honorarium Pengelola Dana E PINEM Honorarium Pengelola Dana NEGERI 4 TANAH PINEM 1 Tahun x 6.000.000,00 = Honorarium Pengelola Dana NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 16.000.000,0 16.000.000,00 Honorarium Pengelola Dana 034823 KUTABULUH 1 tahun x 2.400.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 034820 LAU PETUNDAL 1 tahun x 2.840.000,00 = Honorarium Pengelola Dana 034819 LIREN 1 tahun x 4.800.000,00 = Honorarium Pengelola Dana SIEMPAT NEMPU HULU Honorarium Pengelola Dan NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 7.410.000,00 Honorarium Pengelola Dan 037150 SIGAMBIR-GAMBII 1 tahun x 1.100.000,00 = Honorarium Pengelola Dan 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 1.000.000,00 Honorarium Pengelola Dan 037994 JUMA BORNO 1 tahun x 2.520.000,00 = Honorarium Pengelola Dan 034804 PANGARIBUAN 1 tahun x 2.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.477.963.000,00	27.958.097.234,00	3.480.134.234,00	14,22	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.121.483.000,00	7.698.648.496,00	(8.422.834.504,00)	(52,25)	

Honorarium Pengelola Dana
030382 SILUMBOYAH
1 Tahun x 3.200.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana B
PEGAGAN HILIR
Honorarium Pengelola Dana
036572 LINGGA RAJA
1 Tahun x 4.000.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana B
GUNUNG SITEMBER
Honorarium Pengelola Dana
034785 BATU GUN GUN
1 Tahun x 2.320.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana
LAU LEBAH
1 tahun x 1.400.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana
035951 BULUH MENGKAL
1 TAHUN x 1.960.000,00
Honorarium Pengelola Dana
035949 GUNDALING
1 tahun x 6.000.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana
030313 GUNUNG SITEMBEI
1 tahun x 4.000.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana
033920 RANTEBESI
1 tahun x 4.050.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana I
KEC.BERAMPU
Honorarium Pengelola Dana
030304 SUMBUL BERAMPU
1 TAHUN x 8.400.000,00
Honorarium Pengelola Dana I
Honorarium Pengelola Dana
030289 PANJI
1 tahun x 6.000.000,00 =
Honorarium Pengelola Dan
034784 PANJI DABUTAR
1 tahun x 4.800.000,00 =
Honorarium Pengelola Dan
030290 PUNGUAN NAULI
1 tahun x 4.500.000,00 =
Honorarium Pengelola Dana
SILAHISABUNGAN
Honorarium Pengelola Dan
033922 PAROPO
1 tahun x 4.000.000,00
Honorarium Pengelola Dar
030344 PAROPO
1 tahun x 4.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.121.483.000,00	4.989.818.830,00	(11.131.664.170,00)	(69,05)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor KEC. Belanja Alat Tulis Kantor SM PEGAGAN HILIR 1 tahun x 22.812.690,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SM PEGAGAN HILIR 1 tahun x 54.642.139,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SM PEGAGAN HILIR 1 tahun x 130.512.759,00 130.512.759,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PISPIS 1 Tahun x 4.052.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SALUKSUK 1 tahun x 6.225.500,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LINGGA RAJA 1 Tahun x 6.209.388,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD TENGAH 1 tahun x 21.152.772,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PARSIROAN 1 tahun x 10.438.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUKAMARI 1 tahun x 12.419.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SIMANDUMA 1 tahun x 11.132.378,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI BUKIT TINGGI 1 tinggi x 3.806.519,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI TANJUNG SALUKSUK 1 tahun x 6.142.726,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S TIGALAMA 1 tahun x 5.792.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 3.270.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SILENCER 1 tahun x 7.274.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S KEBUN SIBABI 1 tahun x 26.392.809,0(Belanja Alat Tulis Kantor S USANG 1 Tahun x 6.398.981,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD LAKSA 1 Tahun x 12.344.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD NEGERI 030328 BANDARHU 1 tahun x 18.245.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD JUMAMBALNO 1 Tahun x 4.619.292,00 = Belanja Alat Tulis Kantor KEC. Belanja Alat Tulis Kantor SM SIDIKALANG 1 Tahun x 29.259.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIDIKALANG 1 Tahun x 219.954.800,0 219.954.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIDIKALANG 1 Tahun x 149.138.000,0 149.138.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SIDIKALANG 1 Tahun x 5.300.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI SIDIKALANG 1 tahun x 12.948.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SIDIKALANG 1 tahun x 9.396.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI BATANG BERUH 1 tahun x 14.517.900,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI BATANG BERUH 1 tahun x 14.968.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI PANCURAN 1 Tahun x 8.754.988,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PARSAORAN 1 tahun x 7.012.020,00 Belanja Alat Tulis Kantor S NEGERI 030284 SIDIKALA 1 tahun x 7.366.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE PINANG 1 tahun x 6.659.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIDIKALANG 1 tahun x 20.855.529,0(Belanja Alat Tulis SD NEGI PANSURAN 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 9.355.100,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD NEGERI 033911 BELANG M/ 1 tahun x 4.501.766,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BINTANG 1 tahun x 21.218.109,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 29.405.000,0(29.405.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SIMBARA 1 tahun x 17.668.936,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD KALANG BARU 1 tahun x 7.552.882,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BARISAN NAULI 1 tahun x 5.790.353,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SIDIANGKAT 1 tahun x 14.659.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BATANG BERUH 1 Tahun x 9.553.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TRIKORA 1 tahun x 5.136.310,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAGAMBIR 1 tahun x 22.069.041,00 Belanja Alat Tulis Kantor S' SIDIKALANG 1 tahun x 12.323.816,00 Belanja Alat Tulis Kantor S HUTARAJA 1 tahun x 18.643.878,0(Belanja Alat Tulis Kantor KE(Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 TAHUN x 68.514.300,(68.514.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 tahun x 99.461.140,0(Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 tahun x 73.532.379,0(Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 Tahun x 97.047.594,0 Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 tahun x 14.567.980,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD PARRATUSAN 1 tahun x 15.292.721,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BATANGARI 1 tahun x 10.595.053,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAERIAS 1 tahun x 18.164.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BULUH UJUNG 1 tahun x 11.815.702,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PARSAORAN 1 tahun x 9.088.281,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PARBUAHAN 1 tahun x 13.748.100,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SILEUH LEUH 1 tahun x 14.990.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BANGUN JUMALA 1 tahun x 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TELADAN SUMBUL 1 tahun x 9.853.248,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD INVALIDEN 1 tahun x 4.796.054,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SONGSANG 1 Tahun x 9.251.750,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL 1 Tahun x 4.036.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 14.900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BATANGARI 1 Tahun x 3.400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD DOLOK TOLONG 1 tahun x 14.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SIPALIPALI 1 tahun x 17.732.162,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL 1 tahun x 16.320.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PANGGURUAN 1 tahun x 5.179.968,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 19.807.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAMANIK 1 tahun x 4.920.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LANCANG 1 tahun x 6.700.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL 1 tahun x 15.314.588,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL 1 tahun x 6.260.472,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAMANIK 1 Tahun x 11.043.676,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PARGAMBIRAN 1 tahun x 21.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 8.880.700,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAGUGUNG 1 Tahun x 19.957.948,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 14.672.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 10.464.732,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BATANGARI 1 tahun x 10.207.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PONJIAN 1 tahun x 3.663.705,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAGUGUNG 1 tahun x 10.225.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BATANGARI 1 Tahun x 30.372.210,00 Belanja Alat Tulis Kantor S POLTAK BINTANG 1 Tahun x 11.051.957,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE PINAGAR 1 tahun x 16.809.627,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE TANGGIANG 1 tahun x 10.579.566,00 Belanja Alat Tulis Kantor KE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SI PARIRA 1 Tahun x 81.370.124,0(Belanja Alat Tulis Kantor SI PANDIANGAN 1 tahun x 5.923.219,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI HUTALOBU 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S BULUDURI 1 Tahun x 16.565.000,0(Belanja Alat Tulis Kantor S LAE PARIRA 1 tahun x 8.115.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SEMPUNG 1 tahun x 13.951.473,0(Belanja Alat Tulis Kantor S BULUDURI 1 tahun x 5.675.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BULUDURI 1 tahun x 2.754.278,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIDUMPE 1 tahun x 9.588.375,00 Belanja Alat Tulis Kantor S KENTARA 1 Tahun x 4.581.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BULUDURI 1 Tahun x 8.730.000,0(Belanja Alat Tulis Kantor S KABANJULU 1 tahun x 27.283.903,0 Belanja Alat Tulis Kantor S KENTARA 1 tahun x 8.281.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S GULANGAN 1 tahun x 11.887.091,0 Belanja Alat Tulis Kantor S LUMBANTORUAN 1 tahun x 12.309.000,0 Belanja Alat Tulis Kantor S SUMBUL 1 Tahun x 26.821.827,(Belanja Alat Tulis Kantor KE Belanja Alat Tulis Kantor TIGALINGGA 1 Tahun x 163.564.687 163.564.687,00 Belanja Alat Tulis Kantor TIGALINGGA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 21.007.868,0C Belanja Alat Tulis Kantor SI TIGALINGGA 1 Tahun x 33.273.008,0C Belanja Alat Tulis Kantor SI TORNAULI 1 Tahun x 5.555.384,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SUKANDEBI 1 tahun x 3.164.953,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 18.773.888,0C Belanja Alat Tulis Kantor S BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 7.132.009,0C Belanja Alat Tulis Kantor S UJUNG TERAN 1 tahun x 9.256.526,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAUMOLGAP 1 tahun x 3.926.784,00 Belanja Alat Tulis Kantor S TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 8.550.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIBENGKURUNG 1 tahun x 5.810.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S TIGALINGGA 1 tahun x 7.595.657,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAU PAKPAK 1 tahun x 9.264.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SUKANDEBI 1 tahun x 3.816.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S RAMBAH SERIT 1 Tahun x 8.595.903,0C Belanja Alat Tulis Kantor S LAU PAMULUTAN 1 tahun x 4.113.492,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAUMIL 1 Tahun x 5.335.000,0C Belanja Alat Tulis Kantor S TIGALINGGA 1 tahun x 7.261.561,00 Belanja Alat Tulis Kantor S TIGALINGGA 1 TAHUN x 14.179.592 14.179.592,00 Belanja Alat Tulis Kantor MATANARI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 9.061.849,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD UJUNG PARIRA 1 tahun x 16.229.840,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BERTUNGEN 1 tahun x 9.333.754,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SARINTONU 1 tahun x 11.480.209,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LAU PANGGUH 1 tahun x 7.942.527,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL KARO 1 tahun x 17.941.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LAUMIL 1 tahun x 3.100.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAUMIL 1 tahun x 3.822.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor KEC PUNGGAPUNGGA Belanja Alat Tulis Kantor S SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 21.035.721,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 75.434.482,00 Belanja Alat Tulis Kantor S GUMUNTUR 1 tahun x 3.388.493,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PALIPI 1 tahun x 4.733.267,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LOKKOTAN 1 Tahun x 6.083.909,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BAKAL GAJAH 1 tahun x 2.876.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PARONGIL 1 tahun x 4.969.030,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PARONGIL 1 Tahun x 7.894.337,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE AMBAT 1 tahun x 5.233.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S GUMUNTUR 1 Tahun x 11.521.200,0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD LAESULPI 1 tahun x 4.165.111,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PARONGIL 1 tahun x 4.589.712,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD HUTAGINJANG 1 tahun x 6.695.559,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SIBORAS 1 tahun x 4.783.366,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BONGKARAS 1 Tahun x 4.035.722,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BONIAN 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAE RAMBONG 1 Tahun x 3.927.061,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PARONGIL 1 tahun x 7.569.562,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SIRATA 1 Tahun x 2.469.430,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LAE PANGAROAN 1 tahun x 4.669.971,00 = Belanja Alat Tulis Kantor KEC SILAHISABUNGAN Belanja Alat Tulis Kantor SD SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 57.597.620,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SILALAHI 1 tahun x 8.629.511,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BINANGARA 1 Tahun x 2.093.499,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PAROPO 1 tahun x 5.000.016,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S SILALAHI 1 TAHUN x 9.165.015,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SILALAHI 1 tahun x 8.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PAROPO 1 tahun x 7.950.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor KE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SM BERAMPU 1 tahun x 143.890.053,00 143.890.053,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD BERAMPU 1 tahun x 14.361.500,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD TOBA 1 tahun x 8.806.485,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PASI 1 tahun x 3.831.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD KARING 1 tahun x 13.672.611,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SAMBALIANG 1 tahun x 17.486.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD KARING 1 tahun x 29.627.562,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL BERAMPU 1 tahun x 17.307.724,00 Belanja Alat Tulis Kantor KEC. Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 65.232.692,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 55.560.928,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 40.626.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD ADIAN PARAPARA 1 tahun x 3.925.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SIHORBO 1 tahun x 9.570.318,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SOBAN 1 tahun x 7.312.181,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BUNTURAJA 1 tahun x 9.494.795,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SOBAN 1 tahun x 2.776.759,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD ADIANNANGKA 1 tahun x 15.403.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD JUMANTUANG

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.024.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD GUNUNG GAJAH 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BATU DONGKOL 1 TAHUN x 6.788.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LUMBAN SINAMBELA 1 tahun x 8.769.400,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD TORNAULI 1 tahun x 2.242.039,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD ANTUANG 1 Tahun x 15.410.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD GOMIT 1 tahun x 3.371.100,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD JUMA TEGUH 1 tahun x 3.254.915,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD JUMATEGUH 1 tahun x 13.377.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD ADIANNANGKA 1 tahun x 8.839.646,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SINAMPANG 1 tahun x 6.049.947,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S KERAJAAN 1 tahun x 5.833.359,00 Belanja Alat Tulis Kantor S GOMIT 1 Tahun x 6.314.789,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SOBAN 1 tahun x 1.464.967,00 Belanja Alat Tulis Kantor S KANOPAN 1 tahun x 27.437.624,0(Belanja Alat Tulis Kantor KE Belanja Alat Tulis Kantor S SITINJO 1 tahun x 61.400.584,0(Belanja Alat Tulis Kantor S PANJI 1 tahun x 52.390.638,0 Belanja Alat Tulis Kantor S PANJI DABUTAR 1 tahun x 36.700.165,0 Belanja Alat Tulis Kantor S PUNGUAN NAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 56.064.334,00 Belanja Alat Tulis Kantor KEC Belanja Alat Tulis Kantor SM PARBULUAN 1 Tahun x 33.047.100,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI BANGUN 1 tahun x 25.522.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI PANGIRINGAN 1 tahun x 16.414.805,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI PARBAKALAN 1 tahun x 14.269.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SIBIRA 1 Tahun x 8.803.584,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI SIGALINGGING 1 Tahun x 9.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIMALLOPUK 1 Tahun x 12.711.800,0 Belanja Alat Tulis Kantor S PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 4.102.206,00 Belanja Alat Tulis Kantor S PARBULUAN 1 Tahun x 9.536.169,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 17.876.700,0 Belanja Alat Tulis Kantor S JULU 1 Tahun x 5.037.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SITOHANG 1 tahun x 9.218.200,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BANGUN 1 Tahun x 11.812.896,0 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE HOLE 1 tahun x 10.755.592,0 Belanja Alat Tulis Kantor S SIGALINGGING 1 tahun x 18.439.700,0 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE HOLE 1 tahun x 35.201.000,0 Belanja Alat Tulis Kantor S SIARUNG ARUNG 1 Tahun x 10.419.627,0 Belanja Alat Tulis Kantor LAE HOLE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 14.811.100,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SM PARBULUAN 1 tahun x 35.372.647,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SM PARBULUAN 1 Tahun x 53.399.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor KEC. HILIR Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 38.774.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 13.841.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 56.828.802,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI KABERUN 1 Tahun x 6.227.780,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI BARISAN SIRAIT 1 tahun x 6.459.131,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI PARDAMEAN 1 tahun x 477.391,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI NAULI 1 Tahun x 2.383.068,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI LAE SERING 1 Tahun x 9.489.538,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE LONGKI 1 tahun x 6.101.715,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE LOGAN 1 tahun x 8.621.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 7.253.735,00 Belanja Alat Tulis Kantor S KUTAKARANGAN 1 tahun x 2.922.866,00 Belanja Alat Tulis Kantor S SIMUNGUN 1 Tahun x 40.035.911,0 Belanja Alat Tulis Kantor S PARDOMUAN 1 tahun x 7.274.668,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAE ITAM 1 tahun x 6.334.712,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD LAE LUHUNG 1 Tahun x 6.114.870,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAE MARKELANG 1 tahun x 12.652.822,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SOPOBUTAR 1 Tahun x 5.181.660,00 = Belanja Alat Tulis Kantor KEC. Belanja Alat Tulis Kantor SM TANAH PINEM 1 tahun x 12.716.404,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM TANAH PINEM 1 Tahun x 15.972.912,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM TANAH PINEM 1 TAHUN x 38.000.000,0(38.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM TANAH PINEM 1 tahun x 93.599.244,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LAU NJUHAR 1 Tahun x 17.618.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD JUMA BATU 1 Tahun x 22.336.085,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD KUTABULUH 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PAMAH 1 tahun x 9.727.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD KUTAMBARU 1 Tahun x 10.212.000,0(Belanja Alat Tulis Kantor SD PASIR TENGAH 1 tahun x 18.892.547,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD PAMAH 1 tahun x 7.909.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAU PERIMBON 1 tahun x 7.062.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LAU PETUNDAL 1 tahun x 6.081.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor S LIREN 1 tahun x 4.139.776,00 Belanja Alat Tulis Kantor S KUTABULUH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 8.291.100,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD SINAR PAGI 1 tahun x 6.521.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BUTAR 1 Tahun x 4.406.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAU MECIHO 1 Tahun x 4.893.288,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD LAU LUBUK 1 tahun x 332.000,00 = 3 Belanja Alat Tulis Kantor SD PASIR MBELANG 1 Tahun x 9.994.850,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD TAMBANG TIMAH 1 tahun x 8.251.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD JERING 1 tahun x 11.783.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD KEMPAWA 1 TAHUN x 14.368.000,0 14.368.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD MANGAN MOLIH 1 Tahun x 18.523.015,0C Belanja Alat Tulis Kantor SD TANAH PINEM 1 tahun x 13.398.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD RENUN 1 Tahun x 11.182.000,0C Belanja Alat Tulis Kantor SD SIMBETEK 1 tahun x 11.114.321,00 Belanja Alat Tulis Kantor KEC SITEMBER Belanja Alat Tulis Kantor S GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 28.510.505,0 Belanja Alat Tulis Kantor S BATU GUN GUN 1 Tahun x 10.586.020,0 Belanja Alat Tulis Kantor S LEBAH 1 tahun x 6.349.141,00 Belanja Alat Tulis Kantor S BULUH MENGKAL 1 TAHUN x 5.534.862,0 Belanja Alat Tulis Kantor S GUNDALING 1 tahun x 8.408.247,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor SD KENDET LIANG 1 tahun x 5.358.600,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD GUNUNG SITEMBER 1 tahun x 15.374.290,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD RANTEBESI 1 tahun x 17.823.278,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PENGKERUKEN 1 Tahun x 1.572.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD BUKIT KARO 1 Tahun x 13.425.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor KEC. HULU Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 16.487.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 81.583.675,00 Belanja Alat Tulis Kantor SM SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 9.991.800,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI SILUMBOYAH 1 tahun x 11.689.865,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI BAKAL JULU 1 tahun x 8.282.900,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 4.575.387,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SI PANGKIRISAN 1 Tahun x 7.276.478,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI BAKAL JULU 1 Tahun x 2.060.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SI TAMBAHAN 1 tahun x 9.991.400,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S JUMA BORNO 1 tahun x 3.212.618,00 = Belanja Alat Tulis Kantor S GUNUNG MERIAH 1 tahun x 9.149.566,00 Belanja Alat Tulis Kantor S TUALANG 1 TAHUN x 9.764.081,0(Belanja Alat Tulis Kantor S BAKAL JULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	141.044.296,00	141.044.296,00	0,00	1 tahun x 15.058.131,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PANGARIBUAN 1 tahun x 4.706.133,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD PANDAN 1 tahun x 4.137.813,00 = Belanja Alat Tulis Kantor SD KM 11 1 tahun x 22.464.765,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD KUTA DELLENG 1 tahun x 10.378.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD LAE MEANG 1 tahun x 11.035.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUNGAI RAYA 1 Tahun x 52.015.844,00 Belanja Alat Tulis Kantor SD SILUMBOYAH 1 Tahun x 3.273.810,00 Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. SIDIKAL Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 7.082.200,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 4.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N BATANG BERUH 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N PARSAORAN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N SIDIKALANG 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N PINANG 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD I SIDIKALANG 1 tahun x 1.840.800,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE PANSURAN 1 Tahun x 640.000,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 500.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD INI SIMBARA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE BARISAN NAULI 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE SIDIANGKAT 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE BATANG BERUH 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE TRIKORA 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. PEGAGA Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP I PEGAGAN HILIR 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI BUKIT TINGGI 1 tahun x 832.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD N LAKSA 1 Tahun x 1.471.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) KEC. SUMBU Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP 1 tahun x 1.491.500,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP 1 tahun x 4.920.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP 1 Tahun x 3.250.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP 1 tahun x 7.995.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEG BULUH UJUNG 1 tahun x 400.000,00 = 40 Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEG BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEG TELADAN SUMBUL 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEG TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 2.115.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE BATANGARI 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE SUMBUL 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE HUTAGUGUNG 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 655.000,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE HUTAGUGUNG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE POLTAK BINTANG 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE TANGGIANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. SILIMA Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 1.437.800,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 11.999.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE GUMUNTUR 1 tahun x 669.500,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE BAKAL GAJAH 1 tahun x 54.178,00 = 54 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE PARONGIL 1 tahun x 270.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE AMBAT 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE BONGKARAS 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE BONIAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. SIEMPA Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP I SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 4.250.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP I SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N JUMANTUANG 1 tahun x 597.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N GUNUNG GAJAH 1 tahun x 425.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N SINAMPANG 1 tahun x 26.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) KEC. SITINJ Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP 1 Tahun x 9.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N PANJI 1 tahun x 1.932.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE PANJI DABUTAR 1 tahun x 550.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE PUNGUAN NAULI 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektrc Battery Kering) KEC. SIEMPAT Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SMP N SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SMP N SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.850.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE SERING 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE ITAM 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE SOPOBUTAR 1 Tahun x 425.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. TIGALIN Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP I TIGALINGGA 1 Tahun x 3.864.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI SUKANDEBI 1 tahun x 660.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI SIBENGKURUNG 1 tahun x 1.266.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD N TIGALINGGA 1 tahun x 150.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N PAKPAK 1 tahun x 546.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N RAMBAH SERIT 1 Tahun x 150.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE PAMULUTAN 1 tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE TIGALINGGA 1 TAHUN x 1.550.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE TIGALINGGA 1 tahun x 2.160.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE BERTUNGEN 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE SARINTONU 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI SUMBUL KARO 1 tahun x 490.000,00 = 4 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI LAUMIL 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektı Battery Kering) KEC. GUNUN Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 1.980.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N GUNUNG SITEMBER 1 tahun x 880.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N RANTEBESI 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) KEC. PARBU Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP PARBULUAN 1 Tahun x 490.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP PARBULUAN 1 Tahun x 3.200.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N BANGUN 1 tahun x 195.000,00 =

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEC PARBAKALAN 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) SD NEC PARBULUAN 1 Tahun x 1.600.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NEC JULU 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE BANGUN 1 Tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE SIGALINGGING 1 tahun x 944.200,00 = 9 Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. SIEMPAT Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP N SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 2.435.518,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SMP N SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE TUALANG 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI 11 1 tahun x 4.075.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elel Pijar, Battery Kering) SD N KUTA DELLENG 1 tahun x 1.140.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. TANAH Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP PINEM 1 TAHUN x 6.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SMP PINEM 1 tahun x 1.680.000,00 Belanja Alat Listrik dan Ele Pijar, Battery Kering) SD N PAMAH 1 tahun x 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	225.596.257,00	225.596.257,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE LIREN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE MECIHO 1 Tahun x 1.950.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elekt Pijar, Battery Kering) SD NE SIMBETEK 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. LAE PAR Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE PARIRA 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE HUTALOBU 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE BULUDURI 1 Tahun x 60.000,00 = 6 Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NE SUMBUL 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) KEC. BERAMI Belanja Alat Listrik dan Elek Pijar, Battery Kering) SD NI BERAMPU 1 tahun x 1.550.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SIDIKALANG Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 SII 1 Tahun x 1.080.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 SII 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 SII 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03028 1 tahun x 630.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03028 1 tahun x 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030288 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030287 1 tahun x 2.180.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 035935 1 Tahun x 1.280.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030286 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030284 1 tahun x 180.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037145 1 tahun x 192.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030285 1 tahun x 790.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030300 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 030280 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03391 1 tahun x 318.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03391 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD INPRES KALAN 1 tahun x 430.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03027 SIDIKALANG 1 TAHUN x 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03391 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03030 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03477 1 tahun x 1.716.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 Tahun x 780.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 680.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033912 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030282 1 tahun x 710.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SUMBUL Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 5 SUI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 SUI 1 tahun x 2.460.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 SUI 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 SU 1 tahun x 1.320.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 4 SU 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03035 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03033 1 tahun x 640.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03479 1 tahun x 3.395.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03034 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03035 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 03033 1 tahun x 444.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 03034 JUMALA 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 03034 SUMBUL 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 03394 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 03714 1 Tahun x 174.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033923 1 Tahun x 470.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030356 BERINGIN 1 Tahun x 759.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 03480 1 Tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034799 1 tahun x 1.120.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030352 1 tahun x 1.056.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030332 1 tahun x 1.020.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034798 1 tahun x 138.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030339 BERINGIN 1 tahun x 806.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03035 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03799 1 tahun x 1.375.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03033 1 tahun x 881.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03035 1 Tahun x 540.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03593 1 tahun x 930.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03034 BERINGIN 1 tahun x 380.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03034 1 Tahun x 942.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03479 DEBATA 1 Tahun x 120.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 0359 BERINGIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030336 1 Tahun x 408.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 036562 1 tahun x 358.100,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030346 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030335 1 Tahun x 960.000,00 = 9 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037147 BINTANG 1 Tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037992 1 tahun x 990.000,00 = 9 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030348 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Alat Tulis Kantor SD SUMBUL 1 Tahun x 1.035.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. PEGAGAN HILI Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 PE 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 PE 1 tahun x 1.535.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 PE 1 tahun x 885.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03033 1 Tahun x 510.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 440.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03657 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD INPRES LINGC 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 0365 1 tahun x 740.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI SUKA 1 tahun x 515.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030325 1 tahun x 285.000,00 = 28 Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030323 1 tahun x 1.240.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030324 SALUKSUK 1 tahun x 408.000,00 = 4(Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030326 1 tahun x 584.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034792 JEHE 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 035950 1 tahun x 916.000,00 = 9 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030329 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD INPRES KUTA U 1 Tahun x 270.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030327 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030328 BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 740.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 03479 1 Tahun x 102.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. TIGALINGGA Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 TIG 1 Tahun x 4.320.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 TIG 1 Tahun x 540.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 TIG 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03031 1 tahun x 520.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03031 SAYANG 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03391

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 1.025.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030322 1 tahun x 468.000,00 = 46 Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 034791 BERINGIN 1 tahun x 222.000,00 = 22 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030321 1 tahun x 8.389.360,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030310 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034786 1 tahun x 810.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033919 1 tahun x 620.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033918 1 Tahun x 1.100.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037995 PAMULUTAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030311 1 Tahun x 1.172.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030308 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 037996 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03030 1 TAHUN x 900.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03031 1 tahun x 456.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03479 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03032 1 tahun x 1.570.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030319 1 tahun x 640.000,00 = 64 Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030312 1 tahun x 823.000,00 = 82 Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 037156 1 tahun x 755.000,00 = 75 Belanja Perangko, Materai da Lainnya SD NEGERI 030315 1 Tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai dan Lainnya KEC. SILAHISABUNGA Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 1 SILA 1 Tahun x 1.800.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030342 1 tahun x 1.175.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030343 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030341 1 TAHUN x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034796 1 Tahun x 1.080.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030344 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. BERAMPU Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 1 BER 1 tahun x 3.720.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD INPRES BANJAR 1 tahun x 1.560.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 030301 1 tahun x 330.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03391 1 tahun x 270.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03030 1 tahun x 648.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03030 1 tahun x 840.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03477 1 tahun x 1.320.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030304 BERAMPU 1 TAHUN x 477.000,00 = Belanja Perangko, Materai dar Lainnya KEC. SITINJO Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 1 SITI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030399 1 tahun x 132.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030289 1 tahun x 1.580.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034784 1 tahun x 1.760.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 03029(1 tahun x 3.100.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. PARBULUAN Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 PAI 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 PAI 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 PAI 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03478 1 tahun x 1.004.500,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03799 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 0302 1 tahun x 570.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 0365(1 Tahun x 260.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 0302 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 0302 SIHOTANG 1 Tahun x 90.000,00 = Belanja Perangko, Matera Lainnya SD NEGERI 0302

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI BARISA 1 tahun x 420.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI LUMBA 1 Tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 030291 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 030294 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 030293 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 030292 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 033916 ARUNG 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Perangko, Materai c Lainnya SD NEGERI 037146 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SIEMPAT NEMP Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 1 SIE HILIR 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 2 SIE HILIR 1 tahun x 680.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SMP NEGERI 3 SIE HILIR 1 tahun x 1.515.000,00 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03809 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03036 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD INPRES AEK N 1 Tahun x 590.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03480 1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03036 1 tahun x 702.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030371 1 tahun x 925.000,00 = 9 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030368 INDONESIA 1 tahun x 321.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037152 1 tahun x 384.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030367 1 Tahun x 560.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030369 1 tahun x 624.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034801 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030370 1 Tahun x 618.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034802 1 tahun x 696.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034805 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 035942 1 Tahun x 355.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030384 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 2 SIE 1 tahun x 840.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 3 SIE 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 038094 PARAPARA 1 tahun x 216.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030363 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030387 1 tahun x 595.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030359 1 tahun x 120.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030373 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030364 1 TAHUN x 102.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037153 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030385 1 Tahun x 332.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030361 1 tahun x 102.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030375 1 tahun x 310.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033925 1 tahun x 264.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030358 1 tahun x 540.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. TANAH PINEM Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 3 TAN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 4 TAN 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 1 TAN 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 2 TAN 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037158 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037995 1 Tahun x 960.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034823 1 tahun x 560.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030442 1 tahun x 880.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD INPRES KUTAM 1 Tahun x 802.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034821

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.901.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03044(1 tahun x 294.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03044: 1 tahun x 730.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03482(1 tahun x 660.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03481! 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 030437 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03772! 1 tahun x 660.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03481! 1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03043! 1 Tahun x 492.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03809! 1 Tahun x 925.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03482: TIMAH 1 tahun x 279.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD INPRES LIANG 1 tahun x 880.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03593! 1 TAHUN x 390.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03594(1 Tahun x 665.297,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03043! 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03593! 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai (Lainnya SD NEGERI 03392! 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. GUNUNG SITEM Belanja Perangko, Materai (Lainnya SMP NEGERI 1 GUI 1 Tahun x 1.200.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034785 1 Tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 035951 MENGKAL 1 TAHUN x 1.170.000,00 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037157 1 tahun x 423.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030313 SITEMBER 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 033920 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI LAU PE 1 Tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030314 1 Tahun x 1.650.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SIEMPAT NEMP Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 1 SIE HULU 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 2 SIE HULU 1 Tahun x 1.820.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SMP NEGERI 3 SIE HULU 1 Tahun x 870.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030381 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 584.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030383 1 Tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 030376 1 tahun x 672.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 034803 1 tahun x 126.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 037994 1 tahun x 544.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03594 MERIAH 1 tahun x 309.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03037 1 TAHUN x 755.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03038 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03641 1 tahun x 4.200.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03656 1 tahun x 273.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03392 1 tahun x 520.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03038 1 Tahun x 741.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. SILIMA PUNGG Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03480 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03480 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03038 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03039 1 Tahun x 144.000,00 = Belanja Perangko, Materai Lainnya SD NEGERI 03039 1 Tahun x 435.000,00 = Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03039 1 tahun x 316.000,00 = 3 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03039 1 tahun x 162.000,00 = 1 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03392 1 tahun x 344.000,00 = 3 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03039 1 tahun x 117.000,00 = 1 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 03481 1 tahun x 464.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 037155 1 Tahun x 285.000,00 = Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 030394 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 03393(1 tahun x 840.000,00 = 8 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 038097 PANGAROAN 1 tahun x 336.000,00 = 3 Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 030398 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Perangko, Material Lainnya SD NEGERI 035947 1 tahun x 420.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai da Lainnya KEC. LAE PARIRA Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030403 PANDI/ 1 tahun x 420.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030404 BULUD 1 Tahun x 780.000,00 = Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 034811 BULUD 1 tahun x 168.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030406 BULUD 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030407 LAE PA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 036569 HUTAL 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 033928 SIDUM 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030408 KENTAI 1 Tahun x 375.000,00 = Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030405 BULUD 1 Tahun x 540.000,00 = Belanja Perangko, Materai d Lainnya SD NEGERI 03041(1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Perangko, Materai d SD NEGERI 030411 KENTAI 1 tahun x 150.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	1.499.621.378,00	1.499.621.378,00	0,00	Belanja Perangko, Materai SD NEGERI 030409 SUMB 1 Tahun x 540.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih KEC. SIDIKALANG Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP NEGERI 3 1 Tahun x 44.413.500,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP NEGERI 2 1 Tahun x 88.861.800,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP NEGERI 1 1 Tahun x 32.224.000,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03(1 tahun x 4.996.870,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 2.255.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03(1 tahun x 6.894.998,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 BERUH 1 tahun x 3.700.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 035935 PANCURAN 1 Tahun x 2.090.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.970.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030284 SIDIKALANG 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 1.927.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 4.100.000,00 Belanja Tong Sampah SD N LAE PINANG 1 tahun x 136.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 7.479.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 033 MALUM 1 tahun x 1.533.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.150.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N SIDIKALANG 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Alat-alat Kebersihar KALANG SIMBARA 1 tahun x 1.550.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 033914 BINTANG 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 SIDIKALANG 1 TAHUN x 9.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 033 BARU 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030277 TELADAN SIDIKAL/ 1 TAHUN x 490.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 NAULI 1 tahun x 4.816.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N BARISAN NAULI 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 3.303.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 BERUH 1 Tahun x 4.225.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 9.506.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 Tahun x 5.045.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Alat-alat Kebersihar 030282 SIDIKALANG 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 4.850.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. LAE PARIRA Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 I 1 tahun x 6.690.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.940.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 2.464.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 730.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 033928 SIDUMPE 1 tahun x 610.000,00 = 6 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 3.165.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 1 tahun x 2.320.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030410 KABANJULU 1 tahun x 2.355.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.970.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SUMBUL Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 5 S

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP I SUMBUL 1 tahun x 1.900.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 S 1 tahun x 26.443.700,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 S 1 tahun x 3.952.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 S 1 tahun x 6.750.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP I SUMBUL 1 tahun x 960.000,00 = 9 Belanja Alat-alat Kebersihan SUMBUL 1 tahun x 13.229.000,00 = Belanja Peralatan Tong Sam 3 SUMBUL 1 tahun x 780.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 4 S 1 tahun x 7.470.400,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 UJUNG 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0347 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0347 1 tahun x 6.931.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 tahun x 2.952.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 1.900.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 JUMALA 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 SUMBUL 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034794 LAERIAS 1 Tahun x 7.490.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 033924 INVALIDEN 1 tahun x 3.900.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat-alat Kebersiha 037148 SONGSANG 1 Tahun x 798.000,00 = Belanja Tong Sampah SD I BULUH UJUNG 1 tahun x 707.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03(BERINGIN 1 Tahun x 8.040.200,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03 1 Tahun x 2.300.000,00 Belanja Alat-alat Kebersiha 030356 TANJUNG BERING 1 Tahun x 2.098.200,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 034 TOLONG 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 5.083.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 BERINGIN 1 tahun x 5.520.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 030332 SUMBUL 1 tahun x 2.780.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 8.050.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 6.605.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.744.800,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 030333 SUMBUL 1 Tahun x 5.702.500,00 Belanja Alat-alat Kebersiha 030331 SUMBUL 1 tahun x 4.181.100,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.700.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 035 PARGAMBIRAN 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 HUTAGUGUNG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 17.436.900,00 Belanja Alat - alat Kebersih 035936 PARGAMBIRAN 1 tahun x 1.614.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 DEBATA 1 Tahun x 1.758.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 BERINGIN 1 tahun x 1.305.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 036562 PONJIAN 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 HUTAGUGUNG 1 tahun x 5.285.000,00 = Belanja Tong Sampah SD I BATANGARI 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 03(1 Tahun x 7.500.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 6.040.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersih 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 4.034.700,00 = Belanja Tong Sampah SD N POLTAK BINTANG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 BERINGIN 1 Tahun x 7.640.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 TANGGIANG 1 tahun x 1.655.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 BINTANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. PEGAGAN HI Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 F

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.320.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 I 1 tahun x 5.355.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 I 1 tahun x 19.459.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 3.210.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 1 Tahun x 2.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD INPRES LINC 1 tahun x 5.050.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 1 tahun x 1.290.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI SUK 1 tahun x 4.260.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 5.078.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SALUKSUK 1 tahun x 1.960.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 TINGGI 1 tahun x 1.900.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.504.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 JEHE 1 tahun x 1.017.600,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 1.908.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 1 tahun x 2.015.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SIBABI 1 tahun x 4.208.750,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD INPRES KUT/

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.634.000,00 = Belanja Tong Sampah SD IN USANG 1 Tahun x 468.000,00 = 4 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 Tahun x 5.522.520,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 2.040.000,00 = Belanja Alat-Alat Kebersihar 030327 LAKSA 1 Tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 Tahun x 482.000,00 = 4 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0347 1 Tahun x 3.046.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N JUMAMBALNO 1 Tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0347 JEHE 1 tahun x 688.000,00 = 6 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. TIGALINGGA Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 T 1 Tahun x 4.758.550,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 T 1 Tahun x 6.890.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP I TIGALINGGA 1 Tahun x 7.950.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 T 1 Tahun x 13.168.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 SAYANG 1 Tahun x 8.582.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 tahun x 2.580.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0339 TIGOR 1 TAHUN x 5.040.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 tahun x 750.000,00 = 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 TERAN 1 tahun x 6.050.000,00 = Belanja Alat - alat kebersiha 030322 UJUNG TERAN 1 tahun x 2.580.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 BERINGIN 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Tong Sampah SD N UJUNG TERAN 1 tahun x 650.000,00 = 6 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.080.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SIBENGKURUNG 1 tahun x 1.735.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 11.118.201,00 Belanja Alat - alat kebersiha 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.450.000,00 = Belanja Alat - alat kebersiha 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 1.572.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 SERIT 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 PAMULUTAN 1 tahun x 760.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 3.500.000,00 = Belanja Alat - alat kebersiha 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 2.446.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 TAHUN x 850.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 5.732.000,00 = Belanja Tong Sampah SD NE LAUMIL 1 Tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 PARIRA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.265.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersiha 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 4.500.000,0(Belanja Alat - alat kebersih 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 1.844.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03(1 tahun x 6.470.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 03(PANGGUH 1 tahun x 245.000,00 = Belanja Alat - alat kebersih 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 4.950.000,00 = Belanja Alat - alat kebersih 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 6.180.000,00 = Belanja Alat - alat kebersih 034790 SARINTONU 1 tahun x 8.600.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N LAU PANGGUH 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 KARO 1 tahun x 15.045.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.170.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 1.670.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Alat - alat kebersih 037996 TORNAULI 1 Tahun x 1.800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SILIMA PUN Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP N 1 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 23.238.000,00 Belanja alat-alat kebersihan PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 8.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja alat-alat kebersihar 030399 PALIPI 1 tahun x 4.280.000,00 = Belanja alat-alat kebersihar 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 2.274.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 3.450.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 2.443.300,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.270.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 1.724.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 2.963.996,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 970.000,00 = 9 Belanja Alat - alat Kebersiha 030391 PARONGIL 1 tahun x 1.758.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 4.567.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 033929 HUTAGINJANG 1 tahun x 2.760.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 034810 SIBORAS 1 tahun x 960.000,00 = 9 Belanja alat-alat kebersihan pembersih SD NEGERI 0371 1 Tahun x 45.000,00 = 4 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 6.029.200,00 = Belanja Tong Sampah SD NI SIBORAS 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja alat-alat kebersihan 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 2.210.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 1.261.000,00 = Belanja alat-alat kebersihan 033930 PARONGIL 1 tahun x 5.388.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja alat-alat kebersihar 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 3.243.000,00 Belanja Tong Sampah SD N BONIAN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersih 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 950.700,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SILAHISABU Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP NEGERI 1 1 Tahun x 12.750.000,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 4.567.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 TAHUN x 3.100.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 030342 SILALAHI 1 tahun x 5.900.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030343 BINANGARA 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 034796 SILALAHI 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 2.600.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 030344 PAROPO 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030344 PAROPO 1 tahun x 1.175.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. BERAMPU Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SMP NEGERI 1 I 1 tahun x 48.440.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD INPRES BAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Peralatan Kebersih Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 3.190.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 5.031.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.900.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 034778 KARING 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 BERAMPU 1 TAHUN x 5.984.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SIEMPATNE Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 S 1 tahun x 10.600.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 5.084.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 S 1 tahun x 23.160.300,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 S 1 tahun x 8.092.898,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 038 PARAPARA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.344.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 2.952.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 ADIANNANGKA 1 tahun x 2.442.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030359 ADIANNANGKA 1 tahun x 1.782.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 GAJAH 1 tahun x 1.270.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.540.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 3.540.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 DONGKOL 1 TAHUN x 1.800.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 SINAMBELA 1 tahun x 2.360.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 GAJAH 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Tong Sampah SD N GUNUNG GAJAH 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 3.194.900,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030385 ANTUANG 1 Tahun x 9.348.300,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 2.431.150,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 1.103.200,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 1.488.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.773.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 035942 GOMIT 1 Tahun x 1.450.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.308.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SITINJO Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 S 1 Tahun x 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Tong Sampah SMP SITINJO 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 4.687.100,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 DABUTAR 1 tahun x 17.670.000,00 Belanja Tong Sampah SD N PANJI 1 tahun x 1.728.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 NAULI 1 tahun x 10.633.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. PARBULUAN Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 F 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 F 1 Tahun x 9.470.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 F 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar PARBULUAN 1 Tahun x 3.126.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 2.052.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 PANGIRINGAN 1 tahun x 5.800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 5.557.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 SIGALINGGING 1 Tahun x 1.220.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 Tahun x 1.950.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 034780 PANGIRINGAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Alat-alat Kebersihar 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 11.863.200,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 034783 BANGUN 1 tahun x 11.880.000,00 Belanja Tong Sampah SD N PANGIRINGAN 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SIHOTANG 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 8.350.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI BAR NAINGGOLAN 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Alat-alat Kebersihar BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI LUM 1 Tahun x 1.260.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 7.620.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SIGALINGGING 1 tahun x 10.650.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 3.565.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030291 BANGUN 1 Tahun x 6.500.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 033916 SIARUNG ARUNG 1 Tahun x 2.100.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SIEMPAT NE Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 HILIR 1 tahun x 17.053.800,00 Belanja Alat-alat Kebersihar SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 3.960.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 S HILIR 1 tahun x 4.617.500,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 038(SIRAIT 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD INPRES AEK 1 Tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Alat-alat Kebersihan NAULI 1 Tahun x 1.090.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034806 LAE SERING 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 tahun x 4.040.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 INDONESIA 1 tahun x 1.230.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0303 1 Tahun x 265.000,00 = 2 Belanja Alat-alat Kebersihan 030368 JAMBUR INDONESI 1 tahun x 2.230.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 3.200.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 5.200.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 180.000,00 = 1 Belanja Alat-alat Kebersihan 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Tong Sampah SD NI SOPOBUTAR 1 Tahun x 1.716.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. TANAH PINE Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 1 Tahun x 1.828.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 4 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Tong Sampah S TANAH PINEM 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Tong Sampah S TANAH PINEM 1 tahun x 9.504.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 1 tahun x 1.880.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha TANAH PINEM 1 tahun x 850.000,00 = 8 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 Tahun x 13.110.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 030442 PAMAH 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 034823 KUTABULUH 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 TENGAH 1 tahun x 4.237.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 PERIMBON 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 PETUNDAL 1 tahun x 546.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 4.350.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD INPRES KUT/ 1 Tahun x 3.766.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat - alat Kebersih 034819 LIREN 1 tahun x 892.000,00 = 8 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.896.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersih 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 Tahun x 2.477.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersih 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 1.528.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 1 tahun x 490.000,00 = 4 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 038 MBELANG 1 Tahun x 4.040.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha 034822 TAMBANG TIMAH 1 tahun x 1.195.000,00 = Belanja Alat - alat Kebersiha LIANG JERING 1 tahun x 1.250.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 1 TAHUN x 780.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N LIREN 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 MOLIH 1 Tahun x 985.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 5.150.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. GUNUNG SIT Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 G SITEMBER 1 Tahun x 8.383.300,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 0347 GUN 1 Tahun x 4.333.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI LAU 1 tahun x 3.252.000,00 = Belanja Alat - Alat Kebersiha LAU LEBAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.697.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 MENGKAL 1 TAHUN x 2.480.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 035951 BULUH MENGKAL 1 TAHUN x 2.176.000,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 1 tahn x 1.661.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 LIANG 1 tahun x 4.081.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 SITEMBER 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030313 GUNUNG SITEMBE 1 tahun x 6.020.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 4.880.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI LAU 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 5.920.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih KEC. SIEMPAT NE Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 1 S HULU 1 tahun x 7.400.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 6.380.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 2 S HULU 1 Tahun x 23.568.800,00 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SMP NEGERI 3 S HULU 1 Tahun x 1.950.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.640.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Alat-alat Kebersihar 030376 BAKAL JULU 1 tahun x 5.474.435,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 034 1 tahun x 2.772.610,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 780.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 037 1 tahun x 620.000,00 = 6 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 035 MERIAH 1 tahun x 3.283.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 TAHUN x 3.777.000,00 Belanja Alat-alat Kebersihar 030378 TUALANG 1 TAHUN x 830.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 2.860.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 034804 PANGARIBUAN 1 tahun x 1.602.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 451.000,00 = 4 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 036 DELLENG 1 tahun x 2.315.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 033 1 tahun x 3.800.000,00 = Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI 030 1 Tahun x 5.424.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihan 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 3.240.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	38.099.000,00	38.099.000,00	0,00	Belanja Peralatan Kebers Pembersih SD NEGERI 0 1 Tahun x 5.400.300,0 Belanja Bahan Bakar Minya Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 5 SUMBUL 1 TAHUN x 600.000,00 Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 2.280.000,00 Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 5.040.000,00 Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 1.080.000,0 Belanja Bahan Bakar Min 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 1.120.000,0 Belanja Bahan Bakar Min 030337 BATANGARI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Min 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 365.000,00 = Belanja Bahan Bakar Min 034800 BATANGARI 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Bakar Min 030339 TANJUNG BERIN 1 tahun x 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Min 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak TIGALINGGA Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 216.000,00 = Belanja Bahan Bakar Min 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Min 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 1.050.000,00 Belanja Bahan Bakar Min 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 50.000,00 = 5 Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Bahan Bakar Min NEGERI 1 SITINJO 1 tahun x 8.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Min 030289 PANJI

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 264.000,00 = 2 Belanja Bahan Bakar Minya 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bahan Bakar Minyak/ PARBULUAN Belanja Bahan Bakar Minya NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 1.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minya NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya 037990 SIBIRA 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih SD NEGERI LUM 1 Tahun x 550.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya 030291 BANGUN 1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya 030293 LAE HOLE 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Bahan Bakar Minya 030292 LAE HOLE 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Bahan Bakar Minyak/ SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Bahan Bakar Minya NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 1.450.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya 034803 TAMBAHAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Bahan Bakar Minya 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minya NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Bahan Bakar Minya 030378 TUALANG 1 tahun x 288.000,00 = 2 Belanja Bahan Bakar Minyak/ PINEM Belanja Bahan Bakar Minya NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.104.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ SIEMPATNEMPU Belanja Bahan Bakar Minya 030387 BUNTURAJA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	0,00	76.119.000,00	76.119.000,00	0,00	1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak/ PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Bakar Minya 030388 PARONGIL 1 tahun x 270.000,00 = 2 Belanja Bahan Bakar Minya 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 235.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak/ SIDIKALANG Belanja Bahan Bakar Minya 037145 LAE PINANG 1 tahun x 55.000,00 = 5! Belanja Bahan Bakar Minya 033914 BINTANG 1 tahun x 672.000,00 = 6 Belanja Bahan Bakar Minya 030277 TELADAN SIDIKAL/ 1 TAHUN x 500.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak/ BERAMPU Belanja Bahan Bakar Minyal 034778 KARING 1 tahun x 452.000,00 = 4 Belanja Bahan Bakar Minyak/ SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Bahan Bakar Minyal 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 648.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak/ SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Bakar Minyal 030344 PAROPO 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Souvenir/Cenderamat Belanja Hadiah/Piala/Trophy SUMBUL 1 tahun x 15.466.000,00 Belanja Hadiah/Piala/Trophy SUMBUL 1 tahun x 1.980.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Trophy SUMBUL 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Souvenir/Cendrama 030332 SUMBUL 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Hadiah/Piala/Trophy 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 850.000,00 = 8 Belanja Souvenir/Cenderamat PUNGGA PUNGGA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Hadiah/Piala/Troph PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Troph 030394 BONIAN 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Souvenir/Cenderama NEMPU HILIR Belanja Hadiah/ Piala/ Trop SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Souvenir/Cenderama PINEM Belanja Souvenir/Cenderan 3 TANAH PINEM 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Haiah/Piala/Trophy KUTAMBARU 1 Tahun x 995.000,00 = Belanja Souvenir/Cenderama PARBULUAN Belanja Hadiah/ Piala/ Trop PARBULUAN 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Hadiah/ Piala/ Trop PARBULUAN 1 Tahun x 4.298.000,00 Belanja Souvenir/Cenderan 3 PARBULUAN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Hadiah/ Piala/ Trop LUMBAN JULU 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Souvenir/Cenderama NEMPU HULU Belanja Hadiah/Piala/Troph SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 3.675.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Troph SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 2.485.000,00 Belanja Souvenir/Cenderama PINEM Belanja Hadiah/ Piala/ Trop TANAH PINEM 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Hadiah/ Piala/ Trop 034823 KUTABULUH 1 tahun x 432.000,00 = 4 Belanja Hadiah/ Piala/ Trop 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 50.000,00 = 5 Belanja Hadiah/Piala/Troph 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Souvenir/Cenderamat PARIRA Belanja Hadiah/Piala/Troph 036569 HUTALOBU 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Souvenir/Cenderamat SIDIKALANG Belanja Hadiah/Piala/Troph 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 1.950.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Troph 035935 PANCURAN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Troph 033914 BINTANG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Hadiah/Piala/Troph 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Hadiah/Piala/Troph 030277 TELADAN SIDIKAL/ 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Hadiah/Piala/Troph 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 749.000,00 = 7 Belanja Souvenir/Cenderamat HILIR Belanja Hadiah/Piala/Troph 030324 TANJUNG SALUKSU 1 tahun x 1.584.000,00 = Belanja Hadiah/Piala/Troph 030327 LAKSA 1 Tahun x 1.020.000,00 = Belanja Souvenir/Cenderamat SIEMPATNEMPU Belanja Souvenir/Cenderam 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Hadiah/ Piala/ Tropl 035942 GOMIT 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Souvenir/Cenderamat TIGALINGGA Belanja Hadiah / Piala/ Trop 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 1.675.000,00 Belanja Hadiah / Piala/ Trop 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 1.460.000,00 Belanja Hadiah / Piala/ Trop 034790 SARINTONU 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Hadiah / Piala/ Trop 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 1.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	544.638.455,00	544.638.455,00	0,00	Belanja Souvenir/Cenderama SILAHISABUNGAN Belanja Hadiah/Piala/Troph 030344 PAROPO 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumah PEGAGAN HILIR Belanja Piring/ Gelas/ Man Sendok/ Garpu/ Pisau, SMI PEGAGAN HILIR 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat Tis Sarung Minuman Kemasan NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Jam Dinding, SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 384.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Spanduk, SMP NEG HILIR 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bendera, SMP NEG HILIR 1 tahun x 570.000,00 = Belanja Pot Bunga, SMP NE HILIR 1 tahun x 635.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat Tis Sarung Minuman Kemasan, NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Bendera, SMP NEG HILIR 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030330 PISPIS 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Pot Bunga, SD NEG LINGGA RAJA 1 Tahun x 625.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T LINGGA TENGAH 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Tong Sampah, SD LINGGA RAJA 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Pot Bunga, SD NEG 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat Tis Sarung Minuman Kemasan/ NEGERI 030325 SIMANDUI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jam Dinding, SD NI SIMANDUMA 1 tahun x 50.000,00 = 5(Belanja Spanduk, SD NEGE SIMANDUMA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bendera, SD NEGEI SIMANDUMA 1 tahun x 50.000,00 = 5(Belanja Pot Bunga, SD NEG SIMANDUMA 1 tahun x 825.000,00 = 8 Belanja Pot Bunga SD NEGI TIGALAMA 1 tahun x 440.000,00 = 4 Belanja Peralatan Rumah Ta 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 90.000,00 = 9(Belanja Bendera SD NEGER SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 332.000,00 = 3 Belanja Pot Bunga SD NEGI KEBUN SIBABI 1 tahun x 2.750.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Pot Bunga, SD INPI 1 Tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Pot Bunga SD NEGI TINGGI 1 tahun x 153.000,00 = 1 Belanja Tong Sampah SD N BUKIT TINGGI 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Asbak/ Tempat Tiss Sarung Minuman Kemasan/ NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 540.000,00 = 5 Belanja Piring/ Gelas/ Mangl Sendok/ Garpu/ Pisau SD NI LAKSA 1 Tahun x 430.400,00 = 4 Belanja Spanduk SD NEGER 1 Tahun x 524.000,00 = 5 Belanja Bendera SD NEGERI 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Rumah Ta 030327 LAKSA 1 Tahun x 276.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bendera, SD NEGEI JUMAMBALNO 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja Pot Bunga, SD NEG JUMAMBALNO 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumah PARIRA Belanja peralatan rumah tai 1 LAE PARIRA 1 tahun x 11.520.000,00 Belanja Bendera SMP NEGE 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Pakaian/Kostum Ke NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 7.900.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang /Pisau SD NEGERI 030406 I 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Jam Dinding SD NE KENTARA 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Jam dinding SD NE HUTALOBU 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja peralatan rumah tai 030406 BULUDURI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Asbak/tempat tissu, gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030407 LAE PA 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja peralatan rumah tai 030408 KENTARA 1 Tahun x 270.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER HUTALOBU 1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Pot Bunga SD NEGI KENTARA 1 Tahun x 672.000,00 = Belanja peralatan Kantor SI KENTARA 1 Tahun x 6.500.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N KENTARA 1 Tahun x 40.000,00 = 4 Belanja peralatan rumah tai 030408 KENTARA 1 Tahun x 2.128.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N BULUDURI 1 Tahun x 310.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jam Dinding SD NE KABANJULU 1 tahun x 2.112.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER PARIRA 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Tong Sampah SD N LAE PARIRA 1 tahun x 1.150.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI KABANJULU 1 tahun x 2.420.000,00 = Belanja peralatan rumah tai 030411 KENTARA 1 tahun x 2.701.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI KENTARA 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumah SUMBUL Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Bendera SMP NEGE 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Bendera SMP NEGE 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SMP NEGI 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER PARRATUSAN 1 Tahun x 100.000,00 = POTBUNGA SD NEGERI 03(PARRATUSAN 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang /Pisau SD NEGERI 030337 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Asbak/Tempat Tisu Gelas/Sarung minuman ker meja SD NEGERI 030337 B 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja Peralatan Rumah T 034797 PARSAORAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030337 BATANGARI 1 tahun x 4.370.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang /Pisau SD NEGERI 030347

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 033924 INVALIDEN 1 tahun x 4.076.000,00 = Belanja Asbak/Tempat Tissu Gelas/Sarung minuman ken meja SD NEGERI 030347 B 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Piring/gelas/mangk sendok/garpu/pisau SD NE BULUH UJUNG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jam Dinding SD NE LAERIAS 1 Tahun x 422.200,00 = Belanja Jam Dinding SD NE BANGUN JUMALA 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030354 BULUH 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Rumah Ta 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jam dinding SD NE BULUH UJUNG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bendera SD NEGER INVALIDEN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER UJUNG 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Piring/gelas/mangkok/cangk pisau SD NEGERI 030349 P 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Pot Bunga SD NEGE BULUH UJUNG 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE TELADAN SUMBUL 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Piring/gelas/mangkok/cangk pisau SD NEGERI 030356 T BERINGIN 1 Tahun x 2.290.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030356 TANJUN

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.049.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 670.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE BATANGARI 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER BATANGARI 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Asbak/Tempat Tisu Gelas/Sarung minuman ken meja SD NEGERI 030332 S 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 2.700.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 034798 P 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030339 T BERINGIN 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 034798 PANGG 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Jam Dinding SD NE PANGGURUAN 1 tahun x 497.000,00 = 4 Belanja Bendera SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Tong Sampah SD N PANGGURUAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Pot Bunga SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 850.000,00 = 8 Belanja Bendera SD NEGER 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE SUMBUL 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Tong Sampah SD N SUMBUL

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 1.009.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER 1 tahun x 199.700,00 = 1 Belanja Pot Bunga SD NEGE LANCANG 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Tong Sampah SD N LANCANG 1 tahun x 380.000,00 = 3 Belanja Bendera SD NEGER 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Pot Bunga SD NEGE PARGAMBIRAN 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Tong Sampah SD N PARGAMBIRAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 1.008.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Piring/gelas/mangkok/cangl pisau SD NEGERI 030336 B 1 Tahun x 160.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang /Pisau SD NEGERI 030336 I 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Alat-alat Kebersihar 030336 BATANGARI 1 Tahun x 7.090.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE BATANGARI 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE HUTAGUGUNG 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Peralatan Rumah Ta 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 3.080.000,00 = Belanja Asbak/Tempat Tisu, Gelas/Sarung minuman ken meja SD NEGERI 037147 P

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 2.500.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER HUTAGUGUNG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bahan Kegiatan SD HUTAGUGUNG 1 tahun x 9.105.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER BINTANG 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER HUTAGUGUNG 1 tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Spanduk SD NEGER BINTANG 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangk sendok/garpu/pisau SD NE PINAGAR 1 tahun x 1.019.400,00 = Belanja Peralatan Rumah T 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 3.732.400,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER PINAGAR 1 tahun x 495.000,00 = 4 Belanja Pot Bunga SD NEGE HUTAGUGUNG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N HUTAGUGUNG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD HUTAGUGUNG 1 tahun x 1.895.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Ru NEGERI 037147 POLTAK BI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 1.585.300,00 = Belanja Spanduk SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE TANGGIANG 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumah SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pakaian/ Kostum K NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.400.000,00 = Belanja Pot Bunga SMP NE SIDIKALANG 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 2.336.000,00 = Belanja Spanduk SMP NEGI 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SIDIKALANG 1 tahun x 540.000,00 = ! Belanja Pot Bunga SD NEGI SIDIKALANG 1 tahun x 850.000,00 = 8 Belanja Tong Sampah SD N SIDIKALANG 1 tahun x 4.200.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF SIDIKALANG 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 030288 BATAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jam Dinding SD NE BATANG BERUH 1 tahun x 640.000,00 = (Belanja Peralatan Rumah T 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF BERUH 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can /Pisau SD NEGERI 030286 1 tahun x 232.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG BATANG BERUH 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 030286 PARSA 1 tahun x 190.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 500.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can /Pisau SD NEGERI 030285 1 tahun x 610.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SIDIKALANG 1 tahun x 140.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF PINANG 1 tahun x 680.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can /Pisau SD NEGERI 030300 1 Tahun x 260.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE PANSURAN 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can /Pisau SD NEGERI 033911 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030300 PANSURAN 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE BELANG MALUM 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF SIDIKALANG 1 tahun x 190.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEF PANSURAN 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI PANSURAN 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI SIDIKALANG 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030300 PANSURAN 1 Tahun x 1.688.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEGI SIDIKALANG 1 tahun x 440.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 033914 BINTANG 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Pakaian/ Kostum K NEGERI 033914 BINTANG 1 tahun x 3.500.000,00 =

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030277 TELADA 1 TAHUN x 500.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 1.300.000,00 Belanja Peralatan Rumah T 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 2.150.000,00 Belanja Spanduk SD NEGER MALUM 1 tahun x 70.000,00 = 7C Belanja Spanduk SD NEGER TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 500.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI KALANG BARU 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Pot Bunga SD NEGI BELANG MALUM 1 tahun x 210.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bendera SD NEGER BARISAN NAULI 1 tahun x 780.000,00 = 7 Belanja Pot Bunga SD NEGI BARISAN NAULI 1 tahun x 440.000,00 = 4 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang /Pisau SD NEGERI 034779 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 034779 SIDIAN 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Pot Bunga SD NEGI TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 2.500.000,00 Belanja Jam Dinding SD NE SIDIANGKAT 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Peralatan Rumah T 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 1.989.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 2.570.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Spanduk SD NEGEI SIDIANGKAT 1 tahun x 651.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI BATANG BERUH 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG SIDIANGKAT 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N SIDIANGKAT 1 tahun x 1.900.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG BATANG BERUH 1 Tahun x 1.225.000,00 Belanja Tong Sampah SD N BATANG BERUH 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Peralatan Rumah T 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 3.673.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE TRIKORA 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 034782 TRIKORA 1 tahun x 424.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI TRIKORA 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI TRIKORA 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG TRIKORA 1 tahun x 150.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N TRIKORA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG HUTAGAMBIR 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 030282 SIDIKA 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI SIDIKALANG 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can /Pisau SD NEGERI 030282 1 tahun x 200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perlengkapan Rumah TIGALINGGA Belanja asbak/tempat tissu, gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030322 UJUNG 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SMP NEGERI 3 TIGAL 1 Tahun x 230.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 856.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030317 G 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SUKANDEBI 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja asbak/tempat tissu, gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030317 GUNUN 1 Tahun x 1.350.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 420.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI LAUMOLGAP 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE UJUNG TERAN 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Pot Bunga SD NEGI SUKANDEBI 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Spanduk SD NEGEI BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 750.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI UJUNG TERAN 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Pot Bunga SD NEGI GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI SIBENGKURUNG

Printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja peralatan rumah tai 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 5.466.800,00 = Belanja Bendera SD NEGER SIBENGKURUNG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Pot Bunga SD NEGI SIBENGKURUNG 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Spanduk SD NEGEI PAKPAK 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI TIGALINGGA 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Pot Bunga SD NEGI TIGALINGGA 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 033919 S 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja peralatan rumah ta 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 2.840.453,00 = Belanja peralatan rumah ta 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 033918 RAMBA 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 124.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE LAUMIL 1 Tahum x 600.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 030311 LAUMIL 1 Tahun x 2.508.000,00 Belanja Bendera SD NEGEI 1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI PAMULUTAN 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG LAUMIL 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEG RAMBAH SERIT 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Tong Sampah SD I RAMBAH SERIT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 480.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.162.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEGI TIGALINGGA 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Jam Dinding SD NE TORNAULI 1 Tahun x 455.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 030318 BERTU 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI TIGALINGGA 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE BERTUNGEN 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG TORNAULI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030320 I 1 tahun x 240.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE PANGGUH 1 tahun x 180.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N TORNAULI 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja peralatan rumah ta 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG TIGALINGGA 1 TAHUN x 750.000,00 = Belanja Piring/ gelas/ mang sendok/ garpu/ pisau SD N SARINTONU 1 tahun x 550.000,00 = Belanja asbak/ tempat tissu sarung minuman kemasan, NEGERI 034790 SARINTOI 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SARINTONU 1 tahun x 490.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG PAMULUTAN 1 tahun x 1.080.000,00 Belanja peralatan rumah ta 034790 SARINTONU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Tong Sampah SD N LAU PAMULUTAN 1 tahun x 593.800,00 = 5 Belanja Spanduk SD NEGEI PANGGUH 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bendera SD NEGEI PANGGUH 1 tahun x 40.000,00 = 4(Belanja Pot Bunga SD NEGI PANGGUH 1 tahun x 960.000,00 = 9 Belanja peralatan rumah ta 030310 SD NEGERI 03799 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Bendera SD NEGEI SARINTONU 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Pot Bunga SD NEG SARINTONU 1 tahun x 385.000,00 = 3 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030319 9 1 tahun x 260.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI BERTUNGEN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SUMBUL KARO 1 tahun x 280.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI BERTUNGEN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE LAUMIL 1 tahun x 75.923,00 = 7 Belanja peralatan rumah ta 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Spanduk SD NEGE 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI KARO 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Tong Sampah SD I LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Tong Sampah SD I SUMBUL KARO 1 tahun x 1.150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pot Bunga SD NEGE BERTUNGEN 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Tong Sampah SD N BERTUNGEN 1 tahun x 1.870.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE LAUMIL 1 tahun x 70.499,00 = 7(Belanja peralatan rumah ta 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Bendera SD NEGEI 1 tahun x 50.000,00 = 5(Belanja Pot Bunga SD NEGI LAUMIL 1 tahun x 760.000,00 = 7 Belanja Perlengkapan Rumah SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SMP N 1 SILIMA PUN 1 tahun x 4.577.900,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SMP N 1 SILIMA PUNGGA I 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja jam dinding SMP N PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 281.600,00 = 2 Belanja peralatan rumah ta SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 8.023.280,00 = Belanja Pot Bunga SMP N 1 PUNGGA 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG 1 tahun x 625.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030395 (1 tahun x 275.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 665.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI LOKKOTAN 1 Tahun x 1.850.000,00 Belanja Spanduk SD NEGE AMBAT 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE GAJAH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER AMBAT 1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Piring/gelas/mangkok/cangl pisau SD NEGERI 033929 H 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Bendera SD NEGER GAJAH 1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Pot Bunga SD NEGE GUMUNTUR 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER HUTAGINJANG 1 tahun x 685.000,00 = 6 Belanja Pot Bunga SD NEGE HUTAGINJANG 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Pot Bunga SD NEGE LAESULPI 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja peralatan Kantor SD HUTAGINJANG 1 tahun x 570.000,00 = 5 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030394 B 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030394 BONIA 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja jam dinding SD NE BONIAN 1 tahun x 1.640.500,00 = Belanja Jam Dinding SD NE BONGKARAS 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEF HUTAGINJANG 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Spanduk SD NEGEF 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Pot Bunga SD NEGI BONIAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGI BONGKARAS 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja jam dinding SD NE BANGUN 1 tahun x 1.680.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 200.000,00 =
						Belanja Perlengkapan Rumah
						BERAMPU
						Belanja Peralatan Rumah T
						NEGERI 1 BERAMPU
						1 tahun x 1.200.000,00 =
						Belanja Jam Dinding SD NE
						BERAMPU
						1 tahun x 464.000,00 =
						Belanja Pot Bunga SD NEGI
						BERAMPU
						1 tahun x 900.000,00 =
						Belanja Bendera SD NEGEF
						1 tahun x 500.000,00 =
						Belanja Asbak/ Tempat Tis
						Sarung Minuman Kemasan/
						NEGERI 030305 SAMBALIA
						1 tahun x 75.000,00 = 7
						Belanja Bendera SD NEGEF
						1 tahun x 100.000,00 =
						Belanja
						Piring/Gelas/Mangkok/Can
						/Pisau SD NEGERI 030304
						BERAMPU
						1 TAHUN x 556.000,00 =
						Belanja Peralatan Rumah T
						030304 SUMBUL BERAMPU
						1 TAHUN x 1.248.000,00
						Belanja Bendera SD NEGEF
						BERAMPU
						1 TAHUN x 480.000,00 =
						Belanja Perlengkapan Rumah
						SIEMPATNEMPU
						Belanja Bendera SMP NEGI
						NEMPU
						1 tahun x 300.000,00 =
						Belanja Peralatan rumah ta
						2 SIEMPAT NEMPU
						1 tahun x 1.625.000,00 =
						Belanja Peralatan rumah ta
						038094 ADIAN PARAPARA
						1 tahun x 450.000,00 =
						Belanja Peralatan Rumah T
						038094 ADIAN PARAPARA
						1 tahun x 250.000,00 =
						Belanja Peralatan Rumah T
						037154 SOBAN
						1 tahun x 907.000,00 =
						Belanja Jam Dinding SD NI
						BUNTURAJA
						1 tahun x 120.000,00 =
						Belanja Peralatan Rumah T
						030387 BUNTURAJA
						1 tahun x 3.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pot Bunga SD NEGE BUNTURAJA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Tong Sampah SD N BUNTURAJA 1 tahun x 550.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kantor SD BUNTURAJA 1 tahun x 1.950.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030387 BUNTURAJA 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cangl pisau SD NEGERI 030373 G 1 tahun x 403.197,00 = 4 Belanja Spanduk SD NEGER JUMANTUANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Asbak/tempat tissu, gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030373 GUNUN 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Peralatan Rumah Ta 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 462.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bendera SD NEGER JUMANTUANG 1 tahu x 200.000,00 = 20 Belanja Bendera SD NEGER GUNUNG GAJAH 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Peralatan Rumah T 037153 TORNAULI 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030385 A 1 Tahun x 433.000,00 = Belanja Peralatan rumah ta 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER ANTUANG 1 Tahun x 199.705,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 70.000,00 = 7 Belanja Peralatan Rumah T 030357 ADIANNANGKA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.525.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cangl pisau SD NEGERI 033925 S 1 tahun x 282.200,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER SINAMPANG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 035942 G 1 Tahun x 380.000,00 = Belanja Peralatan rumah ta 030384 KANOPAN 1 tahun x 18.990.000,00 Belanja Perlengkapan Rumah SITINJO Belanja Perlengkapan Rum Piring/gelas/mangkok/cang SMP NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan Rum Bunga SMP NEGERI 1 SITI 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE PANJI DABUTAR 1 tahun x 550.000,00 = 5 Belanja Perlengkapan Rum NEGERI 034784 PANJI DAI 1 tahun x 4.976.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG 1 tahun x 1.101.100,00 = Belanja Bendera SD NEGEI DABUTAR 1 tahun x 140.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG DABUTAR 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum Piring/gelas/mangkok/cang SD NEGERI 030290 PUNGU 1 tahun x 750.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ker SD NEGERI 030290 PUNGU 1 tahun x 850.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 2.054.000,00 Belanja Jam Dinding SD NE PUNGUAN NAULI 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI 1 tahun x 665.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perlengkapan Ruma NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ta 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bendera SD NEGER PUNGUAN NAULI 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Perlengkapan Rumah PARBULUAN Belanja Jam Dinding SD NE SIMALLOPUK 1 Tahun x 844.800,00 = Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T LUMBAN JULU 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER SIMALLOPUK 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER SIMALLOPUK 1 Tahun x 580.800,00 = Belanja Bendera SD NEGE 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 902.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE SIGALINGGING 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE HOLE 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 030294 SIGALINGGING 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Kantor S SIMALLOPUK 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan, NEGERI 033916 SIARUNG 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG SIGALINGGING 1 tahun x 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Tong Sampah SD N SIGALINGGING 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER HOLE 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Peralatan Kantor SI SIGALINGGING 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SMP NEGERI 1 Tahun x 1.180.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Pot Bunga SMP NE PARBULUAN 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SMP NEGERI 1 Tahun x 1.080.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SMP NEGERI 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 120.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Spanduk SMP NEGI 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Spanduk SMP NEGI 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Bendera SMP NEGI 1 Tahun x 970.000,00 = Belanja Bendera SMP NEGI 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Pot Bunga SMP NE PARBULUAN 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Pot Bunga SMP NE PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 1.371.000,00 Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 1.600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 1 tahun x 625.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 PANGIRINGAN 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE PANGIRINGAN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Can Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 PARBAKALAN 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 880.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE PARBAKALAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan, NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 650.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI PARBAKALAN 1 tahun x 190.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Bendera SD NEGEI 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE BANGUN 1 tahun x 65.000,00 = 6 Belanja Bendera SD NEGEI PANGIRINGAN 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI BANGUN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG BANGUN 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEG PARBAKALAN 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Bendera SD NEGE SIGALINGGING 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG PANGIRINGAN 1 tahun x 250.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pot Bunga SD NEGE SIBIRA 1 Tahun x 500.000,00 =
						Belanja Tong Sampah SD N SIBIRA 1 Tahun x 500.000,00 =
						Belanja Pot Bunga SD NEGE SIGALINGGING 1 Tahun x 450.000,00 =
						Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 150.000,00 =
						Belanja Peralatan Rumah T 030299 PARBULUAN SIHOT 1 Tahun x 310.000,00 =
						Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 PARBULUAN 1 Tahun x 300.000,00 =
						Belanja Peralatan Kantor SI SIGALINGGING 1 Tahun x 1.500.000,00
						Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SD NEGERI 0 SIMALLOPUK 1 Tahun x 1.531.200,00
						Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 030298 SIMALLOP 1 Tahun x 300.000,00 =
						Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cang Garpu/ Pisau SD NEGERI B NAINGGOLAN 1 tahun x 350.200,00 =
						Belanja Perlengkapan Rumah SIEMPAT NEMPU HILIR
						Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 7.500.000,00
						Belanja Bendera SMP NEGI NEMPU HILIR 1 tahun x 200.000,00 =
						Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 034806 LAE SERI 1 Tahun x 300.000,00 =
						Belanja Tong Sampah SD I 1 Tahu x 300.000,00 =
						Belanja Bendera SD NEGEI SIMUNGUN 1 Tahun x 65.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Rumah T 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Asbak/ Tempat tiss sarung minuman kemasan/ NEGERI 034805 SOPOBUT/ 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Peralatan Rumah T 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 576.200,00 = Belanja Perlengkapan/pera kebakaran SD NEGERI 034 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI SOPOBUTAR 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Jam Dinding SD NE KUTAKARANGAN 1 tahun x 180.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumal TANAH PINEM Belanja Perlengkapan Rum NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 208.900,00 = Belanja Perlengkapan Rum Bunga SMP NEGERI 4 TAN 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum Spanduk SMP NEGERI 1 T/ 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan Rum NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 420.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum Dinding SD NEGERI 03799 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum Bunga SD NEGERI 037999 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Perlengkapan Rum Sampah SD NEGERI 0379 1 Tahun x 576.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S LAU NJUHAR 1 Tahun x 1.100.000,00 Belanja Peralatan Rumah 034823 KUTABULUH 1 tahun x 3.772.000,00 Belanja Spanduk SD NEGE PERIMBON 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/can pisau SD INPRES KUTAME 1 Tahun x 265.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Tong SampahSD NE KUTABULUH 1 tahun x 110.000,00 = 1 Belanja Perlengkapan Ruma Dinding SD INPRES KUTAM 1 Tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Perlengkapan Ruma Dinding SD NEGERI 034819 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Peralatan Rumah Ti 034823 KUTABULUH 1 tahun x 1.163.000,00 = Belanja Peralatan Rumah Ti 034819 LIREN 1 tahun x 580.000,00 = 5 Belanja Perlengkapan Ruma Bunga SD INPRES KUTAMB 1 Tahun x 365.000,00 = Belanja Perlengkapan Ruma Sampah SD INPRES KUTAM 1 Tahun x 684.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030437 K 1 Tahun x 402.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI KUTAMBARU 1 Tahun x 350.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 2.975.000,00 Belanja Peralatan Rumah T NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 350.000,00 = Belanja Perlengkapan Rumah GUNUNG SITEMBER Belanja Jam Dinding SMP N SITEMBER 1 Tahun x 420.000,00 = Belanja Bendera SMP NEGI SITEMBER 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Asbak/Tempat Tiss gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 037157 KENDE 1 tahun x 142.895,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 033920 I 1 tahun x 350.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Asbak/Tempat Tissu gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 033920 RANTE 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja Pot Bunga SD NEGI RANTEBESI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N RANTEBESI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI KARO 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEGI KARO 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Perlengkapan Rumah SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SMP NEGERI 1 SIEMI 1 tahun x 3.075.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 2.050.000,00 = Belanja jam dinding SMP N NEMPU HULU 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bendera SMP NEGI NEMPU HULU 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Pot Bunga SMP NE NEMPU HULU 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Tong Sampah SMP SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 1.815.000,00 Belanja peralatan rumah ta 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 2.900.000,00 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SMP NEGERI 3 SIEM 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ken SMP NEGERI 3 SIEMPATN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja jam dinding SMP N SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 635.400,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pot Bunga SMP NEG SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Tong Sampah SMP SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 600.000,00 = (Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030379 B 1 Tahun x 4.528.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 034803 TAMBAHAN 1 tahun x 399.600,00 = 3 Belanja Spanduk SD NEGEF SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 225.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGER TAMBAHAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030378 T 1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI TUALANG 1 TAHUN x 550.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Bendera SD NEGEF TUALANG 1 TAHUN x 250.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEG TUALANG 1 TAHUN x 945.000,00 = Belanja Tong Sampah SD N TUALANG 1 TAHUN x 686.000,00 = Belanja jam dinding SD NE BAKAL JULU 1 tahun x 470.000,00 = Belanja peralatan rumah ta 030380 PANDAN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ker SD NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja peralatan rumah ta 036410 KM 11 1 tahun x 2.330.000,00 Belanja jam dinding SD NE KUTA DELLENG 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Spanduk SD NEGER 1 tahun x 121.000,00 = 1 Belanja Bendera SD NEGER MEANG 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Pot Bunga SD NEGE MEANG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER RAYA 1 Tahun x 300.000,00 = : Belanja Bendera SD NEGER RAYA 1 Tahun x 600.000,00 = (Belanja peralatan rumah tai 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 1.475.000,00 = Belanja Piring/gelas/mangkok/cang pisau SD NEGERI 030382 S 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja asbak/tempat tissu, gelas/sarung minuman ken SD NEGERI 030382 SILUMI 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja peralatan rumah ta 030382 SILUMBOYAH 1 Tahun x 3.500.000,00 : Belanja Spanduk SD NEGEI SILUMBOYAH 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Bendera SD NEGEI SILUMBOYAH 1 Tahun x 199.700,00 = Belanja Perlengkapan Rumah SILAHISABUNGAN Belanja Perlengkapan Rum NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI SILALAHI 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja asbak/tempat tissu gelas/sarung minuman ker SD NEGERI 030341 SILALA 1 TAHUN x 1.300.000,00 Belanja Pot Bunga SD NEG SILALAHI 1 tahun x 3.350.000,00 : Belanja Jam Dinding SD NE SILALAHI 1 TAHUN x 150.000,00 = Belanja Perlengkapan Rum NEGERI 030343 BINANGA

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	0,00	33.571.780,00	33.571.780,00	0,00	1 Tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Pot Bunga SD NEGE BINANGARA 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Rumah Ta 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 1.225.000,00 Belanja Peralatan Rumah Ta 030343 BINANGARA 1 Tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Peralatan Rumah Ta 030342 SILALAHI 1 tahun x 2.380.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER SILALAHI 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bendera SD NEGER SILALAHI 1 tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Pot Bunga SD NEGE SILALAHI 1 tahun x 210.000,00 = 2 Belanja Peralatan Rumah Ta 034796 SILALAHI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGER SILALAHI 1 TAHUN x 600.000,00 = Belanja Bendera SD NEGER SILALAHI 1 TAHUN x 100.000,00 = Belanja Pot Bunga SD NEGE SILALAHI 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja tong sampah SD NE SILALAHI 1 TAHUN x 1.050.000,00 Belanja Piring/ gelas/mangkok/cangkir/sen SD NEGERI 030344 PAROP 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja asbak/tempat tissu/ gelas/sarung minuman kem SD NEGERI 030344 PAROP 1 tahun x 714.000,00 = 7 Belanja Bendera SD NEGER 1 tahun x 79.803,00 = 79 Belanja Pot Bunga SD NEGI PAROPO 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja tong sampah SD NI PAROPO 1 tahun x 854.000,00 = 8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan medis habis pa BERAMPU Belanja Bahan Medis Habis 030302 KARING 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Bahan Medis Habis 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 950.000,00 = Belanja bahan medis habis pa PARIRA Belanja bahan medis habis 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja bahan medis habis pa PARBULUAN Belanja bahan medis habis NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 1.550.000,00 = Belanja bahan medis habis NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja bahan medis habis 034783 BANGUN 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja bahan medis habis 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 350.000,00 = Belanja bahan medis habis 030296 PARBAKALAN 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja bahan medis habis 037990 SIBIRA 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja bahan medis habis 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja bahan medis habis 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja bahan medis habis LUMBAN JULU 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja bahan medis habis 030293 LAE HOLE 1 tahun x 350.000,00 = Belanja bahan medis habis 030294 SIGALINGGING 1 tahun x 500.000,00 = Belanja bahan medis habis 033916 SIARUNG ARUNG 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja bahan medis habis p SIDIKALANG Belanja Bahan Medis Habis 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 250.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Medis Habis 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Bahan Medis Habis 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Bahan Medis Habis 030277 TELADAN SIDIKAL/ 1 TAHUN x 1.000.000,00 Belanja Bahan obat-obatan 030306 BARISAN NAULI 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Bahan Medis Habis 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 2.200.000,00 = Belanja bahan medis habis pa NEMPU HILIR Belanja Bahan Medis Habis NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja bahan medis habis pa NEMPU HULU Belanja bahan medis habis NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 4.460.000,00 = Belanja bahan medis habis 036410 KM 11 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja bahan medis habis pa SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Medis Habis 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 150.000,00 = Belanja Bahan Medis Habis 030344 PAROPO 1 tahun x 960.000,00 = 9 Belanja bahan medis habis pa PUNGGA PUNGGA Belanja bahan medis habis SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja bahan medis habis 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja bahan medis habis 030394 BONIAN 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja bahan medis habis pa Belanja bahan medis habis 030289 PANJI 1 tahun x 934.780,00 = (Belanja bahan medis habis 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 1.250.000,00 = Belanja bahan medis habis p

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	0,00	150.139.500,00	150.139.500,00	0,00	Belanja bahan medis habis 030355 PARRATUSAN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja bahan medis habis 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja bahan medis habis 033924 INVALIDEN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja bahan medis habis 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja bahan medis habis 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja bahan medis habis 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja bahan medis habis 030332 SUMBUL 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja bahan medis habis 035936 PARGAMBIRAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja bahan medis habis 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja bahan medis habis pa TIGALINGGA Belanja bahan medis habis 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 232.000,00 = Belanja bahan medis habis 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 600.000,00 = Belanja bahan medis habis 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja bahan medis habis 030308 TIGALINGGA 1 tahun x 150.000,00 = Belanja bahan medis habis 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 650.000,00 = Belanja bahan medis habis 037996 TORNAULI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatar 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 180.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatar 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 175.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perlengkapan Kantc SITINJO 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI PUNGUAN NAULI 1 tahun x 5.900.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor NEMPU HULU Belanja Peralatan Kantor SI SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 3.700.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 3.129.500,00 = Belanja Peralatan Kantor SI KM 11 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kantor SI SUNGAI RAYA 1 Tahun x 1.025.000,00 Belanja Perlengkapan Kantor PINEM Belanja Perlengkapan Kant TANAH PINEM 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Peralatan Kantor SI KUTABULUH 1 tahun x 1.410.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI LAU PERIMBON 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI PAMAH 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan Kantor S PARBULUAN 1 Tahun x 980.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S PARBULUAN 1 Tahun x 6.000.000,00 Belanja Peralatan Kantor S BANGUN 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S PARBAKALAN 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Peralatan Kantor S BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Peralatan Kantor S JULU 1 Tahun x 3.970.000,00 Belanja Peralatan Kantor S LAE HOLE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 8.963.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI LAE HOLE 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Bendera SD NEGER TELADAN SUMBUL 1 tahun x 2.395.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI TELADAN SUMBUL 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 153.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI LANCANG 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI PARRATUSAN 1 Tahun x 4.550.000,00 Belanja Peralatan Kantor SI PARGAMBIRAN 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S HUTAGUGUNG 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030346 HUTA(1 tahun x 6.205.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S POLTAK BINTANG 1 tahun x 2.765.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S SUMBUL 1 tahun x 7.500.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor PUNGGAPUNGGA Belanja Peralatan Kantor S GUMUNTUR 1 Tahun x 3.385.000,00 Belanja Peralatan Kantor S LAESULPI 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S SIBORAS 1 tahun x 975.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S BONIAN 1 tahun x 240.000,00 = Belanja Peralatan Kantor S NAULI 1 Tahun x 2.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Bahan Pemeliharaar SD NEGERI 033928 SIDUMI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD LAE PARIRA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kantor SD SUMBUL 1 Tahun x 4.615.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor NEMPU HILIR Belanja Perlengkapan Kantc 030368 JAMBUR INDONESI 1 tahun x 660.000,00 = 6 Belanja Perlengkapan Kantor Belanja Peralatan Kantor SD SIDIKALANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kantor SD SIDIKALANG 1 tahun x 280.000,00 = 2 Belanja Peralatan Kantor SD BELANG MALUM 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Kantor SD TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 6.000.000,00 Belanja Peralatan Kantor SD SIDIANGKAT 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD TRIKORA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor HILIR Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030323 BUKIT 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 034792 SIMAR 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030323 BUKIT 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI BUKIT TINGGI 1 tahun x 1.140.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor SITEMBER Belanja Peralatan Kantor SI RANTEBESI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kantor SD KARING 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kantor KEC. SILAHISABUNGAN Belanja Peralatan Kantor SD SILALAHI 1 tahun x 1.310.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD BINANGARA 1 Tahun x 119.000,00 = 1 Belanja Peralatan Kantor SD SILALAHI 1 tahun x 4.060.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD SILALAHI 1 TAHUN x 900.000,00 = Belanja Peralatan Kantor KEC. Belanja Peralatan Kantor SD ADIANNANGKA 1 tahun x 541.000,00 = 5 Belanja Peralatan Kantor SD BATU DONGKOL 1 TAHUN x 6.492.000,00 Belanja Peralatan Kantor SD JUMANTUANG 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD TORNAULI 1 tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kantor KEC Belanja Peralatan Kantor SD SUKANDEBI 1 tahun x 1.480.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD UJUNG TERAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD LAU PAKPAK 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD SUKANDEBI 1 tahun x 913.000,00 = 9 Belanja Peralatan Kantor SD MATANARI 1 tahun x 1.235.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SERIT 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SD UJUNG PARIRA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.625.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI TIGALINGGA 1 TAHUN x 1.999.000,00 Belanja Peralatan Kantor SI LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 1.050.000,00 = Belanja Peralatan Kantor SI LAUMIL 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Peralatan Kantor SI LAUMIL 1 tahun x 500.000,00 = !
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.376.086.521,00	1.376.086.521,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	572.501.071,00	572.501.071,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunа SIDIKALANG Belanja Bahan Baku Bangu SIDIKALANG 1 Tahun x 15.099.600,0(Belanja Bahan Baku Bangu SIDIKALANG 1 Tahun x 9.971.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 850.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 879.500,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030300 PANSURAN 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 033913 KALANG BARU 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 6.244.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangunа HILIR Belanja Bahan Baku Bangu 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu SUKAMARI 1 tahun x 2.090.000,00 = Belanja Bahan/Material SD SIMANDUMA 1 tahun x 4.435.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030323 BUKIT TINGGI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.250.000,00 = Belanja Bahan/Material SD I TIGALAMA 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Bahan/Material SD I SILENCER 1 tahun x 3.545.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030327 LAKSA 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 4.315.000,00 = Belanja Bahan Baku Banguna Belanja Bahan Baku Bangur SUMBUL 1 tahun x 54.027.900,00 Belanja Bahan Baku Bangur SUMBUL 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur SUMBUL 1 Tahun x 1.700.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 033924 INVALIDEN 1 tahun x 3.300.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 034794 LAERIAS 1 Tahun x 5.588.381,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 3.980.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030356 TANJUNG BERING 1 Tahun x 2.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030332 SUMBUL 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030351 HUTAMANIK 1 tahun x 7.120.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030331 SUMBUL 1 tahun x 2.946.800,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030333 SUMBUL 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 035936 PARGAMBIRAN 1 tahun x 14.363.800,00 Belanja Bahan Baku Bangu 034795 TUMPAK DEBATA

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 168.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030340 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 5.205.000,00 = Belanja Bahan Baku Banguna TIGALINGGA Belanja Bahan Baku Bangur TIGALINGGA 1 Tahun x 52.084.140,00 Belanja Bahan Baku Bangur TIGALINGGA 1 Tahun x 26.740.000,00 Belanja Bahan Baku Bangur 030322 UJUNG TERAN 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 034791 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030321 SIBENGKURUNG 1 tahun x 8.914.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.650.000,00 Belanja Bahan Baku Bangur 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 600.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 034790 SARINTONU 1 tahun x 3.078.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030311 LAUMIL 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030319 SUMBUL KARO 1 Tahun x 11.500.000,0(Belanja Bahan Baku Banguna PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Baku Bangu SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 4.270.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 885.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030399 PALIPI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.515.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangunar Belanja Bahan Baku Bangun BERAMPU 1 tahun x 8.917.500,00 = Belanja Bahan Baku Bangun 030302 KARING 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 13.870.000,00 : Belanja Bahan Baku Bangun 034778 KARING 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 998.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangunar SIEMPATNEMPU Belanja Bahan Baku Bangur SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 19.094.000,00 Belanja Bahan Baku Bangur SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 033926 SOBAN 1 tahun x 4.830.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 1.996.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 1.605.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 033925 SINAMPANG 1 tahun x 858.000,00 = 8 Belanja Bahan Baku Bangur 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 1.252.200,00 = Belanja Bahan Baku Bangur 030384 KANOPAN 1 tahun x 30.888.000,00 Belanja Bahan Baku Banguna PARBULUAN Belanja Bahan Baku Bangur PARBULUAN 1 Tahun x 40.372.150,00 Belanja Bahan Baku Bangur PARBULUAN 1 Tahun x 17.890.000,00 Belanja Bahan Baku Bangur PARBULUAN 1 Tahun x 2.000.000,00 :

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Baku Bangu 034783 BANGUN 1 tahun x 11.279.100,00 Belanja Bahan Baku Bangu 037990 SIBIRA 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030299 PARBULUAN SIHO 1 Tahun x 1.100.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 3.539.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030292 LAE HOLE 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 034780 PANGIRINGAN 1 Tahun x 1.745.000,00 Belanja Bahan Baku Bangun PINEM Belanja Bahan Baku Bangu TANAH PINEM 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu TANAH PINEM 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 037999 JUMA BATU 1 Tahun x 10.611.000,0 Belanja Bahan Baku Bangu 034821 PASIR TENGAH 1 tahun x 4.600.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 2.407.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 4.800.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 1.800.000,0 Belanja Bahan Baku Bangun NEMPU HULU Belanja Bahan Baku Bangu SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 13.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangu SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 2.608.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangu 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 037150 SIGAMBIR-GAMBIF 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 034803 TAMBAHAN 1 tahun x 725.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 036410 KM 11 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 033927 LAE MEANG 1 tahun x 950.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun PARIRA Belanja Bahan Baku Bangu 036569 HUTALOBU 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun NEMPU HILIR Belanja Bahan Baku Bangu 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 180.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun Belanja Bahan Baku Bangu 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 3.420.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 9.425.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun SITEMBER Belanja Bahan Baku Bangu 037157 KENDET LIANG 1 tahun x 5.191.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangu 030313 GUNUNG SITEMBE 1 tahun x 5.190.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangun SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Baku Bangu 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 1.385.000,0(Belanja Bahan/Bibit Tanaman NEMPU HULU Belanja Bahan/Bibit Tanam SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	9.735.200,00	9.735.200,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanam 037147 POLTAK BINTANG 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan/Bibit Tanamar Belanja Bahan/Bibit Tanam 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Bahan/Bibit Tanam 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanamar Belanja Bahan/Bibit Tanam 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatan I Belanja Bahan Obat-obatar SIDIKALANG 1 Tahun x 1.097.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan I Belanja Bahan Obat-obatar SUMBUL 1 tahun x 270.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatar 033924 INVALIDEN 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Bahan Medis Habis 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obata TANAH PINEM 1 TAHUN x 130.000,00 = Belanja Bahan Obat-obata TANAH PINEM 1 TAHUN x 325.000,00 = Belanja Bahan Obat-obata 034823 KUTABULUH 1 tahun x 70.000,00 = 7 Belanja Bahan Obat-obata KUTAMBARU 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Obat-obata 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 55.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatan NEMPU HULU Belanja Bahan Obat-obata SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 2.850.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obata PARBULUAN 1 Tahun x 848.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	41.978.000,00	41.978.000,00	0,00	Belanja Bahan medis habis 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatar 030292 LAE HOLE 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Obat-Obatan PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Obat-obatar 030388 PARONGIL 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Obat-Obatar 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 249.000,00 = Belanja Bahan Obat-Obatan NEMPU HILIR Belanja Bahan Obat-Obatar 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 971.200,00 = Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Bahan Obat-obatar 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 320.000,00 = Belanja bahan material prakt SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja bahan material pra SMP N 1 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja bahan material pra NEGERI 030395 GUMUNTI 1 tahun x 375.000,00 = Belanja bahan material pra NEGERI 030398 LAE RAMI 1 Tahun x 675.000,00 = Belanja bahan material prakt SUMBUL Belanja bahan material pra SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 4.400.000,00 Belanja bahan material pra NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja bahan material pra NEGERI 030346 HUTAGU 1 tahun x 2.308.000,00 Belanja bahan material prak SIEMPATNEMPU Belanja bahan material pra SMP NEGERI 2 SIEMPAT N 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja bahan material prak PARBULUAN Belanja bahan material pra SMP NEGERI 3 PARBULUA

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja bahan material prak NEGERI 036561 SIGALINGC 1 Tahun x 2.880.000,00 = Belanja bahan material prakte TANAH PINEM Belanja bahan material prak NEGERI 030437 KUTABULU 1 Tahun x 1.020.000,00 = Belanja bahan material prakte SIDIKALANG Belanja bahan material prak NEGERI 033913 KALANG B. 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja bahan material prakte SITINJO Belanja bahan material prak NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 3.540.000,00 = Belanja bahan material prak NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja bahan material prakte TIGALINGGA Belanja bahan material prak NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 1.300.000,00 = Belanja bahan material prak NEGERI 030307 TIGALINGI 1 TAHUN x 1.200.000,00 Belanja bahan material prak NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja bahan material prak NEGERI 030318 BERTUNGI 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja bahan material prak NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.440.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	0,00	34.720.000,00	34.720.000,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Tam TANAH PINEM Belanja Persediaan Makana NEGERI 037158 LAU NJUH 1 Tahun x 8.340.000,00 Belanja Persediaan Makana NEGERI 030441 PAMAH 1 tahun x 2.150.000,00 = Belanja Persediaan Makana NEGERI 038096 PASIR MB 1 Tahun x 2.185.000,00 Belanja Persediaan Makana NEGERI 030438 TANAH PI 1 tahun x 3.405.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.15	Belanja Bahan kelengkapan Laboratorium	0,00	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Tamb SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Persediaan Makanar NEGERI 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 1.555.000,00 = Belanja Bahan Makanan Tamb SIDIKALANG Belanja Persediaan Makanar NEGERI 033911 BELANG M. 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Bahan Makanan Tamb GUNUNG SITEMBER Belanja Bahan Makanan Tar NEGERI 034785 BATU GUN 1 Tahun x 3.790.000,00 = Belanja Bahan Makanan Tar NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 1.365.000,00 = Belanja Bahan Makanan Pol 035951 BULUH MENGKAL 1 TAHUN x 500.000,00 = Belanja Persediaan Makanar NEGERI 035949 GUNDALIN 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Persediaan Makanar NEGERI 030313 GUNUNG S 1 tahun x 3.980.000,00 = Belanja Persediaan Makanar NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 4.600.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	0,00	55.678.000,00	55.678.000,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan L SITINJO Belanja Bahan Peralatan La NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Bahan Kelengkapan L PARBULUAN Belanja Bahan Kelengkapar SMP NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Bahan Peralatan La NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Bahan Kelengkapan L SUMBUL Belanja Bahan Peralatan La NEGERI 036562 PONJIAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. BERAMPU Belanja Pembuatan plank h NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 2.250.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pakaian / Kostum K NEGERI 030302 KARING 1 tahun x 3.274.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGEI 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Pakaian/ Kostum K NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Pembuatan plank h NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Pembuatan Plank h INPRES BANJAR TOBA 1 Tahun x 2.100.000,00 Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. SIEMPATNEM Belanja Pembuatan plank h NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 950.000,00 = Belanja Pakaian/Kostum Ke 033925 SINAMPANG 1 tahun x 2.990.000,00 = Belanja Pakaian/Kostum Ke 030384 KANOPAN 1 tahun x 2.320.000,00 = Belanja Bahan/Material KEC. HULU Belanja spanduk SMP NEGI NEMPU HULU 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 700.000,00 = Peralatan dan Perlengkapan SUMBUL Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 030339 TANJUNG 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 035937 TANJUNG 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Pakaian / Kostum K NEGERI 037147 POLTAK B 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. SILIMA PUNG Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 038097 LAE PANG 1 tahun x 1.850.000,00 = Belanja Pembuatan Plank h NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 100.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 2.200.000,00 Peralatan dan Perlengkapan PARBULUAN Belanja Pakaian/Kostum Ke 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. TANAH PINE Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 300.000,00 = Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC.SIDIKALANG Belanja Pakaian / Kostum K NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 7.500.000,00 Belanja Pakaian / Kostum K NEGERI 030284 SIDIKALAI 1 tahun x 430.000,00 = Belanja Pakaian / Kostum K NEGERI 030282 SIDIKALAI 1 tahun x 684.000,00 = Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 030282 SIDIKALAI 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. PEGAGAN HI Belanja Peralatan dan Perle Lapangan SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Pakaian Peserta SD BUKIT TINGGI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Peralatan dan Perle Lapangan SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.400.000,00 Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. GUNUNG SIT Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 030313 GUNUNG 1 tahun x 980.000,00 = Belanja Spanduk SD NEGE RANTEBESI 1 tahun x 1.250.000,00 = Belanja Bendera SD NEGE RANTEBESI 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 030314 BUKIT KA 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Peralatan dan Perlen Lapangan KEC. SILAHISABU Belanja pakaian/kostum ke 030341 SILALAHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	0,00	337.620.500,00	337.620.500,00	0,00	1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Plank Himbauan SD SILALAHI 1 Tahun x 600.000,00 = (Belanja Peralatan dan Perleng Lapangan KEC. TIGALINGGA Belanja Pembuatan Plank H NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 600.000,00 = (Belanja Spanduk SD NEGER SARINTONU 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Spanduk SD NEGER SUMBUL KARO 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Peralatan Olahraga KI Belanja Peralatan Olahraga LAE PARIRA 1 tahun x 6.605.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034811 BULUDURI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Olahraga 035948 GULANGAN 1 tahun x 2.380.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K HILIR Belanja Peralatan Olahraga, PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga, PEGAGAN HILIR 1 tahun x 6.380.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga, 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Peralatan Olahraga 034792 SIMARTUGAN JEHI 1 tahun x 818.000,00 = 8 Belanja Peralatan Olahraga 035950 SILENCER 1 tahun x 405.000,00 = 4 Belanja Peralatan Olahraga 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 2.350.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 2.928.900,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030327 LAKSA 1 Tahun x 650.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Olahraga KI Belanja Peralatan Olahraga SUMBUL 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga SUMBUL 1 tahun x 2.970.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga SUMBUL 1 tahun x 7.563.300,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030337 BATANGARI 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Olahraga 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 337.000,00 = 3 Belanja Peralatan Olahraga 034794 LAERIAS 1 tahun x 11.596.600,00 Belanja Peralatan Olahraga 034800 BATANGARI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030332 SUMBUL 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Peralatan Olahraga 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 2.350.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030331 SUMBUL 1 tahun x 5.950.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030345 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 3.763.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 1.040.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030336 BATANGARI 1 Tahun x 1.715.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030335 BATANGARI 1 tahun x 1.750.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Peralatan Olahraga 030340 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 2.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga KI PUNGGAPUNGGA Belanja Peralatan Olahraga SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 3.810.800,00 = Belanja Peralatan Olahraga PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 24.617.400,00 Belanja Peralatan Olahraga 030399 PALIPI 1 tahun x 640.000,00 = 6 Belanja Peralatan Olahraga 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 625.000,00 = 6 Belanja Peralatan Olahraga 030388 PARONGIL 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 550.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030391 PARONGIL 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Olahraga 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 2.585.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030397 LAESULPI 1 tahun x 859.000,00 = 8 Belanja Peralatan Olahraga 034810 SIBORAS 1 tahun x 405.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 2.110.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030394 BONIAN 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K Belanja Peralatan Olahraga TIGALINGGA 1 Tahun x 6.060.000,00 Belanja Peralatan Olahraga TIGALINGGA 1 Tahun x 17.800.000,0(Belanja Peralatan Olahraga 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034791 TANJUNG BERING 1 tahun x 450.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga 030322 UJUNG TERAN 1 tahun x 1.950.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030308 TIGALINGGA 1 tahun x 2.325.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 037996 TORNAULI 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030307 TIGALINGGA 1 TAHUN x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 1.307.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 1.104.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 037156 LAUMIL 1 tahun x 252.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K Belanja Peralatan Olahraga BERAMPU 1 tahun x 140.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.057.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034778 KARING 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 1.965.000,00 Belanja Peralatan Olahraga K SIEMPATNEMPU Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 5.994.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 16.572.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030363 SIHORBO 1 tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Peralatan Olahraga 033926 SOBAN 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Olahraga 030359 ADIANNANGKA 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Olahraga 036565 LUMBAN SINAMBE 1 tahun x 786.000,00 = 7 Belanja Peralatan Olahraga 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Peralatan Olahraga 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Peralatan Olahraga 033925 SINAMPANG 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Peralatan Olahraga 030372 SOBAN 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Peralatan Olahraga 030384 KANOPAN 1 tahun x 22.630.000,00 Belanja Peralatan Olahraga K Belanja Peralatan Olahraga SITINJO 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 4.250.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 6.459.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K NEMPU HILIR Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 5.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.295.000,00 Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 4.460.000,00 Belanja Peralatan Olahraga NAULI 1 Tahun x 800.000,00 =

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 851.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga Kl Belanja Peralatan Olahraga TANAH PINEM 1 tahun x 2.695.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga TANAH PINEM 1 tahun x 7.200.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.250.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030442 PAMAH 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Peralatan Olahraga 034823 KUTABULUH 1 tahun x 1.840.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Peralatan Olahraga KUTAMBARU 1 Tahun x 1.570.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 525.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034818 BUTAR 1 Tahun x 1.225.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 2.125.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 034819 LIREN 1 tahun x 660.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030438 TANAH PINEM 1 tahun x 1.680.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga k SITEMBER Belanja Peralatan Olahraga GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 6.855.000,00 Belanja Peralatan Olahraga LEBAH 1 tahun x 540.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 033920 RANTEBESI 1 tahun x 1.950.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga k

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Olahraga PARBULUAN 1 Tahun x 2.385.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga PARBULUAN 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034783 BANGUN 1 tahun x 1.560.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030296 PARBAKALAN 1 tahun x 1.950.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 1.750.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 782.800,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Peralatan Olahraga BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 1.025.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga LUMBAN JULU 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030293 LAE HOLE 1 tahun x 5.110.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030294 SIGALINGGING 1 tahun x 3.325.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030291 BANGUN 1 Tahun x 1.235.700,00 Belanja Peralatan Olahraga 033916 SIARUNG ARUNG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K NEMPU HULU Belanja Peralatan Olahraga SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 6.775.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 1.490.000,00 Belanja Peralatan Olahraga K Belanja Peralatan Olahraga 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 1.100.000,00

Printed By:SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	0,00	35.360.000,00	35.360.000,00	0,00	Belanja Peralatan Olahraga 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 2.856.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030284 SIDIKALANG 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030300 PANSURAN 1 Tahun x 1.360.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030280 SIDIKALANG 1 tahun x 1.150.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 2.814.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 033913 KALANG BARU 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 4.000.000,00 Belanja Peralatan Olahraga 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030282 SIDIKALANG 1 tahun x 682.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga 030301 HUTARAJA 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Peralatan Olahraga K SILAHISABUNGAN Belanja Peralatan Olahraga 030344 PAROPO 1 tahun x 554.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perl SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.740.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 255.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perl PARBULUAN Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 1.605.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030296 PARBAKAL 1 tahun x 640.000,00 = 6 Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 036561 SIGALINGC 1 Tahun x 380.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030298 SIMALLOPI 1 Tahun x 260.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030294 SIGALINGC 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perk SUMBUL Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 034794 LAERIAS 1 tahun x 17.164.000,00 Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030339 TANJUNG 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030340 TANJUNG 1 Tahun x 960.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perk SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030397 LAESULPI 1 tahun x 850.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 140.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perl TANAH PINEM Belanja Bahan Peralatan Pe INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 2.270.000,00 Belanja Bahan Peralatan Perl SIDIKALANG Belanja Bahan Peralatan P NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Peralatan P NEGERI 030306 BARISAN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Peralatan P NEGERI 034779 SIDIANGI 1 tahun x 50.000,00 = 5 Belanja Bahan Peralatan Per BERAMPU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.02.35	Belanja Bahan/Media Pembelajaran	0,00	264.193.750,00	264.193.750,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030302 KARING 1 tahun x 861.000,00 = 8 Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 2.535.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perk TIGALINGGA Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 034790 SARINTON 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Bahan Peralatan Perk SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 034805 SOPOBUT/ 1 TahuN x 500.000,00 = Belanja Bahan Peralatan Perk SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Peralatan Pe NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SM PARIRA 1 tahun x 36.157.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD SEMPUNG 1 tahun x 7.240.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD KENTARA 1 Tahun x 9.925.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD BULUDURI 1 tahun x 5.520.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD SIDUMPE 1 tahun x 4.950.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAE PARIRA 1 tahun x 10.810.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD GULANGAN 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD KENTARA 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD SUMBUL 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Kegiatan SMI SUMBUL 1 tahun x 10.468.700,00 Belanja Bahan Kegiatan SD SONGSANG 1 Tahun x 1.006.250,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 196.800,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD SUMBUL 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD DOLOK TOLONG 1 tahun x 4.050.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD HUTAGUGUNG 1 Tahun x 3.989.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Kegiatan SM SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD SILALAHI 1 TAHUN x 2.650.000,00 Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SM TANAH PINEM 1 Tahun x 4.034.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD KUTABULUH 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD KUTAMBARU 1 Tahun x 1.980.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD LAU MECIHO 1 Tahun x 2.140.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD LAU LUBUK 1 tahun x 90.000,00 = 9 Belanja Jasa Penyusunan E NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC HULU Belanja Bahan Kegiatan SM SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 9.110.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD SILUMBOYAH 1 tahun x 2.310.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD BAKAL JULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 8.572.500,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD I PANGKIRISAN 1 Tahun x 11.547.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD I TAMBAHAN 1 tahuN x 1.620.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 5.046.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD TUALANG 1 TAHUN x 9.102.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD GUNUNG MERIAH 1 tahun x 1.732.500,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD JUMA BORNO 1 tahun x 1.386.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD BAKAL JULU 1 tahun x 18.292.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD PANGARIBUAN 1 tahun x 1.980.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD KUTA DELLENG 1 tahun x 2.310.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAE MEANG 1 tahun x 10.752.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD SUNGAI RAYA 1 Tahun x 17.990.000,00 Belanja Bahan Kegiatan KEC. PUNGGA Belanja Bahan Kegiatan SD GUMUNTUR 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LOKKOTAN 1 Tahun x 3.432.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD LAE AMBAT 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD BAKAL GAJAH 1 tahun x 855.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAESULPI 1 tahun x 3.420.000,00 Belanja Bahan Kegiatan SD GUMUNTUR 1 Tahun x 3.170.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan/Media Pembela PARBULUAN Belanja Bahan Kegiatan SD BANGUN 1 Tahun x 6.225.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. HILIR Belanja Bahan Kegiatan SD LAE SERING 1 Tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Bahan Kegiatan SD LAE LONGKI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD PARDOMUAN 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAE LUHUNG 1 Tahun x 1.900.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAE MARKELANG 1 tahun x 3.060.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SD BATANG BERUH 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Bahan Kegiatan SD LAE PINANG 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Bahan Kegiatan SD SIDIANGKAT 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Bahan Kegiatan SD HUTARAJA 1 tahun x 4.390.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SD LAKSA 1 Tahun x 2.180.000,00 Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SD SOBAN 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD BUNTURAJA 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD JUMANTUANG 1 tahun x 2.610.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD GUNUNG GAJAH 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD SINAMPANG 1 tahun x 2.430.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SD PANJI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan KEC. Belanja Bahan Kegiatan SD TIGALINGGA 1 tahun x 1.165.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD RAMBAH SERIT 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAU PAMULUTAN 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD UJUNG PARIRA 1 tahun x 2.090.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan SD LAUMIL 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.180.853.188,00	3.180.853.188,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,00	56.280.918,00	56.280.918,00	0,00	Belanja Telepon KEC. SIDIKA Belanja Telepon SMP NEGE 1 Tahun x 8.000.000,00 Belanja Telepon SMP NEGE 1 Tahun x 9.910.400,00 Belanja Telepon SMP NEGE 1 Tahun x 13.392.518,0(Belanja Telepon SD NEGEI SIDIKALANG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Telepon SD NEGEI BARISAN NAULI 1 tahun x 1.260.000,00 Belanja Telepon KEC. SILIM/ Belanja Telepon SMP N 1 S PUNGGA 1 tahun x 7.392.000,00 Belanja Telepon KEC. SIEMI Belanja Telepon SMP NEG NEMPU 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Telepon SD NEGEI 1 tahun x 556.000,00 = Belanja Telepon SD NEGEI GUNUNG GAJAH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Telepon KEC. PARBI Belanja Telepon SD NEGE SITOHANG 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Telepon KEC. SIEMI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	179.642.757,00	179.642.757,00	0,00	Belanja Telepon SD NEGERI INDONESIA 1 tahun x 2.850.000,00 = Belanja Telepon SD NEGERI SOPOBUTAR 1 Tahun x 2.200.000,00 = Belanja Telepon KEC. TIGALI Belanja Telepon SD NEGERI GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 1.320.000,00 = Belanja Telepon SD NEGERI PAMULUTAN 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Air KEC. SIDIKALANG Belanja Air SMP NEGERI 3 1 Tahun x 8.000.000,00 Belanja Air SMP NEGERI 2 1 Tahun x 23.484.773,00 Belanja Air SMP NEGERI 1 1 Tahun x 9.033.220,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.764.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.060.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 BERUH 1 tahun x 2.985.060,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 BERUH 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 2.158.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.523.509,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.785.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Air SD INPRES KAI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Air SD NEGERI 03 NAULI 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Air SD NEGERI 03 SIDIKALANG 1 TAHUN x 1.600.000,0 Belanja Air SD NEGERI 03 BERUH 1 Tahun x 1.404.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Air SD NEGERI 034 1 tahun x 1.593.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 033 1 tahun x 1.156.800,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.642.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 3.100.000,00 = Belanja Air KEC. SUMBUL Belanja Air SMP NEGERI 5 S 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Air SMP NEGERI 1 S 1 tahun x 1.416.000,00 = Belanja Air SMP NEGERI 3 S 1 Tahun x 1.655.000,00 = Belanja Air SMP NEGERI 2 S 1 tahun x 1.408.000,00 = Belanja Air SMP NEGERI 4 S 1 tahun x 72.000,00 = 7 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 72.000,00 = 7 Belanja Air SD NEGERI 030 SUMBUL 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 UJUNG 1 tahun x 84.000,00 = 8 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 BERINGIN 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 888.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 990.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 034 DEBATA 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 037 1 tahun x 440.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 TANGGIANG 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Air KEC. LAE PARIRA Belanja Air SMP NEGERI 1 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Air SD NEGERI 034 1 tahun x 2.620.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 035 1 tahun x 625.000,00 = 6 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 036 LUMBANTORUAN 1 tahun x 1.026.232,00 = Belanja Air KEC. PEGAGAN HI Belanja Air SMP NEGERI 1 I 1 tahun x 2.613.000,00 = Belanja Air SD NEGERI SUK 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 035 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Air KEC. TIGALINGGA Belanja Air SMP NEGERI 1 T 1 Tahun x 4.813.763,00 = Belanja Air SMP NEGERI 3 T 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Air SMP NEGERI 2 T 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 034 BERINGIN 1 tahun x 1.740.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 TERAN 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 033 TIGOR 1 TAHUN x 2.570.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 SAYANG 1 Tahun x 792.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 SIBENGKURUNG 1 tahun x 90.000,00 = 9 Belanja Air SD NEGERI 034 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Air SD NEGERI SD TIGALINGGA 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 3.092.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.760.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 033 SERIT 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 0303 PANGGUH 1 tahun x 870.000,00 = 8 Belanja Air SD NEGERI 0379 PAMULUTAN 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 0347 1 tahun x 3.575.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 0303 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Air SD NEGERI 0303 KARO 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 037 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Air KEC. SILIMA PUN Belanja Air SMP N 1 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 3.109.200,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 2.097.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 034 1 Tahun x 2.870.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 034 1 tahun x 957.500,00 = 9 Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 120.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 033 HUTAGINJANG 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 034 1 tahun x 2.155.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 033 1 tahun x 3.144.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Air KEC. SIEMPATNE Belanja Air SMP NEGERI 1 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 Tahun x 920.500,00 = Belanja Air SD NEGERI 030 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Air KEC. SITINJO Belanja Air SD NEGERI 034 DABUTAR 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Air SD NEGERI 030 NAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.650.000,00 =
						Belanja Air KEC. PARBULUAN
						Belanja Air SMP NEGERI 1 F
						1 Tahun x 600.000,00 = 6
						Belanja Air SD NEGERI 036 SIGALINGGING
						1 Tahun x 719.200,00 = 7
						Belanja Air SD NEGERI 030
						1 tahun x 300.000,00 = 3
						Belanja Air SD NEGERI 030
						1 tahun x 200.000,00 = 2
						Belanja Air SD NEGERI 030
						1 Tahun x 784.000,00 = 7
						Belanja Air SD NEGERI 033 ARUNG
						1 tahun x 1.200.000,00 =
						Belanja Air SD NEGERI 030 SIGALINGGING
						1 tahun x 2.000.000,00 =
						Belanja Air KEC. SIEMPAT NE
						Belanja Air SMP NEGERI 2 HILIR
						1 tahun x 700.000,00 = 7
						Belanja Air KEC. GUNUNG SI
						Belanja Air SMP NEGERI 1 SITEMBER
						1 Tahun x 1.200.000,00
						Belanja Air SD NEGERI 030 SITEMBER
						1 tahun x 855.000,00 = 8
						Belanja Air SD NEGERI 030
						1 Tahun x 1.000.000,00
						Belanja Air KEC. TANAH PINI
						Belanja Air SMP NEGERI 4
						1 Tahun x 120.000,00 =
						Belanja Air SMP NEGERI 1
						1 tahun x 1.000.000,00 =
						Belanja Air SMP NEGERI 2
						1 TAHUN x 180.000,00 =
						Belanja Air SD NEGERI 037
						1 Tahun x 1.000.000,00
						Belanja Air SD NEGERI 030
						1 Tahun x 600.000,00 =
						Belanja Air SD NEGERI 037
						1 tahun x 180.000,00 =
						Belanja Air KEC. SIEMPAT N
						Belanja Air SMP NEGERI 1 HULU
						1 tahun x 1.300.000,00
						Belanja Air SD NEGERI 03
						1 Tahun x 660.000,00 =
						Belanja Air SD NEGERI 03
						1 Tahun x 400.000,00 =
						Belanja Air SD NEGERI 03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	0,00	260.002.377,00	260.002.377,00	0,00	1 tahun x 650.000,00 = 6 Belanja Air KEC. BERAMPU Belanja Air SD NEGERI 0303 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Air KEC. SILAHISABUI Belanja Air SD NEGERI 0339 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 0303 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Air SD NEGERI 0303 1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Air SD NEGERI 0347 1 Tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Listrik KEC. SIDIKALA Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 10.134.900,00 Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 2.546.400,00 = Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 5.937.047,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 717.900,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI (BERUH 1 tahun x 1.053.300,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (PANCURAN 1 Tahun x 240.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (BERUH 1 tahun x 555.634,00 = 5 Belanja Listrik SD NEGERI (PARSAORAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 1.933.662,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (PINANG 1 tahun x 1.200.528,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (PANSURAN 1 Tahun x 313.422,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 540.039,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik SD NEGER SIDIKALANG 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Listrik SD NEGER BARU 1 tahun x 1.443.709,0(Belanja Listrik SD NEGER MALUM 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Listrik SD INPRES 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGER NAULI 1 tahun x 1.200.000,0(Belanja Listrik SD NEGER SIDIKALANG 1 TAHUN x 1.200.213, Belanja Listrik SD NEGER BERUH 1 Tahun x 5.177.420,0 Belanja Listrik SD NEGER SIDIANGKAT 1 tahun x 2.518.000,0(Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 1.365.940,0(Belanja Listrik SD NEGER HUTAGAMBIR 1 tahun x 196.406,00 Belanja Listrik SD NEGER SIDIKALANG 1 tahun x 119.241,00 Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 1.135.000,0 Belanja Listrik KEC. SUMBI Belanja Listrik SMP NEGI 1 tahun x 600.000,00 Belanja Listrik SMP NEGI 1 tahun x 13.797.000, Belanja Listrik SMP NEG 1 Tahun x 3.075.000,(Belanja Listrik SMP NEG 1 tahun x 5.000.000,0 Belanja Listrik SMP NEG 1 tahun x 1.200.000,0 Belanja Listrik SD NEGE PARRATUSAN 1 tahun x 1.200.000,(Belanja Listrik SD NEGE LEUH 1 tahun x 709.808,00 Belanja Listrik SD NEGE BATANGARI 1 tahun x 1.000.000,(Belanja Listrik SD NEGE JUMALA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Listrik SD NEGERI (INVALIDEN 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI (PARBUAHAN 1 tahun x 800.074,00 = 8 Belanja Listrik SD NEGERI (SUMBUL 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Listrik SD NEGERI (UJUNG 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI (1 tahun x 1.320.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (BATANGARI 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (SIPALIPALI 1 tahun x 207.735,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI (1 tahun x 280.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI (BERINGIN 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI (HUTAMANIK 1 tahun x 393.234,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (BERINGIN 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI TOLONG 1 tahun x 1.044.222,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 509.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 240.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI HUTAGUGUNG 1 Tahun x 440.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI DEBATA 1 Tahun x 332.075,00 = Belanja Listrik SD NEGERI BERINGIN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PARGAMBIRAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI BATANGARI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI 0 BATANGARI 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Listrik SD NEGERI 0 HUTAGUGUNG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 BINTANG 1 tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Listrik SD NEGERI 0 PINAGAR 1 tahun x 330.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI 0 BERINGIN 1 Tahun x 1.459.885,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 TANGGIANG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Listrik KEC. PEGAGAN Belanja Listrik, SMP NEGER HILIR 1 tahun x 610.000,00 = 6 Belanja Listrik, SMP NEGER HILIR 1 tahun x 2.814.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 667.526,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 Tahun x 480.992,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 RAJA 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 PARSIROAN 1 tahun x 844.397,00 = 8 Belanja Listrik SD NEGERI 9 1 tahun x 726.535,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 776.126,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI 0 SIMANDUMA 1 tahun x 960.000,00 = 9 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 1.099.246,00 = Belanja Listrik SD INPRES 0 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 1.161.370,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 Tahun x 594.865,00 = Belanja Listrik KEC. LAE PAR Belanja Listrik SMP NEGER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.383.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 PANDIANGAN 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 Tahun x 940.000,00 = 9 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 HUTALOBU 1 tahun x 420.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 Tahun x 289.500,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 Tahun x 164.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 298.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI 0 KABANJULU 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI 0 GULANGAN 1 tahun x 220.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI 0 PARIRA 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 LUMBANTORUAN 1 tahun x 1.026.232,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 696.000,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 Tahun x 1.580.000,00 Belanja Listrik KEC. TIGALIN(Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 3.717.460,00 Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI 0 SUKANDEBI 1 tahun x 320.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 BERINGIN 1 tahun x 372.638,00 = Belanja Listrik SD NEGERI TERAN 1 tahun x 240.000,00 =

PrinTed By SinDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik SD NEGERI (SAYANG 1 Tahun x 660.000,00 = (Belanja Listrik SD NEGERI (TIGOR 1 TAHUN x 2.191.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI (PAKPAK 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (SIBENGKURUNG 1 tahun x 120.600,00 = 1 Belanja Listrik SD NEGERI (TIGALINGGA 1 tahun x 310.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (SUKANDEBI 1 tahun x 490.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI (1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (TIGALINGGA 1 tahun x 188.000,00 = 1 Belanja Listrik SD NEGERI (SERIT 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI TIGALINGGA 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PANGGUH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PAMULUTAN 1 Tahun x 421.800,00 = Belanja Listrik SD NEGERI SARINTONU 1 tahun x 429.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI KARO 1 tahun x 800.773,00 = Belanja Listrik SD NEGERI BERTUNGEN 1 tahun x 146.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI MOLGAP 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Listrik KEC. SILIMA

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik SMP NEGE PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 2.000.000,0 Belanja Listrik SMP N 1 S PUNGGA 1 tahun x 711.200,00 = Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 1.200.000,0 Belanja Listrik SD NEGER LOKKOTAN 1 Tahun x 1.050.000,0 Belanja Listrik SD NEGER AMBAT 1 tahun x 210.000,00 = Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGER GUMUNTUR 1 Tahun x 480.000,00 Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 311.000,00 = Belanja Listrik SD NEGER HUTAGINJANG 1 tahun x 1.070.000,0 Belanja Listrik SD NEGER 1 tahun x 2.727.000,0 Belanja Listrik SD NEGER PANGAROAN 1 tahun x 652.000,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 600.000,00 Belanja Listrik KEC. SILAH Belanja Listrik SMP NEG SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 3.400.000, Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 800.000,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 800.000,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 Tahun x 800.000,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 600.000,00 Belanja Listrik KEC. BERA Belanja Listrik SMP NEG 1 tahun x 11.000.000 Belanja Listrik SD INPRE 1 tahun x 367.705,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 112.843,00 Belanja Listrik SD NEGE 1 tahun x 400.000,00 Belanja Listrik SD NEGE SAMBALIANG

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 357.900,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 385.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI 0 BERAMPU 1 TAHUN x 539.900,00 = Belanja Listrik KEC. SIEMPATI Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 2.030.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (1 tahun x 797.120,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI (1 tahun x 220.000,00 = 2 Belanja Listrik SD NEGERI (ADIANNANGKA 1 tahun x 367.433,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (BUNTURAJA 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI (SINAMBELA 1 tahun x 677.740,00 = (Belanja Listrik SD NEGERI (JUMANTUANG 1 tahun x 152.465,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 240.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 Tahun x 178.668,00 = Belanja Listrik SD NEGERI TEGUH 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI ADIANNANGKA 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI JUMATEGUH 1 tahun x 1.364.950,00 Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 1.245.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI SINAMPANG 1 tahun x 366.690,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 720.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik KEC. SIEMPAT Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU HILIR 1 tahun x 803.141,00 = 8 Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU HILIR 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU HILIR 1 tahun x 1.457.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 PARDAMEAN 1 tahun x 405.500,00 = 4 Belanja Listrik SD INPRES A 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 LONGKI 1 tahun x 650.000,00 = 6 Belanja Listrik SD NEGERI 0 LOGAN 1 tahun x 165.919,00 = 1 Belanja Listrik SD NEGERI 0 PARDOMUAN 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI 0 KUTAKARANGAN 1 tahun x 50.000,00 = 5(Belanja Listrik SD NEGERI 0 INDONESIA 1 tahun x 490.900,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI 0 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 LUHUNG 1 Tahun x 646.394,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 0 MARKELANG 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI 0 SOPOBUTAR 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Listrik KEC. SITINJO Belanja Listrik SMP NEGERI 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI DABUTAR 1 tahun x 290.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI NAULI 1 tahun x 2.340.000,00 = Belanja Listrik KEC. PARBULI Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 3.400.000,00 Belanja Listrik SMP NEGERI 1 Tahun x 3.633.368,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik SMP NEGER 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI PANGIRINGAN 1 tahun x 930.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PARBAKALAN 1 tahun x 1.076.586,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI SIGALINGGING 1 Tahun x 194.686,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI NAINGGOLAN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 Tahun x 550.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 240.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI SIMALLOPUK 1 Tahun x 573.450,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 Tahun x 345.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI ARUNG 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI SIGALINGGING 1 tahun x 1.764.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Listrik KEC. TANAH Belanja Listrik SD NEGERI 1 TAHUN x 336.555,00 Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 175.000,00 = Belanja Listrik SMP NEGEI 1 tanah x 283.000,00 = Belanja Listrik SMP NEGEI 1 tahun x 840.000,00 = Belanja Listrik SMP NEGEI 1 tahun x 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Listrik SMP NEGERI 1 TAHUN x 5.400.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI (TENGAH 1 tahun x 420.000,00 = 4 Belanja Listrik SD NEGERI (PETUNDAL 1 tahun x 390.000,00 = 3 Belanja Listrik SD NEGERI (PERIMBON 1 tahun x 1.134.460,00 = Belanja Listrik SD INPRES K 1 Tahun x 1.568.504,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (1 Tahun x 1.422.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (MECIHO 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (TIMAH 1 tahun x 520.000,00 = 5 Belanja Listrik KEC. GUNUNG Belanja Listrik SMP NEGERI SITEMBER 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI (GUN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI MENGKAL 1 TAHUN x 750.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI GUNDALING 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI LIANG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI SITEMBER 1 tahun x 3.558.600,00 = Belanja Listrik SD NEGERI RANTEBESI 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI KARO 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Listrik KEC. SIEMPAT Belanja Listrik SMP NEGERI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.499.700,00 Belanja Listrik SMP NEGERI NEMPU HULU 1 tahun x 4.650.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	266.873.000,00	266.873.000,00	0,00	Belanja Listrik SMP NEGERI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.262.566,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (JULU 1 Tahun x 292.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (PANGKIRISAN 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (JULU 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (TAMBAHAN 1 tahun x 197.100,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 540.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI (1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI JULU 1 tahun x 903.000,00 = Belanja Listrik SD NEGERI PANGARIBUAN 1 tahun x 223.823,00 = Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 75.000,00 = 7 Belanja Listrik SD NEGERI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Listrik SD NEGERI MEANG 1 tahun x 392.453,00 = Belanja Listrik SD NEGERI RAYA 1 Tahun x 2.172.204,00 Belanja Surat Kabar/ Majalal Belanja Surat Kabar/ Majal SIDIKALANG 1 Tahun x 10.000.000,0 Belanja Surat Kabar/ Maja SIDIKALANG 1 Tahun x 9.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030283 SIDIKALANG 1 tahun x 1.868.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 3.240.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030281 SIDIKALANG

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 2.310.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030286 PARSAORAN 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030284 SIDIKALANG 1 tahun x 1.250.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 037145 LAE PINANG 1 tahun x 1.050.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 030300 PANSURAN 1 Tahun x 3.360.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 030280 SIDIKALANG 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 3.480.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033914 BINTANG 1 tahun x 2.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033913 KALANG BARU 1 tahun x 1.740.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030306 BARISAN NAULI 1 tahun x 2.280.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja KALANG SIMBARA 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030277 TELADAN SIDIKA 1 TAHUN x 4.320.000,0 Belanja Surat Kabar/ Maja 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 3.690.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maja 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 1.440.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 034782 TRIKORA 1 tahun x 1.340.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 1.920.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maja 030282 SIDIKALANG 1 tahun x 2.200.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/ Majalal 030301 HUTARAJA 1 tahun x 2.340.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah HILIR Belanja Surat Kabar/ Majala PEGAGAN HILIR 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034788 SALUKSUK 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majala 034792 SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Surat Kabar/ Majala 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030327 LAKSA 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah TIGALINGGA Belanja Surat Kabar/ Majala TIGALINGGA 1 Tahun x 3.150.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala TIGALINGGA 1 Tahun x 1.440.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034791 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030322 UJUNG TERAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 960.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 1.020.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030321 SIBENGKURUNG 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 2.820.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/ Majal 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 034789 MATANARI 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030311 LAUMIL 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030308 TIGALINGGA 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 037996 TORNAULI 1 Tahun x 860.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 034787 UJUNG PARIRA 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 2.400.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maja 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 1.020.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 034790 SARINTONU 1 tahun x 1.850.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030312 LAUMIL 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 2.000.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maja 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 1.200.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maj 037156 LAUMIL 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maj 030315 LAU MOLGAP 1 Tahun x 1.020.000,0 Belanja Surat Kabar/ Majal PUNGGAPUNGGA Belanja Surat Kabar/ Maj SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 3.200.000,0(Belanja Surat Kabar/ Maj SILIMA PUNGGA PUNGG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.360.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030399 PALIPI 1 tahun x 2.880.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030388 PARONGIL 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 1.320.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030391 PARONGIL 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 1.680.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.920.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030397 LAESULPI 1 tahun x 1.140.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 033929 HUTAGINJANG 1 tahun x 2.560.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034810 SIBORAS 1 tahun x 1.320.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 1.320.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala 033930 PARONGIL 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030394 BONIAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 1.260.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ Majala SUMBUL 1 Tahun x 5.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala SUMBUL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030355 PARRATUSAN 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Surat Kabar/ Majala 034797 PARSAORAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majala 033924 INVALIDEN 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majala 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Surat Kabar/ Majala 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034800 BATANGARI 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala 034798 PANGGURUAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030332 SUMBUL 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 034799 DOLOK TOLONG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030339 TANJUNG BERING 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030333 SUMBUL 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030356 TANJUNG BERING 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030331 SUMBUL 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030345 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 035937 TANJUNG BERING 1 tahun x 1.400.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030336 BATANGARI 1 Tahun x 800.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/ Majala 030335 BATANGARI 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majala 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majala 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 660.000,00 = 6 Belanja Surat Kabar/ Majala 030340 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030348 LAE TANGGIANG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Surat Kabar/ Majalah SILAHISABUNGAN Belanja Surat Kabar/ Majala SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030344 PAROPO 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ Majal BERAMPU 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal BANJAR TOBA 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 033915 PASI 1 tahun x 1.660.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 030303 BERAMPU 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 1.275.000,0 Belanja Surat Kabar/ Majalal SIEMPATNEMPU Belanja Surat Kabar/ Maja SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala NEMPU HILIR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Kabar/ Majala SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala NAULI 1 Tahun x 960.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja Surat Kabar/ Majala 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ Majala SITINJO 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 030289 PANJI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Surat Kabar/ Majal PARBULUAN 1 Tahun x 2.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal PARBULUAN 1 Tahun x 4.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal PARBULUAN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030299 PARBULUAN SIHC 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 030297 PARBULUAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 037146 LAE HOLE 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah PINEM Belanja Surat Kabar/ Majal TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.200.000,0(Belanja Surat Kabar/ Majal TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.850.000,0(Belanja Surat Kabar/ Majal 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majal 034823 KUTABULUH 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majal 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja KUTAMBARU 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 034818 BUTAR 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 038096 PASIR MBELANG 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 034822 TAMBANG TIMAH 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Maja 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 600.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033921 SIMBETEK 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala NEMPU HULU Belanja Surat Kabar/Majal SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 3.450.000,00 Belanja Surat Kabar/Maja 034804 PANGARIBUAN 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala Belanja Surat Kabar/ Maja 030406 BULUDURI 1 tahun x 600.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	626.455.383,00	626.455.383,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majala 030404 BULUDURI 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/Majala 030400 SEMPUNG 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 036569 HUTALOBU 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030408 KENTARA 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030405 BULUDURI 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030410 KABANJULU 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 960.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030411 KENTARA 1 tahun x 360.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majala 030409 SUMBUL 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Surat Kabar/ Majalah SITEMBER Belanja Surat Kabar/ Majala 034785 BATU GUN GUN 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majala LEBAH 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 035951 BULUH MENGKAL 1 TAHUN x 1.200.000,0 Belanja Surat Kabar/ Maja 035949 GUNDALING 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 037157 KENDET LIANG 1 tahun x 2.100.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 030313 GUNUNG SITEMB 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja 033920 RANTEBESI 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Surat Kabar/ Maja PENGKERUKEN 1 Tahun x 1.200.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. SIDIKA Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SMP NEGE 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SIDIKALANG 1 tahun x 3.432.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SIDIKALANG 1 tahun x 6.900.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER PANCURAN 1 Tahun x 2.750.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF BERUH 1 tahun x 1.980.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF SIDIKALANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF BERUH 1 tahun x 3.196.398,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF SIDIKALANG 1 tahun x 4.376.625,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF PARSAORAN 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEF PINANG 1 tahun x 1.236.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE PANSURAN 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE SIDIKALANG 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE SIDIKALANG 1 tahun x 4.260.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BINTANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 4.285.500,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGER BARU 1 tahun x 5.340.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER MALUM 1 tahun x 1.932.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD INPRES SIMBARA 1 tahun x 2.142.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 4.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER BERUH 1 Tahun x 3.695.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SIDIANGKAT 1 tahun x 1.830.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In 034782 TRIKORA 1 tahun x 3.764.642,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 5.949.997,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SIDIKALANG 1 tahun x 7.106.250,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE HUTARAJA 1 tahun x 3.180.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit KEC. SUMB Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 tahun x 18.400.000,0 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 Tahun x 22.200.000,(Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 tahun x 1.920.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 tahun x 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI PARRATUSAN 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE PARSAORAN 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE LEUH 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BATANGARI 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE JUMALA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE INVALIDEN 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE SONGSANG 1 Tahun x 744.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 2.500.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ 030334 TELADAN SUMBU 1 tahun x 4.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGI UJUNG 1 tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEG 1 tahun x 933.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEG BATANGARI 1 Tahun x 1.400.000,(Belanja Kawat/ Faksimili, Kabel/TV Satelit SD NEG PANGGURUAN 1 tahun x 3.000.000,0 Belanja Kawat/ Faksimili Kabel/TV Satelit SD NEG 1 tahun x 5.400.000,0 Belanja Kawat/ Faksimili Kabel/TV Satelit SD NEG HUTAMANIK 1 tahun x 2.970.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/In NEGERI 034799 DOLOK TO 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 3.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir 030333 SUMBUL 1 Tahun x 4.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF HUTAMANIK 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI 1 tahun x 4.464.900,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI HUTAGUGUNG 1 Tahun x 2.850.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI DEBATA 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE PARGAMBIRAN 1 Tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BATANGARI 1 Tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BATANGARI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE HUTAGUGUNG 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE BINTANG 1 tahun x 2.400.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER PINAGAR 1 tahun x 1.430.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER TANGGIANG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. SILIMA Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SMP NEGE PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF GUMUNTUR 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF PARONGIL 1 Tahun x 1.320.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF PARONGIL 1 tahun x 1.700.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF LOKKOTAN 1 Tahun x 2.275.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF AMBAT 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE PARONGIL 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE PANGAROAN 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BONGKARAS 1 Tahun x 1.700.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER PARONGIL 1 tahun x 4.274.400,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. TIGALI Belanja Kawat/ Faksimili/Ir SMP NEGERI 3 TIGALINGC 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir SMP NEGERI 2 TIGALINGC 1 Tahun x 12.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030316 SUKANDE 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030322 UJUNG TI 1 tahun x 1.680.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030317 GUNUNG 1 Tahun x 1.760.000,00 Faksimili/Internet/Intranet 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 2.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 034786 LAU PAKI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 030321 SIBENGK 1 tahun x 1.273.700,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 030310 TIGALIN 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 033919 SUKANDI 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 034789 MATANA 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 1.350.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 030308 TIGALIN 1 tahun x 2.700.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 033918 RAMBAH 1 Tahun x 2.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Int NEGERI 037996 TORNAULI 1 Tahun x 1.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int NEGERI 034787 UJUNG PAI 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int NEGERI 030320 LAU PANG 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Kawat/ Faksimili/Int NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/ Ir SD NEGERI 034790 SARIN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 1.290.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In NEGERI 030318 BERTUNG 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030315 LAU MOL 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Int Kabel/ TV Satelit KEC. BERA Belanja Kawat/ Faksimili/ I NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I BANJAR TOBA 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I 033915 PASI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030302 KARING 1 tahun x 1.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 624.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/ 034778 KARING 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030304 SUMBUL BERAMP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 2.649.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. SIEMPA Belanja Kawat/ Faksimili/In SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 2.200.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In SMP NEGERI 3 SIEMPAT N 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir 030387 BUNTURAJA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 036565 LUMBAN S 1 tahun x 1.973.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 2.100.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030361 GOMIT 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030385 ANTUANC 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 034807 JUMATEG 1 tahun x 1.965.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 033925 SINAMPA 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 1.320.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I NEGERI 030384 KANOPAI 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit KEC. SITIN Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SMP NEG 1 Tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 tahun x 5.700.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE DABUTAR 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE PUNGUAN NAULI 1 tahun x 2.600.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. TANAH Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SMP NEGE PINEM 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SMP NEGE PINEM 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER BATU 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF NJUHAR 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF TENGAH 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI PETUNDAL 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI PERIMBON 1 tahun x 2.700.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE KUTABULUH 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE KUTABULUH 1 Tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD INPR 1 Tahun x 2.550.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 Tahun x 3.000.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ Kabel/TV Satelit SD NEGE LUBUK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 245.000,00 = 2 Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI MECIHO 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI MBELANG 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD INPRES 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI TAMBANG TIMAH 1 tahun x 1.860.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI KEMPAWA 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI MOLIH 1 Tahun x 2.950.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI PINEM 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In 035938 RENUN 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI SIMBETEK 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. GUNUI Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SMP NEGE SITEMBER 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI GUN GUN 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI MENGKAL 1 TAHUN x 1.800.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER GUNDALING 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER LIANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SITEMBER 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGER PENGKERUKEN 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGER KARO 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ Int Kabel/ TV Satelit KEC. SIEMI Belanja Kawat/ Faksimili/ I NEGERI 3 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I AEK NAULI 1 Tahun x 3.290.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I 034806 LAE SERING 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 2.250.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/ 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 2.200.000,0(Belanja Kawat/ Faksimili/ 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ 030366 PARDAMEAN 1 Tahun x 800.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Inter Kabel/TV Satelit KEC. SIEMPA Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SMP NEGEI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SMP NEGEI NEMPU HULU 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SMP NEGEI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.440.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI SILUMBOYAH 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI JULU 1 Tahun x 2.488.471,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI PANGKIRISAN 1 Tahun x 1.050.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI JULU 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI TAMBAHAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI MERIAH 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI TUALANG 1 TAHUN x 3.000.000,0 Faksimili/Internet/Intranet Satelit SD NEGERI 037994 1 tahun x 2.250.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I 034804 PANGARIBUAN 1 tahun x 2.500.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 tahun x 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI DELLENG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/ Int 033927 LAE MEANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI RAYA 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI SILUMBOYAH 1 Tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Kawat/ Faksimili/Inter Kabel/TV Satelit KEC. PARBUL Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SMP NEGEI 1 Tahun x 1.600.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI PANGIRINGAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI PARBAKALAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI SIGALINGGING 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 2.250.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGERI PARBULUAN 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGERI NAINGGOLAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 Tahun x 1.100.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGERI HOLE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SIMALLOPUK 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER HOLE 1 tahun x 6.140.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/ I TV Kabel/ TV Satelit SD NE HOLE 1 tahun x 6.960.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF SIARUNG ARUNG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF SIGALINGGING 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. LAE PA Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEF PANDIANGAN 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI BULUDURI 1 Tahun x 1.050.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI BULUDURI 1 tahun x 1.150.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGEI KENTARA 1 Tahun x 2.334.500,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BULUDURI 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BULUDURI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE KABANJULU 1 tahun x 3.000.000,00

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI GULANGAN 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGERI 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Inte Kabel/TV Satelit KEC. PEGAG/ Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit SD NEGER PARSIROAN 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD INPRES 1 tahun x 2.131.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/ In SUKAMARI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In 030324 TANJUNG SALUKSI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In 030326 TIGALAMA 1 tahun x 650.000,00 = (Belanja Kawat/ Faksimili/Ir 034792 SIMARTUGAN JEH 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir 035950 SILENCER 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Ir 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 2.894.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI TINGGI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir NEGERI 030328 BANDARH 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/Ir Kabel/TV Satelit SD NEGEI 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/Int Kabel/TV Satelit KEC. SILAH Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE BINANGARA 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/I Kabel/TV Satelit SD NEGE SILALAHI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00	1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SILALAHI 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Kawat/ Faksimili/In Kabel/TV Satelit SD NEGER SILALAHI 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman KE Belanja Paket/Pengiriman S LANCANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Paket/Pengiriman KE Belanja Paket/Pengiriman S HUTALOBU 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Paket/Pengiriman KE NEMPU HILIR Belanja Paket/Pengiriman KUTAKARANGAN 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman KE SITEMBER Belanja Paket/Pengiriman RANTEBESI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman KI Belanja Paket/Pengiriman SUKANDEBI 1 tahun x 280.000,00 = Belanja Paket/Pengiriman LAU PAMULUTAN 1 tahun x 2.300.000,00 Belanja Paket/Pengiriman KI SILAHISABUNGAN Belanja Paket/Pengiriman PAROPO 1 tahun x 1.900.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pembuatan Website	0,00	6.749.000,00	6.749.000,00	0,00	Belanja Jasa Pembutan Wet Belanja Jasa Pembutan W 1 SITINJO 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Jasa Pembutan Wel Belanja Jasa Pembutan W 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 749.000,00 = Belanja Jasa Pembutan Wel PINEM Belanja Jasa Pembutan W 034823 KUTABULUH 1 tahun x 3.000.000,0C

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	0,00	10.595.875,00	10.595.875,00	0,00	Belanja Jasa Penambahan Day SILAHISABUNGAN Belanja Jasa Penambahan D NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Jasa Penambahan Da SITINJO Belanja Jasa Penambahan D NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja Jasa Penambahan D NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 982.750,00 = 9 Belanja Jasa Penambahan Da SIEMPATNEMPU HULU Belanja Jasa Penambahan D NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Jasa Penambahan Da KEC.SIDIKALANG Belanja Jasa Penambahan NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 406.225,00 = Belanja Jasa Penambahan NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 306.900,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	55.843.000,00	55.843.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bal KEC. SUMBUL Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SMP NEGER 1 tahun x 5.160.000,00 Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SMP NEGER 1 tahun x 4.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Pembelajaran SD NEGERI JUMALA 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Pembelajaran SD NEGERI UJUNG 1 tahun x 3.870.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Pembelajaran SD NEGERI BERINGIN 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Pembelajaran SD NEGERI PINAGAR 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Ba KEC. PARBULUAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Penyusunan Ba Pembelajaran SMP NEGERI 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Baha KEC. TANAH PINEM Belanja Jasa Penyusunan Ba Pembelajaran SMP NEGERI 1 TAHUN x 6.000.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Ba Pembelajaran SD NEGERI 0 KUTABULUH 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Ba Pembelajaran SD NEGERI 0 TIMAH 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Jasa Penyusunan Ba NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 928.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Ba Pembelajaran SD NEGERI 0 PERIMBON 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Jasa Penyusunan Bah KEC. SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SMP NEGERI NEMPU HULU 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Bah KEC. LAE PARIRA Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SD NEGERI KABANJULU 1 tahun x 7.500.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SD NEGERI GULANGAN 1 tahun x 180.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Ba KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SD NEGERI SIMUNGUN 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Ba KEC. SIDIKALANG Belanja Jasa Penyusunan Pembelajaran SD NEGERI PARSAORAN 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Penyusunan Ba KEC. PEGAGAN HILIR Belanja Jasa Penyusunan NEGERI 030325 SIMANDU 1 tahun x 800.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.38	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Listrik	0,00	26.939.050,00	26.939.050,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah KEC. GUNUNG STEMBER Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SD NEGERI (GUNDALING 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Jasa Penyusunan B Pembelajaran SD NEGERI (RANTEBESI 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Bal KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Jasa Penyusunan E Pembelajaran SD NEGERI (1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Bal KEC. TIGALINGGA Belanja Jasa Penyusunan E Pembelajaran SD NEGERI SUKANDEBI 1 tahun x 855.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan Ba KEC. SILAHISABUNGAN Belanja Jasa Penyusunan I Pembelajaran SD NEGERI 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Jasa pemasangan ja SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Jasa pemasangan SMP NEGERI 2 SILIMA PU 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa pemasangan N 1 SILIMA PUNGGA PUN 1 tahun x 584.050,00 = Belanja Jasa pemasangan NEGERI 030396 GUMUNT 1 Tahun x 1.730.000,0(Belanja Jasa pemasangan ja BERAMPU Belanja Jasa Pemasangan SMP NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 5.200.000,00 Belanja Jasa pemasangan j SIEMPATNEMPU Belanja Jasa pemasangar NEGERI 1 SIEMPAT NEM 1 tahun x 1.700.000,0(Belanja Jasa penambahai NEGERI 3 SIEMPAT NEM 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa pemasangan j TANAH PINEM Belanja Jasa pemasangai NEGERI 1 TANAH PINEM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	956.911.750,00	956.911.750,00	0,00	1 TAHUN x 3.000.000,00 = Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 030439 LAU MECIH 1 Tahun x 560.000,00 = 5 Belanja Jasa pemasangan jari SIEMPATNEMPU HULU Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 030386 SUNGAI RA 1 Tahun x 375.000,00 = 3 Belanja Jasa pemasangan jari SUMBUL Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 034800 BATANGAR 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa pemasangan jari PARBULUAN Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa pemasangan jari SIEMPATNEMPU HILIR Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 034806 LAE SERIN 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa pemasangan ja NEGERI 034801 LAE ITAM 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jasa pemasangan jar SIDIKALANG Belanja Jasa pemasangan j NEGERI 030286 PARSAORA 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Jasa pemasangan j NEGERI 033912 HUTAGAM 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa pemasangan jar PEGAGAN HILIR Belanja Jasa pemasangan j NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Jasa pemasangan jar TIGALINGGA Belanja Jasa pemasangan NEGERI 034791 TANJUNG 1 Tahun x 2.500.000,00 Belanja Jasa pemasangan NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 550.000,00 = Belanja Jasa pemasangan NEGERI 037995 LAU PAMI 1 tahun x 540.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Akon SIDIKALANG Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 124.576.750,00 124.576.750,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 1.260.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 035935 PANCURAN 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030288 BATANG BI 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 1.560.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 12.600.000,00 Belanja Transportasi dan Ak INPRES KALANG SIMBARA 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 030306 BARISAN I 1 tahun x 3.150.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 5.520.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 030284 SIDIKALA 1 tahun x 3.260.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 030301 HUTARAJ 1 tahun x 9.350.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak PARIRA Belanja Transportasi dan A NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 4.600.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 035948 GULANGA 1 tahun x 9.330.000,00 Belanja Transportasi dan Ak TIGALINGGA Belanja Transportasi dan A NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 46.150.000,0 Belanja Transportasi dan A NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 66.716.000,0 Belanja Transportasi dan A NEGERI 033919 SUKANDI 1 tahun x 2.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Akc NEGERI 034790 SARINTONU 1 tahun x 11.800.000,00 = Belanja Transportasi dan Akc NEGERI 030320 LAU PANGG 1 tahun x 10.650.000,00 = Belanja Transportasi dan Akc NEGERI 037995 LAU PAMUL 1 tahun x 800.000,00 = 8(Belanja Transportasi dan Akor SUMBUL Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 41.710.000,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030347 BANGUN JI 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 034798 PANGGURI 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 034799 DOLOK TC 1 tahun x 15.840.000,00 Belanja Transportasi dan Al NEGERI 030333 SUMBUL 1 tahun x 3.240.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 030345 HUTAGUG 1 Tahun x 4.550.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 034795 TUMPAK I 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 037992 LAE PINA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Transportasi dan Akc SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Transportasi dan A SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 34.960.000,0(Belanja Transportasi dan A NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 20.400.000,0(Belanja Transportasi dan A NEGERI 030395 GUMUNT 1 tahun x 12.600.000,0(Belanja Transportasi dan A NEGERI 030392 PARONG 1 Tahun x 16.164.000,(Belanja Transportasi dan A NEGERI 030388 PARONG 1 tahun x 10.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 12.660.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030397 LAESULPI 1 tahun x 6.630.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030396 GUMUNTUI 1 Tahun x 8.655.000,00 = Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 033929 HUTAGINJ 1 tahun x 17.220.000,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 27.550.000,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 038097 LAE PANG 1 tahun x 20.855.000,00 Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 9.360.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 033930 PARONGIL 1 tahun x 35.050.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 030398 LAE RAME 1 Tahun x 16.100.000,0C Belanja Transportasi dan Akc BERAMPU Belanja Transportasi dan A NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 5.000.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 3.350.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 030302 KARING 1 tahun x 20.071.000,0C Belanja Transportasi dan Ak PARBULUAN Belanja Transportasi dan A NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 12.300.000,0 Belanja Transportasi dan A NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 10.400.000,0 Belanja Transportasi dan A NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 8.580.000,0C Belanja Transportasi dan A NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 1.500.000,0C

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Al NEGERI 030298 SIMALLOPI 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 037146 LAE HOLE 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Transportasi dan Ako TANAH PINEM Belanja Transportasi dan Al NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 9.060.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.550.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 037999 JUMA BAT 1 Tahun x 10.750.000,0(Belanja Transportasi dan A NEGERI 034821 PASIR TEI 1 tahun x 6.240.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 034820 LAU PETU 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 037158 LAU NJUH 1 Tahun x 11.950.000,0(Belanja Transportasi dan A NEGERI 030441 PAMAH 1 tahun x 5.350.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 034823 KUTABUL 1 tahun x 2.340.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 030437 KUTABUL 1 Tahun x 9.160.000,00 Belanja Transportasi dan A INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 4.450.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 036563 LAU LUBI 1 tahun x 2.600.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 030439 LAU MEC 1 Tahun x 11.780.000,(Belanja Transportasi dan A NEGERI 038096 PASIR M 1 Tahun x 7.700.000,0(Belanja Transportasi dan NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 9.000.000,00 Belanja Transportasi dan NEGERI 030438 TANAH F 1 tahun x 7.500.000,00 Belanja Transportasi dan Al SIEMPAT NEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 53.195.000,00 Belanja Transportasi dan Al NEGERI 030381 SILUMBOY 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 035941 GUNUNG I 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 034803 TAMBAHA 1 tahun x 2.340.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 037994 JUMA BOI 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 034804 PANGARII 1 tahun x 10.860.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 036564 KUTA DEI 1 tahun x 2.920.000,00 Belanja Transportasi dan Ak SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Transportasi dan A INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 7.254.000,00 Belanja Transportasi dan A NEGERI 030366 PARDAMI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Transportasi dan A NEGERI 030371 LAE LOG 1 tahun x 6.180.000,00 Belanja Transportasi dan NEGERI 030368 JAMBUR 1 tahun x 5.050.000,00 Belanja Transportasi dan Ak PEGAGAN HILIR Belanja Transportasi dan NEGERI 030325 SIMANDI 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Transportasi dan Al GUNUNG SITEMBER Belanja Transportasi dan NEGERI 034785 BATU GU 1 Tahun x 1.600.000,0 Belanja Transportasi dan NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Transportasi dan NEGERI 035951 BULUH I 1 TAHUN x 900.000,00 Belanja Transportasi dan NEGERI 035949 GUNDAI 1 tahun x 3.700.000,0 Belanja Transportasi dan A SITINJO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	0,00	81.485.000,00	81.485.000,00	0,00	Belanja Transportasi dan Ak NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 9.600.000,00 = Belanja Transportasi dan Ako SIEMPAT NEMPU Belanja Transportasi dan Al NEGERI 037154 SOBAN 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 037153 TORNAULI 1 tahun x 6.435.000,00 = Belanja Transportasi dan Al NEGERI 030358 KERAJAAN 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Rur TIGALINGGA Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 11.700.000,0(Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 350.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 033917 BARISAN 1 Tahun x 2.250.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ka 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 033918 RAMBAH 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 037996 TORNAUI 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 037995 LAU PAM 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030307 TIGALIN 1 Tahun x 1.425.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Rum SUMBUL Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 550.000,00 = ! Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 030347 BANGUN J 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 034795 TUMPAK D 1 Tahun x 1.080.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Rum SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R N 1 SILIMA PUNGGA PUNG 1 tahun x 900.000,00 = ! Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 033929 HUTAGIN 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 033930 PARONGI 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Peral Perlengkapan Kantor dan Ru SIEMPATNEMPU Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 1 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 1.050.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 3 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 1.750.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030373 GUNUNG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Peral Perlengkapan Kantor dan Ru SIDIKALANG Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 030279 SIDIKALA 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 035935 PANCURA 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 037145 LAE PINA 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 030300 PANSURA 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030285 SIDIKALA 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030306 BARISAN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan Ru TANAH PINEM Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.400.000,0 Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 037158 LAU NJU 1 Tahun x 1.000.000,0(Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 034823 KUTABUI 1 tahun x 700.000,00 = Upah Tukang SD NEGERI KUTABULUH 1 Tahun x 1.040.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 034822 TAMBANG 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N KEMPAWA 1 TAHUN x 1.000.000,0C Belanja Jasa Perbaikan Peral Perlengkapan Kantor dan Ru PARBULUAN Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 1.300.000,00 Upah Tukang SD NEGERI (SIGALINGGING 1 Tahun x 1.850.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 750.000,00 = Upah Tukang SD NEGERI (SIMALLOPUK 1 Tahun x 7.700.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan I NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 2.200.000,00 Belanja Upah Tukang SD N SIARUNG ARUNG 1 tahun x 2.500.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030294 SIGALINC 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan Ru LAE PARIRA Belanja Jasa Perbaikan Pe Perlengkapan Kantor dan NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan Ru PEGAGAN HILIR Belanja Upah Tukang SD 1 tahun x 2.250.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030326 TIGALAN 1 tahun x 1.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	0,00	151.279.078,00	151.279.078,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Run BERAMPU Belanja Jasa Perbaikan Ged NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NE KARING 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Run GUNUNG SITEMBER Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Upah Tukang SD NI BUKIT KARO 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Perala Perlengkapan Kantor dan Run SILAHISABUNGAN Belanja Jasa Perbaikan Pera Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 3.640.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan R NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Perak Perlengkapan Kantor dan Ru SITINJO Belanja Jasa Perbaikan Per Perlengkapan Kantor dan F NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC PUNGGAPUNGGA Belanja Jasa Kebersihan SI PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI BAKAL GAJAH 1 tahun x 1.100.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI BONGKARAS 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Kebersihan SM BERAMPU 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC Belanja Jasa Kebersihan SM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Jasa KebersihanSM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 4.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SM SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC Belanja Jasa Kebersihan SM PARBULUAN 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI BANGUN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PANGIRINGAN 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI BANGUN 1 Tahun x 3.900.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI LAE HOLE 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI LAE HOLE 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC HILIR Belanja Jasa Kebersihan SM SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI KABERUN 1 Tahun x 1.440.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI LAE SERING 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI LAE LOGAN 1 tahun x 2.450.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI SIMUNGUN 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI KUTAKARANGAN 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 1.100.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Kebersihan SI LAE MARKELANG 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI SOPOBUTAR 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan KEC HULU Belanja Jasa Kebersihan SI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI JUMA BORNO 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI TUALANG 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI PANGARIBUAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PANDAN 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI KUTA DELLENG 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC Belanja Jasa Kebersihan SI PARRATUSAN 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI SILEUH LEUH 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.075.078,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PANGGURUAN 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI SUMBUL 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI BATANGARI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI LAE PINAGAR 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan KEC

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Kebersihan SI PANDIANGAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI HUTALOBU 1 tahun x 320.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC Belanja Jasa Kebersihan SI LAU NJUHAR 1 Tahun x 7.400.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI PAMAH 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PASIR TENGAH 1 tahun x 3.120.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PAMAH 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI JUMA BATU 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI KUTABULUH 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI SINAR PAGI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI KUTABULUH 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI KUTAMBARU 1 Tahun x 375.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI PASIR MBELANG 1 Tahun x 3.350.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI JERING 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Pakaian/Kostum K 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 2.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI LIREN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI MANGAN MOLIH 1 Tahun x 895.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SI TANAH PINEM 1 tahun x 5.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan SI RENUN 1 Tahun x 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Kebersihan KE(
						Belanja Jasa Kebersihan S
						PANSURAN
						1 Tahun x 1.200.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						BINTANG
						1 tahun x 1.600.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						SIDIANGKAT
						1 tahun x 2.122.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan KE(
						Belanja Jasa Kebersihan S
						SUKAMARI
						1 tahun x 1.635.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						SIMANDUMA
						1 tahun x 960.000,00 =
						Belanja Jasa Kebersihan S
						TIGALAMA
						1 tahun x 1.200.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						KEBUN SIBABI
						1 tahun x 3.047.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						SILENCER
						1 tahun x 1.100.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						SIMARTUGAN JEHE
						1 tahun x 1.200.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						USANG
						1 Tahun x 1.280.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						JUMAMBALNO
						1 Tahun x 300.000,00 =
						Belanja Jasa Kebersihan KE(
						SITEMBER
						Belanja Jasa Kebersihan S
						BATU GUN GUN
						1 Tahun x 3.600.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						GUNDALING
						1 tahun x 2.400.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						KENDET LIANG
						1 tahun x 2.400.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						RANTEBESI
						1 tahun x 1.800.000,00
						Belanja Jasa Kebersihan S
						PENGKERUKEN
						1 Tahun x 800.000,00 =
						Belanja Jasa Kebersihan KE(
						Belanja Jasa Kebersihan S
						PANJI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.50	Belanja Jasa Service Mebeleur	0,00	41.910.000,00	41.910.000,00	0,00	1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SD PANJI DABUTAR 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan SD PUNGUAN NAULI 1 tahun x 3.360.000,00 = Belanja Jasa Kebersihan KEC. Belanja Jasa Kebersihan SD LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu TIGALINGGA Belanja Jasa Service Mebel TIGALINGGA 1 Tahun x 1.360.000,00 Belanja Jasa Service Mebel 030322 UJUNG TERAN 1 tahun x 220.000,00 = 2 Belanja Jasa Service Mebel 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Jasa Service Mebeleu Belanja Jasa Service Mebel SUMBUL 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Jasa Service Mebel SUMBUL 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jasa Service Mebel 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Jasa Service Mebel 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 4.600.000,00 = Belanja Jasa Service Mebel 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Jasa Service Meubela Belanja Jasa Service Meube 1 BERAMPU 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Jasa Service Meube 030303 BERAMPU 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Jasa Service Mebeleu SIEMPATNEMPU Belanja Jasa Service Mebel SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu NEMPU HULU Belanja Jasa Service Mebel SIEMPAT NEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.150.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.800.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 036410 KM 11 1 tahun x 2.200.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu PARBULUAN Belanja Jasa Service Mebele PARBULUAN 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu PINEM Belanja Jasa Service Mebele 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele KUTAMBARU 1 Tahun x 150.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 034822 TAMBANG TIMAH 1 tahun x 280.000,00 = 2 Belanja Jasa Service Mebele 034819 LIREN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jasa Service Mebele 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jasa Service Mebele 035940 MANGAN MOLIH 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 030438 TANAH PINEM 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 033921 SIMBETEK 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Jasa Service Mebeleu HILIR Belanja Jasa Service Mebele 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 3.750.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 030327 LAKSA 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Jasa Service Mebele 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu NEMPU HILIR Belanja Jasa Service Mebele 034805 SOPOBUTAR

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Keterti Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Kete NEGERI 2 SUMBUL 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Kete NEGERI 3 SUMBUL 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Kete 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 1.575.000,00 Belanja Jasa Tim kesehatan/ Ketertiban KEC. SIEMPAT NE Belanja Jasa Petugas Penja Kantor SMP NEGERI 1 SIEI HILIR 1 tahun x 7.200.000,00 = Belanja Jasa Petugas Penja Kantor SMP NEGERI 2 SIEI HILIR 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Keterti PARBULUAN Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Kete NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Keterti SIEMPATNEMPU HULU Belanja Jasa Petugas Penja Kantor SMP NEGERI 3 SIEI 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Keterti TIGALINGGA Belanja Jasa Tim kesehatan/Keamanan/Kete 037995 LAU PAMULUTAN 1 Tahun x 135.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	0,00	323.147.000,00	323.147.000,00	0,00	Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. SILIMA PUNGGAPUNG Belanja Upah Tukang SMP PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Upah Tukang SMP PUNGGA PUNGGA

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.925.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI GUMUNTUR 1 tahun x 431.000,00 = 4 Belanja Upah Tukang SD NI LAE AMBAT 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI GUMUNTUR 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI HUTAGINJANG 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI SIBORAS 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Jasa Perbaikan Ged NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Upah Tukang SD N BONGKARAS 1 Tahun x 1.300.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N BONIAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Upah Tukang SD N PARONGIL 1 tahun x 3.244.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 037155 BONGK 1 Tahun x 875.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. LAE PARIRA Belanja Upah Tukang SMP PARIRA 1 tahun x 9.840.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N PANDIANGAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Upah Tukang SD N SEMPUNG 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N HUTALOBU 1 tahun x 150.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N BULUDURI 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N KENTARA 1 Tahun x 600.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. PEGAGAN HILIR Belanja Upah Tukang, SMP PEGAGAN HILIR

PrimTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.620.000,00 = Belanja Upah Tukang, SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 5.400.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N TIGALAMA 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SIMANDUMA 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SILENCER 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Upah Tukang SD II USANG 1 Tahun x 1.450.000,00 Belanja Upah Tukang SD N BUKIT TINGGI 1 tahun x 5.600.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030323 BUKIT TII 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N LAKSA 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Upah Tukang SD N JUMAMBALNO 1 Tahun x 1.590.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Peke KEC. SIDIKALANG Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 1 SIDIKALAN 1 Tahun x 1.800.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 2 SIDIKALAN 1 Tahun x 4.125.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 3 SIDIKALAN 1 Tahun x 1.320.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030286 PARSA 1 tahun x 3.498.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030286 PARSAOR 1 tahun x 150.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030300 PANSU 1 Tahun x 2.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 033913 KALAN 1 tahun x 500.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030285 SIDIK 1 tahun x 600.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030306 BARIS 1 tahun x 1.000.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 033911 BELAN 1 tahun x 616.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SIDIANGKAT 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 16.200.000,00 Belanja Upah Tukang SD N HUTARAJA 1 tahun x 1.200.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. SUMBUL Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 Tahun x 6.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 7.200.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 1.800.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 3 SUMBUL 1 tahun x 3.450.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 7.940.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030347 BANGU 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030347 BANGUN 1 tahun x 4.000.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 033924 INVAL 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Jasa Upah Tukang 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Jasa perbaikan per perlengkapan kantor dan R NEGERI 030354 BULUH UJ 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N BULUH UJUNG 1 tahun x 3.000.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 034798 PANG 1 tahun x 500.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030351 HUTAI 1 tahun x 300.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030339 TANJU 1 tahun x 600.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030333 SUMBI 1 Tahun x 470.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030356 TANJU 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030331 SUMBUL 1 tahun x 800.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030345 HUTA 1 Tahun x 4.400.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 035936 PARG/ 1 Tahun x 6.500.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030336 BATAI 1 Tahun x 2.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 037147 POLTA 1 tahun x 2.400.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030340 TANJU 1 Tahun x 1.950.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030340 TANJUNG 1 Tahun x 600.000,00 = Upah Buruh/ Karyawan/ Pek KEC. BERAMPU Belanja Upah Tukang SMP BERAMPU 1 tahun x 4.400.000,00 Belanja Upah Tukang SD N PASI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Upah Tukang SD N KARING 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Upah Tukang SD N SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 480.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Upah Tukang SMP SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 10.400.000,00 Belanja Upah Tukang SMP SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Upah Tukang SD N SIHORBO 1 tahun x 660.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SOBAN 1 tahun x 880.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N GUNUNG GAJAH 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N JUMANTUANG 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N JUMA TEGUH 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N JUMATEGUH 1 tahun x 220.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SINAMPANG 1 tahun x 1.074.000,00 Belanja Upah Tukang SD N ADIANNANGKA 1 tahun x 990.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N KANOPAN 1 Tahun x 5.670.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Peke KEC. SITINJO Upah Buruh/Karyawan/Pel SMP NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 4.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pel SD NEGERI 030290 PUNG 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 750.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peke KEC. PARBULUAN Upah Buruh/Karyawan/Pel SMP NEGERI 1 PARBULUA 1 Tahun x 25.000.000,0 Upah Buruh/Karyawan/Pel SMP NEGERI 2 PARBULUA 1 Tahun x 8.400.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pel SMP NEGERI 3 PARBULUA 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pel SD NEGERI 034783 BANG 1 tahun x 3.500.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 1.500.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030296 PARBA 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SIBIRA 1 Tahun x 2.446.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 030299 PARBULU/ 1 Tahun x 1.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030297 PARBU 1 Tahun x 2.500.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030293 LAE H(1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N LAE HOLE 1 tahun x 2.750.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N SIGALINGGING 1 tahun x 9.250.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. TIGALINGGA Upah Buruh/Karyawan/Pek NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 7.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 750.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek NEGERI 030322 UJUNG TE 1 tahun x 440.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ged NEGERI 033917 BARISAN 1 TAHUN x 1.440.000,00 Belanja Jasa Perbaikan Ged NEGERI 030322 UJUNG TE 1 tahun x 660.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek NEGERI 030321 SIBENGKU 1 tahun x 2.550.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI TIGALINGGA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI LAUMIL 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI RAMBAH SERIT 1 Tahun x 210.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NI LAU PANGGUH

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Jasa Perbaikan Gec NEGERI 037995 LAU PAML 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Jasa Perbaikan Gec NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 310.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N TORNAULI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N TIGALINGGA 1 tahun x 2.640.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N BERTUNGEN 1 tahun x 200.000,00 = : Belanja Upah Tukang SD N SUMBUL KARO 1 Tahun x 2.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. TANAH PINEM Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 3 TANAH PIN 1 tanah x 1.028.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 1 TANAH PIN 1 TANAH x 1.000.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 2 TANAH PIN 1 TAHUN x 750.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 037999 JUMA I 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Upah Tukang SD N PAMAH 1 tahun x 1.000.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 034821 PASIR 1 tahun x 3.150.000,00 = Upah Upah Tukang SD NEC KUTABULUH 1 tahun x 300.000,00 = : Upah Buruh/Karyawan/Pek SD NEGERI 030439 LAU M 1 Tahun x 500.000,00 = Upah Upah Tukang SD INP JERING 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Gec NEGERI 034822 TAMBANG 1 tahun x 660.000,00 = (Belanja Upah Tukang SD N LAU PERIMBON 1 tahun x 1.000.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Upah Tukang SD N RENUN 1 Tahun x 1.400.000,00 Belanja Upah Tukang SD N SIMBETEK 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 033921 SIMBETEK 1 tahun x 400.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Upah Tukang SMP SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Upah Tukang SD II KABERUN 1 Tahun x 975.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N LAE LONGKI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Asset Lainnya SD I 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 1.250.000,00 Belanja Upah Tukang SD N PARDOMUAN 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N LAE LUHUNG 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Upah Tukang SD N LAE MARKELANG 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 034805 SOPOE 1 Tahun x 1.400.000,00 Belanja Upah Tukang SD N LAE SERING 1 tahun x 200.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Peker KEC. SIEMPATNEMPU HULU Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 2 SIEMPATNE 1 Tahun x 3.500.000,00 Upah Buruh/Karyawan/Pek SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 6.400.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Ge NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 8.450.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Upah Buruh/Karyawan/Peke SD NEGERI 030381 SILUME 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jasa Perbaikan Gedı NEGERI 030381 SILUMBOY/ 1 tahun x 100.000,00 = 1 Upah Buruh/Karyawan/Peke SD NEGERI 030383 PANGKI 1 Tahun x 100.000,00 = 1 Upah Buruh/Karyawan/Peke SD NEGERI 030378 TUALAN 1 TAHUN x 1.500.000,00 Upah Tukang SD NEGERI 0: DELLENG 1 tahun x 1.000.000,00 = Upah Tukang SD NEGERI 0: JULU 1 Tahun x 2.000.000,00 = Upah Tukang SD NEGERI 0: RAYA 1 Tahun x 300.000,00 = 3 Upah Buruh/Karyawan/Pekerja KEC. GUNUNG SITEMBER Upah Buruh/Karyawan/Peke SD NEGERI 037157 KENDE 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Upah Tukang SD NE RANTEBESI 1 tahun x 3.750.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Gedı NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 1.750.000,00 = Upah Buruh/Karyawan/Pekerja KEC. SILAHISABUNGAN Upah Buruh/Karyawan/Peke SD NEGERI 033922 PAROP(1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja upah tukang SD NE(SILALAHI 1 TAHUN x 1.000.000,00 Belanja upah tukang SD NE(SILALAHI 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber KI Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 030356 TANJUNG BERINGII 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber KI PUNGGAPUNGGA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	0,00	82.040.000,00	82.040.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 030394 BONIAN 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber K Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 030302 KARING 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber K SILAHISABUNGAN Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 033922 PAROPO 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber K SIEMPATNEMPU Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 030357 ADIANNANGKA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber K Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikasi Belanja Jasa Instalasi Aplika LAE PARIRA 1 tahun x 5.190.000,00 = Belanja Jasa Service Mebeleu Belanja Jasa Instalasi Aplika SUMBUL 1 Tahun x 3.700.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplika SUMBUL 1 tahun x 4.930.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplika 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplika 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Jasa Instalasi Aplika 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 150.000,00 = 1 elanja Jasa Instalasi Aplikas 034794 LAERIAS 1 Tahun x 50.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Instalasi Aplik 030331 SUMBUL 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 620.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikas SIEMPATNEMPU Belanja Jasa Instalasi Aplik SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 030385 ANTUANG 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Jasa Instalasi Aplik 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 030358 KERAJAAN 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikas Belanja Jasa Instalasi Aplik PARBULUAN 1 Tahun x 11.000.000,0(Belanja Jasa Instalasi Aplikas NEMPU HILIR Belanja Jasa Instalasi Aplik SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 6.250.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikas NEMPU HULU Belanja Jasa Instalasi Aplik SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 4.650.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 030381 SILUMBOYAH 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 030376 BAKAL JULU 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplik 034803 TAMBAHAN 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikas PINEM Belanja Jasa Instalasi Aplik 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikas SIDIKALANG

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.03.69	Belanja Jasa Foto Studio	0,00	18.059.000,00	18.059.000,00	0,00	Belanja Jasa Instalasi Aplika 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplika KALANG SIMBARA 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplika 030277 TELADAN SIDIKALA 1 TAHUN x 3.600.000,00 Belanja Jasa Instalasi Aplikasi HILIR Belanja Jasa Instalasi Aplika 030327 LAKSA 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Jasa Instalasi Aplikasi TIGALINGGA Belanja Jasa Instalasi Aplika 034791 TANJUNG BERINGI 1 TAHUN x 150.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC HULU Belanja Jasa Foto Studio SM SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 885.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio SD SILUMBOYAH 1 Tahun x 1.329.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC Belanja Jasa Foto Studio SD SILEUH LEUH 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio SD BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio SD HUTAMANIK 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Jasa Foto Studio SD PARGAMBIRAN 1 Tahun x 3.085.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC Belanja Jasa Foto Studio SD HUTALOBU 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Jasa Foto Studio SD BULUDURI 1 tahun x 324.000,00 = 3 Belanja Jasa Foto Studio SD LAE PARIRA 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC Belanja Jasa Foto Studio SD KUTAMBARU 1 Tahun x 200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Foto Studio SD LAU PERIMBON 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Jasa Foto Studio KEC. SITEMBER Belanja Jasa Foto Studio SD BUKIT KARO 1 Tahun x 1.518.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC. SILAHISABUNGAN Belanja Jasa Foto Studio SD PAROPO 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Jasa Foto Studio KEC. Belanja Jasa Foto Studio SD SIHORBO 1 tahun x 1.370.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio SD TORNAULI 1 tahun x 1.230.000,00 = Belanja Jasa Foto Studio KEC. Belanja Jasa Foto Studio SD LAUMIL 1 tahun x 824.000,00 = 8 Belanja Jasa Foto Studio SD LAUMIL 1 tahun x 824.000,00 = 8
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.263.700.000,00	4.308.452.451,00	44.752.451,00	1,05	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	455.500.000,00	1.149.660.753,00	694.160.753,00	152,40	Belanja Cetak 0 tahun x 455.500.000,0(Belanja Cetak KEC. SUMBUL Belanja Cetak SMP NEGERI 1 tahun x 5.100.000,00 = Belanja Cetak SMP NEGERI 1 tahun x 20.800.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARRATUSAN 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARSAORAN 1 tahun x 6.400.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 BATANGARI 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 2.635.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 INVALIDEN 1 tahun x 7.325.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SONGSANG 1 Tahun x 780.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (JUMALA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SUMBUL 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (UJUNG 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 4.170.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BATANGARI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 12.385.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAMANIK 1 tahun x 6.888.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (TOLONG 1 tahun x 4.940.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERINGIN 1 tahun x 6.550.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (PANGGURUAN 1 tahun x 3.420.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAMANIK 1 Tahun x 9.770.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 7.250.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 4.330.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 9.853.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERINGIN 1 Tahun x 5.200.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAGUGUNG 1 Tahun x 18.235.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (DEBATA 1 Tahun x 4.058.500,00 Belanja Cetak SD NEGERI (BERINGIN 1 tahun x 17.635.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (PARGAMBIRAN 1 Tahun x 2.500.300,00 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 1.170.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (BATANGARI 1 Tahun x 4.955.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (BATANGARI 1 tahun x 18.330.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAGUGUNG 1 tahun x 2.320.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERINGIN 1 Tahun x 5.700.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (PINAGAR 1 tahun x 4.875.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (TANGGIANG 1 tahun x 4.370.000,00 = Belanja Cetak KEC. SIDIKAL/ Belanja Cetak SMP NEGERI 1 Tahun x 21.300.000,0(Belanja Cetak SMP NEGERI 1 Tahun x 42.460.000,0(Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 6.805.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 17.372.500,00 Belanja Cetak SD NEGERI (BERUH 1 tahun x 4.590.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 3.095.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERUH 1 tahun x 5.400.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 2.480.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (PINANG 1 tahun x 5.370.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI SIDIKALANG 1 tahun x 3.375.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI SIDIKALANG 1 tahun x 21.435.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 1 Tahun x 4.860.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 1 tahun x 8.940.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (BARU 1 tahun x 24.825.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (MALUM 1 tahun x 3.510.000,00 = Belanja Cetak SD INPRES K 1 tahun x 5.850.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (NAULI 1 tahun x 7.820.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 TAHUN x 10.010.000,0 10.010.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (BERUH 1 Tahun x 23.995.000,0(Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIANGKAT 1 tahun x 13.830.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 9.150.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAGAMBIR 1 tahun x 20.273.797,00 Belanja Cetak SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 7.508.000,00 = Belanja Cetak KEC. SILIMA P Belanja Cetak SMP NEGERI PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 3.240.000,00 = Belanja Cetak SMP N 1 SIL PUNGGA 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 2.460.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (GUMUNTUR 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (GAJAH 1 tahun x 1.650.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 84.000,00 = 8 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 102.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 Tahun x 2.646.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (AMBAT 1 tahun x 2.248.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 867.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Cetak SD NEGERI (GUMUNTUR 1 Tahun x 2.552.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (HUTAGINJANG 1 tahun x 114.000,00 = 1 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 765.000,00 = 7 Belanja Cetak SD NEGERI (BONGKARAS 1 Tahun x 2.070.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BONGKARAS 1 Tahun x 3.969.500,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 1.405.400,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 3.900.000,00 = Belanja Cetak KEC. BERAMPU Belanja Cetak SMP NEGERI 1 tahun x 11.520.000,00 Belanja Cetak SD INPRES E 1 tahun x 3.510.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 7.680.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SAMBALIANG 1 tahun x 11.390.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 8.310.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERAMPU 1 TAHUN x 11.340.000,0 11.340.000,00 Belanja Cetak KEC. TIGALIN(Belanja Cetak SMP NEGERI 1 Tahun x 11.880.000,0(Belanja Cetak SD NEGERI (LAUMOLGAP 1 tahun x 9.691.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SUKANDEBI 1 tahun x 4.615.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (BERINGIN 1 tahun x 1.195.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SAYANG 1 Tahun x 8.486.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (TERAN 1 tahun x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (PAKPAK 1 tahun x 864.000,00 = 8 Belanja Cetak SD NEGERI (SIBENGKURUNG 1 tahun x 7.507.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (TIGALINGGA 1 tahun x 2.280.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (SUKANDEBI 1 tahun x 5.781.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 1.665.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 Tahun x 5.592.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (SERIT 1 Tahun x 3.555.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (PARIRA 1 tahun x 8.035.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (PANGGUH 1 tahun x 781.000,00 = 7 Belanja Cetak SD NEGERI (SARINTONU 1 tahun x 5.304.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (TIGALINGGA 1 Tahun x 2.700.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (PAMULUTAN 1 tahun x 3.060.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (KARO 1 tahun x 4.050.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 678.000,00 = 6 Belanja Cetak SD NEGERI (BERTUNGEN 1 tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 570.000,00 = 5 Belanja Cetak KEC. SIEMPAT Belanja Cetak SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (PARAPARA 1 tahun x 1.269.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 105.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 304.000,00 = 3 Belanja Cetak SD NEGERI (ADIANNANGKA 1 tahun x 48.000,00 = 48 Belanja Cetak SD NEGERI (BUNTURAJA 1 tahun x 1.472.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (DONGKOL 1 TAHUN x 1.629.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (SINAMBELA 1 tahun x 1.880.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 5.250.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 Tahun x 1.407.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (TEGUH 1 tahun x 6.905.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (ADIANNANGKA 1 tahun x 4.355.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (JUMATEGUH 1 tahun x 11.574.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (SINAMPANG 1 tahun x 1.117.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 60.000,00 = 6(Belanja Cetak SD NEGERI (1 Tahun x 3.940.500,00 Belanja Cetak KEC. SIEMPAT Belanja Cetak SMP NEGERI NEMPU HILIR 1 tahun x 5.510.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (PARDAMEAN 1 tahun x 1.040.000,00 = Belanja Cetak SD INPRES A 1 Tahun x 1.250.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI (LONGKI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (LOGAN 1 tahun x 3.012.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI (KUTAKARANGAN 1 tahun x 90.000,00 = 9(Belanja Cetak SD NEGERI (LUHUNG 1 Tahun x 4.199.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 560.000,00 = 5 Belanja Cetak SD NEGERI 0 SOPOBUTAR 1 Tahun x 64.000,00 = 6 Belanja Cetak KEC. PARBULU Belanja Cetak SMP NEGERI 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Cetak SMP NEGERI 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 13.975.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 PANGIRINGAN 1 tahun x 4.320.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARBAKALAN 1 tahun x 2.790.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIGALINGGING 1 Tahun x 9.880.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 3.330.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARBULUAN 1 Tahun x 7.190.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI E NAINGGOLAN 1 tahun x 4.320.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI L 1 Tahun x 1.350.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 9.750.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIMALLOPUK 1 Tahun x 29.250.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 17.875.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 ARUNG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIGALINGGING 1 tahun x 5.580.000,00 = Belanja Cetak KEC. TANAH P Belanja Cetak SMP NEGERI 1 TAHUN x 20.504.000,0 20.504.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 BATU 1 Tahun x 15.025.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 3.680.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak SD NEGERI C TENGAH 1 tahun x 9.679.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C PETUNDAL 1 tahun x 2.891.800,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C NJUHAR 1 Tahun x 7.816.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 tahun x 1.546.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C KUTABULUH 1 tahun x 1.786.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C KUTABULUH 1 Tahun x 5.575.000,00 = Belanja Cetak SD INPRES K 1 Tahun x 1.001.500,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C PAGI 1 tahun x 1.870.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 Tahun x 13.483.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI C LUBUK 1 tahun x 4.889,00 = 4.8 Belanja Cetak SD NEGERI C MECIHO 1 Tahun x 5.770.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C MBELANG 1 Tahun x 3.012.000,00 = Belanja Cetak SD INPRES L 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C TIMAH 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 tahun x 2.912.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 TAHUN x 3.222.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI C PERIMBON 1 tahun x 1.310.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C MOLIH 1 Tahun x 2.722.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C PINEM 1 tahun x 2.970.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 Tahun x 3.957.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI C 1 tahun x 6.480.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak KEC. SIEMPAT Belanja Cetak SMP NEGERI NEMPU HULU 1 tahun x 12.919.000,00 Belanja Cetak SMP NEGERI SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 3.900.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 JULU 1 tahun x 652.000,00 = 6 Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 1.445.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 RAYA 1 Tahun x 3.820.000,00 = Belanja Cetak KEC. LAE PARI Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 2.496.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 184.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 1.710.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 4.830.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARIRA 1 tahun x 2.238.467,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 LUMBANTORUAN 1 tahun x 1.980.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 KABANJULU 1 tahun x 9.348.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 5.658.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 GULANGAN 1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 7.068.000,00 = Belanja Cetak KEC. PEGAGAN Belanja Cetak SD NEGERI 0 PARSIROAN 1 TAHUN x 1.260.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Cetak SD INPRES L 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI S

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.060.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SALUKSUK 1 tahun x 2.640.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 2.070.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIMANDUMA 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIBABI 1 tahun x 4.230.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 2.160.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 1.390.000,00 = Belanja Cetak SD INPRES K 1 Tahun x 1.530.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 TINGGI 1 tahun x 5.300.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 2.870.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 10.175.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 JUMAMBALNO 1 Tahun x 1.660.000,00 = Belanja Cetak KEC. GUNUNG Belanja Cetak SD NEGERI 0 RANTEBESI 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 KARO 1 Tahun x 8.090.000,00 = Belanja Cetak KEC. SITINJO Belanja Cetak SD NEGERI 0 DABUTAR 1 tahun x 10.130.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 NAULI 1 tahun x 8.010.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 11.250.000,00 Belanja Cetak KEC. SILAHISA Belanja Cetak SD NEGERI 0 BINANGARA 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 tahun x 10.983.000,00 Belanja Cetak SD NEGERI 0 1 Tahun x 1.750.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.808.200.000,00	3.045.985.619,00	(762.214.381,00)	(20,02)	Belanja Cetak SD NEGERI (1 tahun x 15.500.000,00 Belanja Penggandaan KEC. SI Belanja Penggandaan SMP SUMBUL 1 tahun x 26.679.477,00 Belanja Penggandaan SMP SUMBUL 1 tahun x 55.907.400,00 Belanja Penggandaan SMP SUMBUL 1 Tahun x 35.450.000,00 Belanja Penggandaan SMP SUMBUL 1 tahun x 39.483.300,00 Belanja Penggandaan SMP SUMBUL 1 tahun x 36.604.300,00 Belanja Penggandaan SD N PARRATUSAN 1 tahun x 2.310.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARSAORAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SILEUH LEUH 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BATANGARI 1 tahun x 5.320.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SUMBUL 1 Tahun x 1.115.000,00 Belanja Penggandaan SD N INVALIDEN 1 tahun x 6.948.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SONGSANG 1 Tahun x 364.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARBUAHAN 1 tahun x 9.695.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TELADAN SUMBUL 1 tahun x 5.410.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BULUH UJUNG 1 tahun x 5.050.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAERIAS 1 Tahun x 5.414.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD N SIPALIPALI 1 tahun x 3.090.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BATANGARI 1 Tahun x 3.800.000,00 Belanja Penggandaan SD N DOLOK TOLONG 1 tahun x 9.669.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SUMBUL 1 tahun x 19.785.000,00 Belanja Penggandaan SD N TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 7.383.878,00 = Belanja Penggandaan SD N PANGGURUAN 1 tahun x 1.720.000,00 = Belanja Penggandaan SD N HUTAMANIK 1 Tahun x 6.515.000,00 Belanja Penggandaan SD N SUMBUL 1 tahun x 5.531.600,00 = Belanja Penggandaan SD N LANCANG 1 tahun x 4.152.274,00 = Belanja Penggandaan SD N SUMBUL 1 tahun x 15.641.200,00 Belanja Penggandaan SD N TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 8.013.300,00 Belanja Penggandaan SD N HUTAGUGUNG 1 Tahun x 17.963.970,0(Belanja Penggandaan SD N TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 4.564.000,00 Belanja Penggandaan SD N TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARGAMBIRAN 1 Tahun x 5.706.000,00 Belanja Penggandaan SD N PONJIAN 1 tahun x 1.595.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BATANGARI 1 Tahun x 3.994.660,00 Belanja Penggandaan SD N BATANGARI 1 tahun x 6.930.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD N HUTAGUGUNG 1 tahun x 21.907.917,00 Belanja Penggandaan SD N POLTAK BINTANG 1 tahun x 6.660.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 14.090.000,0(Belanja Penggandaan SD N LAE PINAGAR 1 tahun x 3.970.600,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE TANGGIANG 1 tahun x 5.700.000,00 = Belanja Penggandaan KEC. S Belanja Penggandaan SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 128.030.550,(128.030.550,00 Belanja Penggandaan SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 44.259.250,0(Belanja Penggandaan SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 170.982.400,(170.982.400,00 Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG 1 tahun x 2.350.310,00 = Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG 1 tahun x 8.197.912,00 = Belanja Penggandaan SD N BATANG BERUH 1 tahun x 19.400.000,00 Belanja Penggandaan SD N PANCURAN 1 Tahun x 6.600.100,00 Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG 1 tahun x 3.660.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BATANG BERUH 1 tahun x 8.845.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG 1 tahun x 2.069.712,00 = Belanja Penggandaan SD N PARSAORAN 1 tahun x 11.016.500,00 Belanja Penggandaan SD N LAE PINANG 1 tahun x 3.912.600,00 = Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 4.200.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE SIDIKALANG 1 tahun x 21.159.400,00 = Belanja Penggandaan SD NE PANSURAN 1 Tahun x 7.807.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE BINTANG 1 tahun x 9.668.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE KALANG BARU 1 tahun x 9.852.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE BELANG MALUM 1 tahun x 5.300.000,00 = elanja Penggandaan SD INF SIMBARA 1 tahun x 5.800.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE BARISAN NAULI 1 tahun x 7.448.200,00 = Belanja Penggandaan SD NE TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 27.205.000,00 27.205.000,00 Belanja Penggandaan SD NE BATANG BERUH 1 Tahun x 16.664.800,00 Belanja Penggandaan SD NE SIDIANGKAT 1 tahun x 13.430.423,00 Belanja Penggandaan SD NE TRIKORA 1 tahun x 8.833.815,00 = Belanja Penggandaan SD NE HUTAGAMBIR 1 tahun x 6.610.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SIDIKALANG 1 tahun x 7.943.092,00 = Belanja Penggandaan SD N HUTARAJA 1 tahun x 11.000.000,00 Belanja Penggandaan KEC. PE Belanja Penggandaan, SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 8.535.000,00 = Belanja Penggandaan, SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 9.980.950,00 = Belanja Penggandaan, SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 44.434.250,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD N SALUKSUK 1 tahun x 5.817.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LINGGA RAJA 1 Tahun x 3.370.000,00 Belanja Penggandaan SD N PISPIS 1 Tahun x 9.080.000,00 Belanja Penggandaan SD N PARSIROAN 1 Tahun x 9.356.500,00 Belanja Penggandaan SD II TENGAH 1 tahun x 17.360.000,00 Belanja Penggandaan, SD I 1 tahun x 18.036.000,00 Belanja Penggandaan SD N TANJUNG SALUKSUK 1 tahun x 8.445.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TIGALAMA 1 tahun x 9.416.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SIMANDUMA 1 tahun x 13.004.600,00 Belanja Penggandaan SD N SILENCER 1 tahun x 15.277.200,00 Belanja Penggandaan SD N KEBUN SIBABI 1 tahun x 22.096.500,00 Belanja Penggandaan SD N SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 3.361.800,00 = Belanja Penggandaan SD II USANG 1 Tahun x 11.048.550,0(Belanja Penggandaan SD N BUKIT TINGGI 1 tahun x 9.496.900,00 = Belanja Penggandaan SD N LAKSA 1 Tahun x 7.350.000,00 Belanja Penggandaan SD N BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 14.930.000,00 Belanja Penggandaan SD N JUMAMBALNO 1 Tahun x 4.368.000,00 Belanja Penggandaan KEC. L Belanja Penggandaan SMP PARIRA 1 tahun x 61.199.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD NI PANDIANGAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI BULUDURI 1 Tahun x 2.614.682,00 = Belanja Penggandaan SD NI BULUDURI 1 tahun x 3.570.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIDUMPE 1 tahun x 2.874.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SEMPUNG 1 tahun x 8.648.000,00 = Belanja Penggandaan SD N HUTALOBU 1 tahun x 7.560.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KENTARA 1 Tahun x 937.233,00 = Belanja Penggandaan SD N BULUDURI 1 Tahun x 3.543.063,00 = Belanja Penggandaan SD N BULUDURI 1 tahun x 1.108.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LUMBANTORUAN 1 tahun x 990.000,00 = 9 Belanja Penggandaan SD N LAE PARIRA 1 tahun x 4.020.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KABANJULU 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KENTARA 1 tahun x 1.060.853,00 = Belanja Penggandaan SD N GULANGAN 1 tahun x 1.451.600,00 = Belanja Penggandaan SD N SUMBUL 1 Tahun x 3.512.400,00 = Belanja Penggandaan KEC. T Belanja Penggandaan SMP TIGALINGGA 1 Tahun x 113.644.000,0 113.644.000,00 Belanja Penggandaan SMP TIGALINGGA 1 Tahun x 17.504.750,00 Belanja Penggandaan SMP TIGALINGGA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 73.374.000,00 Belanja Penggandaan SD NI LAUMOLGAP 1 tahun x 3.332.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SUKANDEBI 1 tahun x 8.306.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 9.815.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.305.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 12.443.000,0(12.443.000,00 Belanja Penggandaan SD NI UJUNG TERAN 1 tahun x 3.516.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI LAU PAKPAK 1 tahun x 7.484.500,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIBENGKURUNG 1 tahun x 4.440.581,00 = Belanja Penggandaan SD NI TIGALINGGA 1 tahun x 7.400.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SUKANDEBI 1 tahun x 3.385.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI MATANARI 1 tahun x 4.740.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAUMIL 1 Tahun x 1.386.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TIGALINGGA 1 tahun x 8.885.000,00 = Belanja Penggandaan SD N RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.800.000,00 = Belanja Penggandaan SD N UJUNG PARIRA 1 tahun x 4.905.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAU PANGGUH 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SARINTONU 1 tahun x 5.206.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TORNAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 3.060.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI TIGALINGGA 1 Tahun x 15.180.000,00 Belanja Penggandaan SD N LAU PAMULUTAN 1 tahun x 3.880.800,00 = Belanja Penggandaan SD N SUMBUL KARO 1 tahun x 15.054.200,00 Belanja Penggandaan SD N LAUMIL 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penggandaan SD N BERTUNGEN 1 tahun x 4.401.100,00 = Belanja Penggandaan SD N LAUMIL 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penggandaan KEC. SI PUNGGAPUNGGA Belanja Penggandaan SMP PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 13.450.000,00 Belanja Penggandaan SMP PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 67.950.550,00 Belanja Penggandaan SD N PALIPI 1 tahun x 2.846.200,00 = Belanja Penggandaan SD N GUMUNTUR 1 tahun x 2.080.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BAKAL GAJAH 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARONGIL 1 Tahun x 1.498.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARONGIL 1 tahun x 7.100.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LOKKOTAN 1 Tahun x 4.411.800,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE AMBAT 1 tahun x 5.019.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARONGIL 1 tahun x 4.519.800,00 = Belanja Penggandaan SD N LAESULPI 1 tahun x 5.788.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD N GUMUNTUR 1 Tahun x 8.157.400,00 = Belanja Penggandaan SD N HUTAGINJANG 1 tahun x 4.668.300,00 = elanja Penggandaan SD NE SIRATA 1 Tahun x 1.050.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE PANGAROAN 1 tahun x 4.213.163,00 = Belanja Penggandaan SD N SIBORAS 1 tahun x 2.410.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BONIAN 1 tahun x 2.809.775,00 = Belanja Penggandaan SD N PARONGIL 1 tahun x 9.184.050,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE RAMBONG 1 Tahun x 4.891.500,00 = Belanja Penggandaan KEC. S Belanja Penggandaan SMP SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 22.850.000,00 Belanja Penggandaan SD N BINANGARA 1 Tahun x 2.760.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SILALAHI 1 tahun x 9.234.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PAROPO 1 tahun x 5.432.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SILALAHI 1 TAHUN x 4.080.000,00 Belanja Penggandaan SD N SILALAHI 1 Tahun x 7.294.047,00 Belanja Penggandaan SD N PAROPO 1 tahun x 6.100.000,00 = Belanja Penggandaan KEC. B Belanja Penggandaan SMP BERAMPU 1 tahun x 47.051.000,00 Belanja Penggandaan SD II TOBA 1 tahun x 3.660.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BERAMPU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.873.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE PASI 1 tahun x 12.299.000,00 : Belanja Penggandaan SD NE KARING 1 tahun x 5.672.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE KARING 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Penggandaan SD NE SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 8.976.000,00 Belanja Penggandaan KEC. SI Belanja Penggandaan SMP I SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 25.965.000,00 Belanja Penggandaan SMP I SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 33.791.100,00 Belanja Penggandaan SMP I SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 19.148.000,00 Belanja Penggandaan SD NI ADIAN PARAPARA 1 tahun x 1.554.526,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIHORBO 1 tahun x 9.992.600,00 = Belanja Penggandaan SD NI SOBAN 1 tahun x 1.107.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SOBAN 1 tahun x 1.418.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI ADIANNANGKA 1 tahun x 1.570.600,00 = Belanja Penggandaan SD NI BUNTURAJA 1 tahun x 2.168.750,00 = Belanja Penggandaan SD N BATU DONGKOL 1 TAHUN x 475.600,00 = Belanja Penggandaan SD N LUMBAN SINAMBELA 1 tahun x 2.005.150,00 = Belanja Penggandaan SD N GUNUNG GAJAH 1 tahun x 2.180.000,00 = Belanja Penggandaan SD N JUMANTUANG 1 tahun x 3.804.000,00 = Belanja Penggandaan SD N TORNAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 4.680.000,00 = Belanja Penggandaan SD N GOMIT 1 tahun x 3.514.900,00 = Belanja Penggandaan SD N ANTUANG 1 Tahun x 6.606.650,00 = Belanja Penggandaan SD N JUMA TEGUH 1 tahun x 744.000,00 = 7 Belanja Penggandaan SD N ADIANNANGKA 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KERAJAAN 1 tahun x 5.701.000,00 = Belanja Penggandaan SD N JUMATEGUH 1 tahun x 2.261.700,00 = Belanja Penggandaan SD N SINAMPANG 1 tahun x 2.712.600,00 = Belanja Penggandaan SD N GOMIT 1 tahun x 2.200.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SOBAN 1 tahun x 2.862.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KANOPAN 1 Tahun x 1.024.000,00 = Belanja Penggandaan KEC. S HILIR Belanja Penggandaan SMP SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 42.990.600,00 Belanja Penggandaan SMP SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 12.989.205,00 Belanja Penggandaan SMP SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 74.655.000,00 Belanja Penggandaan SD N BARISAN SIRAIT 1 tahun x 4.431.000,00 = Belanja Penggandaan SD II KABERUN 1 Tahun x 3.423.000,00 = Belanja Penggandaan SD II 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE LONGKI 1 tahun x 4.354.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE SERING

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 3.430.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE LOGAN 1 tahun x 6.819.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PARDOMUAN 1 tahun x 4.069.800,00 = Belanja Penggandaan SD N KUTAKARANGAN 1 tahun x 1.492.800,00 = Belanja Penggandaan SD N JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 7.288.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE LUHUNG 1 Tahun x 320.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE ITAM 1 tahun x 3.582.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE MARKELANG 1 tahun x 4.060.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SOPOBUTAR 1 Tahun x 6.530.000,00 Belanja Penggandaan KEC. S Belanja Penggandaan SMP SITINJO 1 Tahun x 16.585.500,00 Belanja Penggandaan SD N PANJI 1 tahun x 27.058.200,00 Belanja Penggandaan SD N PANJI DABUTAR 1 tahun x 6.200.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PUNGUAN NAULI 1 tahun x 11.075.000,00 Belanja Penggandaan KEC. P Belanja Penggandaan SMP PARBULUAN 1 Tahun x 35.985.600,00 Belanja Penggandaan SMP PARBULUAN 1 Tahun x 57.445.700,00 Belanja Penggandaan SMP PARBULUAN 1 Tahun x 18.500.000,00 Belanja Penggandaan SD N BANGUN 1 tahun x 24.830.470,00 Belanja Penggandaan SD N PANGIRINGAN 1 tahun x 11.305.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD NI PARBAKALAN 1 tahun x 9.737.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIGALINGGING 1 Tahun x 8.900.400,00 = Belanja Penggandaan SD NI PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 2.770.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIBIRA 1 Tahun x 12.153.500,00 Belanja Penggandaan SD NI PARBULUAN 1 Tahun x 9.520.500,00 = Belanja Penggandaan SD NI SITOHANG 1 tahun x 2.060.000,00 = Belanja Penggandaan SD N NAINGGOLAN 1 tahun x 11.604.508,00 Belanja Penggandaan SD N JULU 1 Tahun x 1.750.000,00 = Belanja Penggandaan SD N BANGUN 1 Tahun x 9.110.000,00 = Belanja Penggandaan SD N LAE HOLE 1 tahun x 2.520.000,00 = Belanja Penggandaan SD N SIMALLOPUK 1 Tahun x 20.110.250,00 Belanja Penggandaan SD N LAE HOLE 1 tahun x 11.440.000,00 Belanja Penggandaan SD N LAE HOLE 1 tahun x 29.530.000,00 Belanja Penggandaan SD N SIARUNG ARUNG 1 tahun x 10.684.000,00 Belanja Penggandaan SD N SIGALINGGING 1 tahun x 15.124.550,00 Belanja Penggandaan KEC. T Belanja Penggandaan SD N LAU MECIHO 1 Tahun x 4.568.000,00 Belanja Penggandaan SD N PASIR MBELANG 1 Tahun x 6.820.000,00 Belanja Penggandaan SD I JERING 1 tahun x 8.366.223,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD NI TAMBANG TIMAH 1 tahun x 1.978.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI LIREN 1 tahun x 1.371.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI KEMPAWA 1 TAHUN x 1.680.000,00 Belanja Penggandaan SD NI LAU PERIMBON 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI PAMAH 1 tahun x 7.919.273,00 = Belanja Penggandaan SD NI MANGAN MOLIH 1 tahun x 9.977.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI TANAH PINEM 1 tahun x 5.740.017,00 = Belanja Penggandaan SD NI RENUN 1 Tahun x 6.884.565,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIMBETEK 1 tahun x 8.742.600,00 = Belanja Penggandaan SMP PINEM 1 tahun x 6.245.100,00 = Belanja Penggandaan SMP PINEM 1 TAHUN x 31.700.000,0 31.700.000,00 Belanja Penggandaan SMP PINEM 1 TAHUN x 8.950.000,00 Belanja Penggandaan SD N JUMA BATU 1 Tahun x 1.680.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PAMAH 1 tahun x 3.599.763,00 = Belanja Penggandaan SD N PASIR TENGAH 1 tahun x 5.096.100,00 = Belanja Penggandaan SD N LAU PETUNDAL 1 tahun x 3.385.199,00 = Belanja Penggandaan SD N LAU NJUHAR 1 Tahun x 14.459.051,00 Belanja Penggandaan SD N KUTABULUH 1 tahun x 1.334.961,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan SD NE KUTABULUH 1 Tahun x 7.602.404,00 = Belanja Penggandaan SD IN KUTAMBARU 1 Tahun x 4.066.245,00 = Belanja Penggandaan SD NE SINAR PAGI 1 tahun x 1.779.637,00 = Belanja Penggandaan SD NE BUTAR 1 Tahun x 3.238.073,00 = Belanja Penggandaan SD NE LAU LUBUK 1 tahun x 16.800,00 = 16 Belanja Penggandaan KEC. GU Belanja Penggandaan SMP N GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 14.350.000,00 Belanja Penggandaan SD NE BATU GUN GUN 1 Tahun x 9.804.800,00 = Belanja Penggandaan SD NE 1 tahun x 3.896.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE BULUH MENGKAL 1 TAHUN x 2.986.000,00 Belanja Penggandaan SD NE GUNDALING 1 tahun x 3.900.800,00 = Belanja Penggandaan SD NE KENDET LIANG 1 tahun x 6.040.400,00 = Belanja Penggandaan SD NE GUNUNG SITEMBER 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE RANTEBESI 1 tahun x 14.500.000,00 = Belanja Penggandaan SD NE PENGKERUKEN 1 Tahun x 2.149.700,00 = Belanja Penggandaan SD NE BUKIT KARO 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Penggandaan KEC. SI HULU Belanja Penggandaan SMP N SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 57.221.100,00 Belanja Penggandaan SMP N SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 14.720.000,00 = Belanja Penggandaan SMP N SIEMPATNEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	112.806.079,00	112.806.079,00	0,00	1 Tahun x 11.676.000,00 Belanja Penggandaan SD NI SILUMBOYAH 1 tahun x 1.528.200,00 = Belanja Penggandaan SD NI BAKAL JULU 1 Tahun x 2.147.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI BAKAL JULU 1 tahun x 1.986.900,00 = Belanja Penggandaan SD NI SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 1.033.000,00 = Belanja Penggandaan SD NI GUNUNG MERIAH 1 tahun x 640.000,00 = 6 Belanja Penggandaan SD NI TAMBAHAN 1 tahun x 3.120.400,00 = Belanja Penggandaan SD N TUALANG 1 TAHUN x 6.103.000,00 Belanja Penggandaan SD N JUMA BORNO 1 tahun x 2.478.400,00 = Belanja Penggandaan SD N BAKAL JULU 1 tahun x 3.184.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PANGARIBUAN 1 tahun x 3.657.000,00 = Belanja Penggandaan SD N PANDAN 1 tahun x 6.205.400,00 = Belanja Penggandaan SD N 11 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Penggandaan SD N KUTA DELLENG 1 tahun x 816.000,00 = 8 Belanja Penggandaan SD N LAE MEANG 1 tahun x 4.173.316,00 = Belanja Penggandaan SD N SUNGAI RAYA 1 tahun x 14.261.796,00 Belanja Penggandaan SD N SILUMBOYAH 1 Tahun x 2.215.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. SUME Belanja Penjilidan SMP NEG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Penjilidan SMP NEG 1 Tahun x 450.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan SD NEGE PARRATUSAN 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE PARSAORAN 1 tahun x 610.000,00 = 6 Belanja Penjilidan SD NEGE SILEUH LEUH 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BATANGARI 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL 1 Tahun x 862.660,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE INVALIDEN 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE SONGSANG 1 Tahun x 525.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BANGUN JUMALA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Penjilidan SD NEGE TELADAN SUMBUL 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE UJUNG 1 tahun x 1.020.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BATANGARI 1 Tahun x 224.915,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL 1 tahun x 374.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.068.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PANGGURUAN 1 tahun x 45.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 1.470.285,00 Belanja Penjilidan SD NEGE HUTAGUGUNG 1 Tahun x 78.000,00 = 7

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan SD NEGE TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 570.000,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 460.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE PARGAMBIRAN 1 Tahun x 887.200,00 = 8 Belanja Penjilidan SD NEGE LANCANG 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE PONJIAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE BATANGARI 1 tahun x 180.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE HUTAGUGUNG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE POLTAK BINTANG 1 tahun x 1.100.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PINAGAR 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE HUTAMANIK 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TANGGIANG 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan KEC. PEGA Belanja Penjilidan, SMP NE HILIR 1 tahun x 920.000,00 = 9 Belanja Penjilidan SD NEGE SALUKSUK 1 tahun x 144.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE LINGGA RAJA 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PARSIROAN 1 tahun x 144.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE SIMANDUMA 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD INPR 1 Tahun x 180.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TINGGI 1 tahun x 1.280.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 448.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGEI BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 48.000,00 = 48 Belanja Penjilidan KEC. LAE P/ Belanja Penjilidan SMP NEGI 1 tahun x 2.057.500,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI BULUDURI 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Penjilidan SD NEGEI SIDUMPE 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Penjilidan SD NEGEI HUTALOBU 1 tahun x 2.009.829,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI BULUDURI 1 Tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI BULUDURI 1 tahun x 140.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE KABANJULU 1 tahun x 190.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE KENTARA 1 tahun x 220.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL 1 Tahun x 160.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. SIDIK Belanja Penjilidan SMP NEG SIDIKALANG 1 Tahun x 224.400,00 = Belanja Penjilidan SMP NEG SIDIKALANG 1 Tahun x 51.420,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE SIDIKALANG 1 tahun x 712.050,00 = 7 Belanja Penjilidan SD NEGE SIDIKALANG 1 tahun x 144.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE BATANG BERUH 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BATANG BERUH 1 tahun x 940.000,00 = 9 Belanja Penjilidan SD NEGE SIDIKALANG 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE PARSAORAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI PINANG 1 tahun x 72.000,00 = 72. Belanja Penjilidan SD NEGEI SIDIKALANG 1 tahun x 433.500,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGEI BINTANG 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGEI BELANG MALUM 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Penjilidan SD INPRE SIMBARA 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI BARISAN NAULI 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Penjilidan SD NEGEI TELADAN SIDIKALANG 1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI BATANG BERUH 1 Tahun x 104.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI SIDIKALANG 1 tahun x 590.000,00 = 5 Belanja Penjilidan KEC. TIGAL Belanja Penjilidan SMP NEGI TIGALINGGA 1 Tahun x 137.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SMP NEGI TIGALINGGA 1 Tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SMP NEG TIGALINGGA 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI LAUMOLGAP 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI SUKANDEBI 1 tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 580.000,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGEI BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 740.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGEI TERAN 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Penjilidan SD NEGE PAKPAK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Penjilidan SD NEGE SIBENGKURUNG 1 tahun x 1.044.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TIGALINGGA 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Penjilidan SD NEGE SUKANDEBI 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE LAUMIL 1 Tahun x 588.651,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TIGALINGGA 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE RAMBAH SERIT 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PANGGUH 1 tahun x 290.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE SARINTONU 1 tahun x 2.520.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TORNAULI 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TIGALINGGA 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE SUMBUL KARO 1 tahun x 379.700,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE LAUMIL 1 tahun x 205.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE BERTUNGEN 1 tahun x 650.000,00 = 6 Belanja Penjilidan SD NEGE LAUMIL 1 tahun x 205.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. SILIN PUNGGAPUNGGA Belanja Penjilidan SMP NEG PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Penjilidan SMP N 1 PUNGGA 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 96.000,00 = 9 Belanja Penjilidan SD NEGE GUMUNTUR

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 48.000,00 = 48 Belanja Penjilidan SD NEGE GAJAH 1 tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE PARONGIL 1 Tahun x 42.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE PARONGIL 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE LOKKOTAN 1 Tahun x 410.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE AMBAT 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE PARONGIL 1 tahun x 72.000,00 = 72 Belanja Penjilidan SD NEGE LAESULPI 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE GUMUNTUR 1 Tahun x 198.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE HUTAGINJANG 1 tahun x 125.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE PANGAROAN 1 tahun x 180.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE SIBORAS 1 tahun x 276.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE BONGKARAS 1 Tahun x 145.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BONIAN 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE PARONGIL 1 tahun x 245.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE RAMBONG 1 Tahun x 60.000,00 = 6 Belanja Penjilidan KEC. BERA Belanja Penjilidan SMP NEG 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD INPR 1 tahun x 80.000,00 = 8 Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 2.003.112,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KARING

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Penjilidan KEC. SIEMI Belanja Penjilidan SMP NEG NEMPU 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE PARAPARA 1 tahun x 181.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE SIHORBO 1 tahun x 330.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE BUNTURAJA 1 tahun x 180.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE DONGKOL 1 TAHUN x 64.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE LUMBAN SINAMBELA 1 tahun x 490.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE TORNAULI 1 tahun x 144.200,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE TEGUH 1 tahun x 174.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE ANTUANG 1 Tahun x 38.920,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE KERAJAAN 1 tahun x 780.000,00 = 7 Belanja Penjilidan SD NEGE JUMATEGUH 1 tahun x 544.050,00 = 5 Belanja Penjilidan SD NEGE SINAMPANG 1 tahun x 123.900,00 = Belanja Penjilidan KEC. SIEM Belanja Penjilidan SMP NEC NEMPU HILIR 1 tahun x 224.400,00 = 2 Belanja Penjilidan SMP NEC NEMPU HILIR 1 tahun x 1.035.000,00 = Belanja Penjilidan SMP NEC NEMPU HILIR 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BARISAN SIRAIT 1 tahun x 180.000,00 = Belanja Penjilidan SD INPR 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Penjilidan SD INPR 1 Tahun x 750.000,00 =

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan SD NEGE LONGKI 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE SERING 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE PARDOMUAN 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE KUTAKARANGAN 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 1.130.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE ITAM 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE MARKELANG 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE SOPOBUTAR 1 Tahun x 360.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. TANA Belanja Penjilidan SMP NEG PINEM 1 tahun x 112.000,00 = Belanja Penjilidan SMP NEG PINEM 1 TAHUN x 585.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BATU 1 Tahun x 640.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 1.680.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TENGAH 1 tahun x 1.611.900,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PETUNDAL 1 tahun x 440.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KUTABULUH 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KUTABULUH 1 Tahun x 263.000,00 = Belanja Penjilidan SD INPR 1 Tahun x 364.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PAGI 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE 1 Tahun x 1.225.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan SD NEGE LUBUK 1 tahun x 21.000,00 = 21 Belanja Penjilidan SD NEGE MECIHO 1 Tahun x 192.000,00 = Belanja Penjilidan SD INPRE 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TAMBANG TIMAH 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 1.160.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KEMPAWA 1 TAHUN x 1.320.000,00 Belanja Penjilidan SD NEGE PERIMBON 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 100.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE MANGAN MOLIH 1 Tahun x 275.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE 1 Tahun x 175.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE SIMBETEK 1 tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Penjilidan KEC. GUNU Belanja Penjilidan SMP NEG SITEMBER 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KENDET LIANG 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Penjilidan SD NEGE RANTEBESI 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Penjilidan SD NEGE PENGKERUKEN 1 Tahun x 320.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE KARO 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. PARB Belanja Penjilidan SMP NEG PARBULUAN 1 Tahun x 108.000,00 = Belanja Penjilidan SMP NEG PARBULUAN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Penjilidan SD NEGE BANGUN 1 tahun x 400.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan SD NEGEI PANGIRINGAN 1 tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI PARBAKALAN 1 tahun x 120.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGEI SIGALINGGING 1 Tahun x 501.778,00 = ! Belanja Penjilidan SD NEGEI PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 100.000,00 = : Belanja Penjilidan SD NEGE 1 Tahun x 250.000,00 = : Belanja Penjilidan SD NEGE PARBULUAN 1 Tahun x 100.000,00 = : Belanja Penjilidan SD NEGE NAINGGOLAN 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE 1 Tahun x 180.390,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE BANGUN 1 Tahun x 960.000,00 = ' Belanja Penjilidan SD NEGE SIMALLOPUK 1 Tahun x 1.032.636,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE HOLE 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan SD NEGE SIGALINGGING 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Penjilidan KEC. SIEMI Belanja Penjilidan SMP NEG NEMPU HULU 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE TAMBAHAN 1 tahun x 130.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE JULU 1 tahun x 100.000,00 = : Belanja Penjilidan SD NEGE TUALANG 1 TAHUN x 300.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE JULU 1 tahun x 1.545.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE PANDAN 1 tahun x 240.000,00 = 2 Belanja Penjilidan SD NEGE DELLENG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.683,00 = 5.6 Belanja Penjilidan SD NEGE BORNO 1 tahun x 160.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE SILUMBOYAH 1 Tahun x 4.524.000,00 = Belanja Penjilidan KEC. SITIN Belanja Penjilidan SD NEGE 1 tahun x 1.230.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE DABUTAR 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Penjilidan KEC. SILAH Belanja Penjilidan SD NEGE BINANGARA 1 Tahun x 144.000,00 = Belanja Penjilidan SD NEGE SILALAHI 1 tahun x 144.000,00 = 1 Belanja Penjilidan SD NEGE SILALAHI 1 TAHUN x 1.030.000,00 Belanja Penjilidan SD NEGE PAROPO 1 tahun x 1.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	80.675.000,00	80.675.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	0,00	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	Belanja Sewa Komputer Dan PARBULUAN Belanja Sewa Komputer Da NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 20.800.000,00 Belanja Sewa Komputer Dan SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Sewa Komputer Da NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Sewa Komputer Da NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Sewa Komputer Dan SUMBUL Belanja Sewa Komputer Da NEGERI 030352 SIPALIPAL 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Sewa Komputer Da NEGERI 035936 PARGAMB 1 Tahun x 7.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor KEC. Belanja Sewa Proyektor SD PARGAMBIRAN

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Sewa Proyektor KEC. HILIR Belanja Sewa Proyektor SD NAULI 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Sewa Generator KEC. Belanja Sewa Generator SM SUMBUL 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Sewa Generator SM SUMBUL 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Sewa Generator KEC. Belanja Sewa Generator SM SITINJO 1 Tahun x 7.000.000,00 = Belanja Sewa Generator KEC. Belanja Sewa Generator SM PARBULUAN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Sewa Generator KEC. Belanja Sewa Generator SM TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.000.000,00 Belanja Sewa Generator KEC. HULU Belanja Sewa Generator SM SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Sewa Generator SM SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 500.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda KEC. SID Belanja Sewa Tenda SMP N SIDIKALANG 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Sewa Panggung/ Pe 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Sewa Tenda KEC. TIC Belanja Sewa Tenda SD NE GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Sewa Tenda SD NE SIBENGKURUNG 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Sewa Tenda SD NE LAUMIL 1 Tahun x 200.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	0,00	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound Syster SIDIKALANG 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Sewa Sound System PINEM Belanja Sewa Sound Syster TANAH PINEM 1 TAHUN x 5.000.000,00 Belanja Sewa Sound System PUNGGAPUNGA Belanja Sewa Sound Syster 030394 BONIAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound Syster 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Sewa Sound Syster 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 125.000,00 = Belanja Sewa Panggung/ Per NEMPU HILIR Belanja Sewa Panggung/ P 2 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Sewa Panggung/ Per PINEM Belanja Sewa Panggung/ P 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 3.000.000,0C Belanja Sewa Panggung/ Per PUNGGAPUNGGA Belanja Sewa Panggung/ P 030394 BONIAN 1 tahun x 550.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.365.500.000,00	3.179.645.825,00	(185.854.175,00)	(5,52)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	0,00	2.291.713.865,00	2.291.713.865,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum KEC. SUMBUL Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 9.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 10.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 5.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 15.450.000,0 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 4 SUMBUL

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.948.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030355 PARRAT 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034797 PARSAC 1 tahun x 3.300.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030337 BATAN 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 033924 INVALI 1 tahun x 3.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 037148 SONGS 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030347 BANGU 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030349 PARBU 1 tahun x 11.352.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030334 TELAD 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030354 BULUH 1 tahun x 3.856.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034794 LAERIA 1 Tahun x 2.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030352 SIPALI 1 tahun x 5.228.549,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034800 BATAN 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030351 HUTAN 1 tahun x 12.240.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034799 DOLOK 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030332 SUMBU 1 tahun x 8.340.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030339 TANJU 1 tahun x 5.698.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034798 PANGC 1 tahun x 2.540.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030333 SUMBU 1 TAHUN x 3.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030331 SUMBU 1 tahun x 4.510.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030356 TANJUI 1 Tahun x 7.591.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030345 HUTAG 1 Tahun x 10.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034795 TUMPA 1 Tahun x 11.198.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 035937 TANJU 1 tahun x 11.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030350 HUTAN 1 Tahun x 1.025.600,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 035936 PARGA 1 Tahun x 6.393.700,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 036562 PONJI 1 tahun x 3.650.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030336 BATAN 1 Tahun x 8.280.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030335 BATAN 1 tahun x 3.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030346 HUTAG 1 tahun x 14.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037147 POLTA 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030340 TANJU 1 Tahun x 10.620.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037992 LAE PI 1 tahun x 4.180.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030348 LAE TA 1 tahun x 8.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC. SIDIKALANG Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 SIDIKALAN 1 Tahun x 8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 SIDIKALAN 1 Tahun x 20.685.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SIDIKALAN

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 14.175.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030283 SIDIKA 1 tahun x 4.762.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030279 SIDIKA 1 tahun x 12.820.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030287 BATAN 1 tahun x 11.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 035935 PANCU 1 Tahun x 12.060.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030281 SIDIKA 1 tahun x 14.056.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030288 BATAN 1 tahun x 14.208.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030286 PARSA 1 tahun x 11.872.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037145 LAE PI 1 tahun x 12.616.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030280 SIDIKA 1 tahun x 10.458.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030285 SIDIKA 1 tahun x 20.748.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030300 PANSU 1 Tahun x 8.562.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033914 BINTA 1 tahun x 17.664.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033913 KALAI 1 tahun x 13.333.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033911 BELAI 1 tahun x 8.024.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD INPRES KALANG SIMB 1 tahun x 3.072.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030306 BARIS 1 tahun x 13.104.000,0(Belanja Makanan Dan Min SD NEGERI 030277 TELAI 1 TAHUN x 23.560.000, 23.560.000,00 Belanja Makanan Dan Min SD NEGERI 034781 BATA

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 22.652.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034779 SIDIAN 1 tahun x 19.008.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034782 TRIKO 1 tahun x 14.168.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033912 HUTAG 1 tahun x 23.312.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030282 SIDIKA 1 tahun x 9.764.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030301 HUTAR 1 tahun x 15.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. PEGAGAN HILIR Belanja Makanan Dan Minu Pegawai, SMP NEGERI 2 PI 1 tahun x 2.880.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai, SMP NEGERI 3 PI 1 tahun x 11.562.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai, SMP NEGERI 1 PI 1 tahun x 31.042.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0347 1 tahun x 10.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0365 1 Tahun x 1.377.500,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0303 1 Tahun x 8.544.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0365 1 tahun x 10.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD INPRES LINGO 1 tahun x 9.828.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI SUKA 1 tahun x 6.089.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0303 SALUKSUK 1 tahun x 9.984.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0303 1 tahun x 3.019.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0303 1 tahun x 7.872.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03595 1 tahun x 8.710.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03032 1 tahun x 13.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD INPRES KUTA I 1 Tahun x 7.974.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03032 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03032 1 Tahun x 6.256.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03032 BANDARHUTAUSANG 1 tahun x 16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 0347S 1 Tahun x 8.070.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. LAE PARIRA Belanja Makanan dan Minu Pegawai SMP NEGERI 1 LA 1 tahun x 40.256.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 tahun x 6.800.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 Tahun x 8.448.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 tahun x 6.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0339 1 tahun x 8.072.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 tahun x 12.087.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 Tahun x 5.440.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0365(1 tahun x 11.700.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0304(1 Tahun x 9.472.000,00 Belanja Makanan dan Minu Pegawai SD NEGERI 0348 1 tahun x 7.410.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03040 1 tahun x 4.100.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03640 LUMBANTORUAN 1 tahun x 9.880.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03041 1 tahun x 15.521.000,00 Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03041 1 tahun x 8.574.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03594 1 tahun x 6.588.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Pegawai SD NEGERI 03040 1 Tahun x 11.496.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. SILIMA PUNGGAPUNGG Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 SILIMA PUN 1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SMP N 1 SILIMA PUNGGA I 1 tahun x 20.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 10.956.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030395 GUMUI 1 tahun x 7.868.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034808 BAKAL 1 tahun x 9.136.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030392 PARON 1 Tahun x 6.176.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030388 PARON 1 tahun x 10.145.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034809 LOKKO 1 Tahun x 10.272.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 035947 LAE AI 1 tahun x 8.712.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030391 PAROI 1 tahun x 7.965.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030397 LAESU 1 tahun x 5.284.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030396 GUMUN 1 Tahun x 9.720.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 033929 HUTAG 1 tahun x 8.772.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 4.985.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 038097 LAE PA 1 tahun x 13.136.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034810 SIBORA 1 tahun x 7.936.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037155 BONGK 1 Tahun x 9.720.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030394 BONIA 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033930 PARON 1 tahun x 12.844.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030398 LAE RA 1 Tahun x 7.650.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC. TIGALINGGA Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 TIGALINGG 1 Tahun x 7.248.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 TIGALINGG 1 Tahun x 26.231.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030315 LAUMC 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030316 SUKAN 1 tahun x 2.740.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030317 GUNUI 1 Tahun x 6.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034791 TANJU 1 tahun x 1.235.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033917 BARIS 1 TAHUN x 11.010.000,0 11.010.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034786 LAU P. 1 tahun x 9.856.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030322 UJUNC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030321 SIBENC 1 tahun x 2.665.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033919 SUKAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030311 LAUMI 1 Tahun x 3.900.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030308 TIGALI 1 tahun x 8.085.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033918 RAMBA 1 Tahun x 6.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034787 UJUNG 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030320 LAU PA 1 tahun x 951.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034790 SARIN 1 tahun x 3.560.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030307 TIGAL 1 Tahun x 14.000.000,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037995 LAU P/ 1 tahun x 6.787.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030319 SUMBI 1 tahun x 5.942.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030312 LAUM 1 tahun x 2.120.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030318 BERTU 1 tahun x 4.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037156 LAUM 1 tahun x 2.120.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037996 TORN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minun KEC. SILAHISABUNGAN Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SILAHISAE 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030343 BINAI 1 Tahun x 551.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030342 SILALA 1 tahun x 2.592.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 033922 PAROP 1 tahun x 4.955.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030341 SILALA 1 TAHUN x 3.565.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034796 SILALA 1 Tahun x 1.040.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030344 PAROP 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC. BERAMPU Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SMP NEGERI 1 BE 1 tahun x 6.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD INPRES BANJA 1 tahun x 10.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03030 1 tahun x 6.984.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03391 1 tahun x 9.384.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03030 1 tahun x 10.980.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03030 1 tahun x 14.271.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03477 1 tahun x 6.320.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03030 BERAMPU 1 TAHUN x 11.708.000,0 11.708.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 31.300.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 SIEMPAT N 1 tahun x 32.598.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 SIEMPAT N 1 tahun x 11.487.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 038094 ADIAN

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 7.324.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030363 SIHORE 1 tahun x 11.908.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 037154 SOBAN 1 tahun x 5.019.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 033926 SOBAN 1 tahun x 12.074.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030359 ADIANI 1 tahun x 11.264.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030387 BUNTU 1 tahun x 11.904.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030364 BATU I 1 TAHUN x 5.208.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 036565 LUMBA 1 tahun x 12.324.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030373 GUNUN 1 tahun x 10.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030374 JUMAN 1 tahun x 10.523.500,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037153 TORNA 1 tahun x 10.868.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030375 JUMA 1 tahun x 10.960.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030385 ANTUA 1 Tahun x 15.232.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030357 ADIAN 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030358 KERAJ 1 tahun x 11.280.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034807 JUMAT 1 tahun x 13.208.400,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033925 SINAM 1 tahun x 8.028.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 035942 GOMT 1 tahun x 8.208.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030372 SOBAN 1 tahun x 8.433.000,00 =

Printed By SimDB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030384 KANOP/ 1 Tahun x 25.536.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SMP NEGERI 1 SIE HILIR 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SMP NEGERI 3 SIE HILIR 1 tahun x 5.280.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD INPRES LAE KA 1 Tahun x 7.168.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD INPRES AEK NA 1 Tahun x 6.750.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03036 1 tahun x 9.384.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03036 1 Tahun x 6.736.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03036 1 tahun x 10.040.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03036 INDONESIA 1 tahun x 5.325.800,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03037 1 Tahun x 4.520.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03480 1 tahun x 7.568.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03480 MARKELANG 1 tahun x 13.052.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03480 1 Tahun x 9.148.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. SITINJO Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 6.760.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 7.200.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034784 PANJI 1 tahun x 7.360.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030290 PUNGU 1 tahun x 8.008.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC. PARBULUAN Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SMP NEGERI 3 PAI 1 Tahun x 2.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03478 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03478 1 tahun x 10.950.000,00 Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03029 1 tahun x 8.460.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03656 1 Tahun x 7.140.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03799 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur Pegawai SD NEGERI 03029 1 Tahun x 7.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI BARIS 1 tahun x 9.448.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI LUMB 1 Tahun x 2.320.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03029 1 Tahun x 12.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03029 1 tahun x 13.936.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03029 1 Tahun x 17.712.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03714 1 tahun x 5.025.914,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03391 ARUNG 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SD NEGERI 03029 1 tahun x 6.670.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SMP NEGERI 1 PA 1 Tahun x 50.544.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minu Pegawai SMP NEGERI 2 PA 1 Tahun x 19.815.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. TANAH PINEM Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 TANAH PIN 1 Tahun x 7.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 TANAH PIN 1 TAHUN x 6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 TANAH PIN 1 TAHUN x 8.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037999 JUMA 1 Tahun x 8.468.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030442 PAMAI 1 tahun x 2.616.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034821 PASIR 1 tahun x 7.620.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034820 LAU P 1 tahun x 3.218.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030437 KUTAI 1 Tahun x 3.744.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 656.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037729 SINAI 1 tahun x 1.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034818 BUTAI 1 Tahun x 126.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030439 LAU M 1 Tahun x 1.516.085,00 Belanja Makanan Dan Min SD INPRES LIANG JERING 1 tahun x 2.616.000,00 Belanja Makanan Dan Min SD NEGERI 034822 TAMB 1 tahun x 1.360.000,00 Belanja Makanan Dan Min SD NEGERI 034819 LIREI 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja makanan dan min Pegawai SD NEGERI 0359 1 TAHUN x 2.240.000,0 Belanja Makanan Dan Min SD NEGERI 030440 LAU I

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 981.000,00 = 9 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 035940 MANGA 1 Tahun x 3.445.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 15.210.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 033921 SIMBE 1 tahun x 2.540.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC. GUNUNG SITEMBER Belanja Makanan Dan Minur SMP NEGERI 1 GUNUNG SI 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 037157 KENDE 1 tahun x 2.740.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033920 RANTE 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI LAU PENGKERI 1 Tahun x 298.617,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030314 BUKIT 1 Tahun x 3.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minum KEC. SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 2 SIEMPATNE 1 Tahun x 33.874.000,0C Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 4.300.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SMP NEGERI 3 SIEMPATNE 1 Tahun x 6.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030381 SILUM 1 tahun x 7.410.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030379 BAKAL 1 Tahun x 6.720.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030383 PANGI 1 Tahun x 9.957.900,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 037150 SIGAM 1 tahun x 5.860.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 034803 TAMBA 1 tahun x 3.914.800,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030376 BAKAL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.365.500.000,00	481.664.160,00	(2.883.835.840,00)	(85,69)	1 tahun x 12.896.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030378 TUALAI 1 TAHUN x 10.546.000,0(10.546.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 030377 BAKAL 1 tahun x 11.856.000,00 Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 037994 JUMA E 1 tahun x 4.151.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur SD NEGERI 034804 PANGA 1 tahun x 10.588.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030380 PANDA 1 tahun x 7.140.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 16.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 036564 KUTA I 1 tahun x 9.633.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 033927 LAE MI 1 tahun x 13.970.000,00 Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030386 SUNGA 1 Tahun x 20.286.500,0(Belanja Makanan Dan Minu SD NEGERI 030382 SILUM 1 Tahun x 3.552.000,00 Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 0 tahun x 3.365.500.000 Belanja Makanan dan Minum SUMBUL Belanja Makanan dan Minu NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 3.210.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 2.166.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034797 PARSAOR 1 tahun x 850.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030353 SILEUH L 1 tahun x 3.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 6.648.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033924 INVALIDEI 1 tahun x 7.060.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030347 BANGUN J 1 tahun x 1.900.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030349 PARBUAHA 1 tahun x 1.650.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034794 LAERIAS 1 tahun x 5.280.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034800 BATANGAI 1 Tahun x 1.700.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030351 HUTAMAN 1 tahun x 1.075.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034798 PANGGUR 1 tahun x 5.366.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030331 SUMBUL 1 tahun x 4.056.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030345 HUTAGUG 1 Tahun x 1.611.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 3.900.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030340 TANJUNG 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Makanan dan Minum SIDIKALANG Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 21.600.000,0 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030283 SIDIKALA 1 tahun x 980.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030279 SIDIKALA 1 tahun x 1.960.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030287 BATANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.593.600,00 = Belanja Makanan dan Minun NEGERI 030281 SIDIKALAN 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030288 BATANG BI 1 tahun x 2.870.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030284 SIDIKALAN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030286 PARSAORA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030285 SIDIKALAN 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033914 BINTANG 1 tahun x 1.280.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033913 KALANG B/ 1 tahun x 2.240.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 1.342.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030306 BARISAN M 1 tahun x 3.900.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 10.500.000,0 10.500.000,00 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034781 BATANG B 1 Tahun x 2.900.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 1.768.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033912 HUTAGAM 1 tahun x 4.928.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030282 SIDIKALAI 1 tahun x 2.616.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030301 HUTARAJA 1 tahun x 3.630.000,00 = Belanja Makanan dan Minum PEGAGAN HILIR Belanja Makanan dan Minur NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.548.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI SUKAMARI 1 tahun x 2.486.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minur INPRES LINGGA TENGAH 1 tahun x 1.512.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030326 TIGALAMA 1 tahun x 1.238.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030329 KEBUN SIE 1 tahun x 1.920.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 035950 SILENCER 1 tahun x 320.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034792 SIMARTUC 1 tahun x 4.368.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 4.680.000,00 = Belanja Makanan dan Minum PARIRA Belanja Makanan dan Minur NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 19.321.500,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030406 BULUDUR 1 tahun x 980.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030400 SEMPUNG 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030405 BULUDUR 1 Tahun x 1.050.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034811 BULUDUR 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030407 LAE PARI 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030410 KABANJUI 1 tahun x 1.360.000,00 = Belanja Makanan dan Minum TIGALINGGA Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 38.238.000,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030316 SUKANDE 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030317 GUNUNG 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033917 BARISAN 1 TAHUN x 2.812.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030322 UJUNG TE 1 tahun x 880.000,00 = 8 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030321 SIBENGKU 1 tahun x 95.000,00 = 9! Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 520.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 577.000,00 = ! Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033918 RAMBAH ! 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030320 LAU PANG 1 tahun x 710.000,00 = 7 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034790 SARINTON 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 037996 TORNAUL 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 7.500.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030318 BERTUNG 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minum SILAHISABUNGAN Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030395 GUMUNTU 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030343 BINANGAI 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030342 SILALAHI 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030341 SILALAHI

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 1.300.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 1.640.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minum BERAMPU Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 4.550.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 1.625.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030304 SUMBUL E 1 TAHUN x 925.000,00 = Belanja Makanan dan Minum SIEMPATNEMPU Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 9.548.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 6.210.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 17.285.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 038094 ADIAN PA 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030359 ADIANNA 1 tahun x 770.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030387 BUNTURA 1 tahun x 2.150.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030364 BATU DO 1 TAHUN x 600.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 1.080.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037153 TORNAUI 1 tahun x 780.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030361 GOMIT 1 tahun x 1.350.060,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030375 JUMA TE 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033925 SINAMPA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 630.000,00 = 6 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Makanan dan Minur NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 12.712.000,00 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.890.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minur INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 1.497.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030365 LAE LONG 1 tahun x 340.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 034806 LAE SERIN 1 tahun x 272.000,00 = 2 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030367 SIMUNGUI 1 Tahun x 3.520.000,00 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030369 PARDOMU 1 tahun x 340.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030368 JAMBUR I 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030370 LAE LUHU 1 Tahun x 396.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034802 LAE MARK 1 tahun x 442.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034805 SOPOBUT 1 Tahun x 2.524.000,00 Belanja Makanan dan Minum PARBULUAN Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 28.825.000,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 17.596.000,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034783 BANGUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 036561 SIGALINGC 1 Tahun x 3.780.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI BARISAN NAINGGC 1 tahun x 2.340.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030297 PARBULUA 1 Tahun x 1.560.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030298 SIMALLOP 1 Tahun x 1.872.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030294 SIGALINGC 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Makanan dan Minum TANAH PINEM Belanja Makanan dan Minur NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 3.016.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 4 TANAH PINEM 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 5.216.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034820 LAU PETU 1 tahun x 130.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034823 KUTABULI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Makanan dan Minu INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 440.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037729 SINAR PA 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 2.056.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 1.620.000,00 Belanja Makanan dan Minu INPRES LIANG JERING 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 480.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030440 LAU PERI 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Makanan dan Minum GUNUNG SITEMBER Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 GUNUNG SITEM 1 Tahun x 8.234.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037157 KENDET L 1 tahun x 2.050.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033920 RANTEBE 1 tahun x 3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minum SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 10.230.000,0 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 4.850.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 5.760.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030376 BAKAL JU 1 tahun x 780.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030378 TUALANG 1 TAHUN x 956.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030377 BAKAL JU 1 tahun x 325.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037994 JUMA BO 1 tahun x 568.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030382 SILUMBO 1 Tahun x 3.600.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	122.290.900,00	122.290.900,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034808 BAKAL GA 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034809 LOKKOTAI 1 Tahun x 1.355.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 035947 LAE AMBA 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 038097 LAE PANG 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 290.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033930 PARONGI 1 tahun x 3.940.000,00 = Belanja Makanan dan Minum SITINJO Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 6.624.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034784 PANJI DA 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum SIDIKALANG Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 9.680.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030283 SIDIKALA 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030284 SIDIKALA 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 037145 LAE PINA 1 tahun x 1.060.000,00 Belanja Makanan Dan Min NEGERI 030285 SIDIKALA 1 tahun x 969.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minun NEGERI 030286 PARSAORA 1 Tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 033914 BINTANG 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 033913 KALANG BA 1 tahun x 3.240.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 1.512.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur INPRES KALANG SIMBARA 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030306 BARISAN M 1 tahun x 2.930.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030277 TELADAN S 1 TAHUN x 3.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 034781 BATANG B 1 Tahun x 4.679.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 352.000,00 = 3 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030282 SIDIKALAI 1 tahun x 1.656.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum TIGALINGGA Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030317 GUNUNG S 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 730.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 445.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030320 LAU PANG 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 037996 TORNAUL 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minum SILIMA PUNGGAPUNGGA

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 2 SILIMA PUNGGAI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur 1 SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Makanan Dan Minuma SUMBUL Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 2.580.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 1.800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 035937 TANJUNG 1 tahun x 1.056.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.120.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.250.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030365 LAE LONG 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034806 LAE SERII 1 tahun x 576.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030367 SIMUNGU 1 Tahun x 2.650.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030369 PARDOMU 1 tahun x 720.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030370 LAE LUHU 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034802 LAE MARI 1 tahun x 936.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034805 SOPOBUT 1 Tahun x 400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minuma SIEMPATNEMPU Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 462.000,00 = 4 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030387 BUNTURAJ 1 tahun x 654.000,00 = 6 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 525.000,00 = 5 Belanja Makanan Dan Minuma PARBULUAN Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 1.410.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 037146 LAE HOLE 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030297 PARBULUA 1 Tahun x 822.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 2.776.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 7.250.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 3.144.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030381 SILUMBO 1 tahun x 820.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030383 PANGKIRI 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 037150 SIGAMBIR 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030378 TUALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 800.000,00 = Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 037994 JUMA BORI 1 tahun x 440.000,00 = 4 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 034804 PANGARIB 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 036564 KUTA DELI 1 tahun x 520.000,00 = 5 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 033927 LAE MEAN 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030386 SUNGAI RA 1 tahun x 805.000,00 = 8 Belanja Makanan Dan Minuma TANAH PINEM Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minur NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Makanan Dan Minur INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 450.500,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 035940 MANGAN I 1 Tahun x 2.030.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 033921 SIMBETEK 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum PARIRA Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030403 PANDIANG 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 036569 HUTALOBI 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030405 BULUDUR 1 Tahun x 270.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030410 KABANJUL 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum PEGAGAN HILIR Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034792 SIMARTU 1 tahun x 1.174.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	283.976.900,00	283.976.900,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 250.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum BERAMPU Belanja Makanan Dan Minu INPRES BANJAR TOBA 1 tahun x 1.040.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 300.000,00 = : Belanja Makanan Dan Minum GUNUNG SITEMBER Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 033920 RANTEBE 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum SITINJO Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 5.858.400,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 034784 PANJI DA 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 2.550.000,00 = Belanja Makanan Dan Minum KEC.SILAHISABUNGAN Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 929.000,00 = Belanja Makanan Dan Minu NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KI Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 10.428.000,0(Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SMP NEGERI 1 1 tahun x 8.635.000,00 Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SD NEGERI 03(1 Tahun x 350.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minun Sosialisasi SD NEGERI 0365 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Makanan dan Minuma Bimtek/ Workshop/ Diklat KE(Belanja Makanan dan Minur NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 31.201.000,00 Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0303 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0303 1 tahun x 2.320.000,00 = Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0303 JUMALA 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0303 1 tahun x 7.800.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 036562 PONJIAN 1 tahun x 4.280.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SD NEGERI 0365 1 tahun x 770.000,00 = 7 Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0371 BINTANG 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030340 TANJUNG 1 Tahun x 870.000,00 = Belanja Makan dan Minuma Sosialisasi SD NEGERI 0379 1 tahun x 2.900.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE Belanja Makanan dan Minu NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 43.720.000,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 11.550.000,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 40.170.100,0(Belanja Makanan dan Minu NEGERI 033912 HUTAGAN 1 tahun x 3.042.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE SILAHISABUNGAN Belanja Makanan dan Minu SMP NEGERI 1 SILAHISAB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.114.000,00 = Belanja Makanan dan Minum NEGERI 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 3.650.000,00 = Belanja Makanan dan Minum NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Peserta Sosialisasi SD NEGE PAROPO 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Bimtek/ Workshop/ Diklat KEC NEMPU HILIR Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi SMP NEGERI 1 S HILIR 1 tahun x 920.000,00 = 9 Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi SMP NEGERI 3 S HILIR 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Makanan dan Minum NEGERI 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 2.405.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi SD NEGERI 0303 1 Tahun x 2.650.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Bimtek/ Workshop/ Diklat KE Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi SMP NEGERI 1 S 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Makanan dan Minum NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 3.440.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi SD NEGERI 0307 NAULI 1 tahun x 724.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE Belanja Makanan dan Minu NEGERI 3 TANAH PINEM 1 Tahun x 840.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 1.550.000,00 Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE SITEMBER Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SMP NEGERI 1 (SITEMBER 1 Tahun x 4.680.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Bimtek/ Workshop/ Diklat KE NEMPU HULU Belanja Makanan dan Minur NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SMP NEGERI 1 S HULU 1 tahun x 4.737.800,00 = Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SMP NEGERI 3 S HULU 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 037994 JUMA BOR 1 tahun x 780.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 105.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE Belanja Makanan dan Minu Bimtek/ Workshop/ Diklat S PARBULUAN 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Makanan Tambaha PARBULUAN 1 Tahun x 22.841.000,0(Belanja Makanan dan Minu Peserta Sosialisasi SD NEG PARBULUAN SIHOTANG 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SD NEGERI 037 1 tahun x 4.980.000,00 Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KI HILIR Belanja Makanan dan Minu Bimtek/ Workshop/ Diklat PARSIROAN 1 Tahun x 8.000.000,00 Belanja Makan dan Minum NEGERI 030328 BANDARI 1 tahun x 3.124.000,00 Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030328 BANDARI 1 tahun x 3.100.000,00 Belanja Makanan dan Minun Bimtek/ Workshop/ Diklat KI SITEMBER Belanja Makan dan Minum NEGERI 033920 RANTEBI 1 tahun x 1.360.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minur NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Bimtek/ Workshop/ Diklat KE(SIEMPATNEMPU Belanja Makanan dan Minur NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Makanan dan Minur NEGERI 037154 SOBAN 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SD NEGERI 030 ADIANNANGKA 1 tahun x 1.225.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SD NEGERI 036 SINAMBELA 1 tahun x 2.170.000,00 = Belanja Makanan dan Minur Sosialisasi SD NEGERI 034 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SD NEGERI 033 1 tahun x 1.640.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 8.640.000,00 Belanja Makanan dan Minum Bimtek/ Workshop/ Diklat KE Belanja Makanan dan Minu Bimtek/ Workshop/ Diklat S TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 030320 LAU PANC 1 tahun x 2.050.000,00 = Belanja Makanan dan Minu Sosialisasi SD NEGERI 030 1 tahun x 1.135.000,00 = Belanja Makanan dan Minu NEGERI 034790 SARINTOI 1 tahun x 900.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	77.600.000,00	77.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daer SIDIKALANG 1 Tahun x 2.500.000,00 Belanja Pakaian Adat Daerah Belanja Pakaian Adat Daer 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga KEC Belanja Pakaian Olahraga SI SILEUH LEUH 1 tahun x 11.000.000,00 Belanja Pakaian Olahraga SI TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Pakaian peserta SD TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 3.500.000,00 = Belanja Pakaian peserta SD PARGAMBIRAN 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S LAE TANGGIANG 1 tahun x 5.390.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE(Belanja Pakaian Olahraga S PARBULUAN 1 tahun x 980.000,00 = 9 Belanja Pakaian Olahraga S PARBULUAN 1 tahun x 1.790.000,00 = Belanja Pakaian Paskibra SI PARBULUAN 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja Pakaian Olahraga KE(Belanja Pakaian Olahraga S GULANGAN 1 tahun x 1.520.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga S PAMAH 1 tahun x 143.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE NEMPU HILIR Belanja Pakaian Olahraga S LAE SERING 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga S SIDIKALANG 1 Tahun x 2.125.000,00 Belanja Pakaian Olahraga S SIDIKALANG 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga S SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga BERAMPU 1 tahun x 4.400.000,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pakaian Olahraga KEC SITEMBER Belanja Pakaian Olahraga S BUKIT KARO 1 Tahun x 2.560.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KEC.SILAHISABUNGAN Belanja Pakaian Olahraga S SILALAHI 1 TAHUN x 2.200.000,00 Belanja Pakaian Olahraga S SILALAHI 1 tahun x 2.160.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S SILALAHI 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga S BUNTURAJA 1 tahun x 3.150.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S JUMA TEGUH 1 tahun x 1.680.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga KE Belanja Pakaian Olahraga S SUKANDEBI 1 tahun x 900.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.280.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S TIGALINGGA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S SUKANDEBI 1 tahun x 992.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S LAUMIL 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S TORNAULI 1 Tahun x 730.000,00 = Belanja Pakaian Olahraga S LAUMIL 1 tahun x 1.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Belanja Pakaian Paskibra KE Belanja Pakaian Paskibra S TUMPAK DEBATA 1 tahun x 4.100.000,00 Belanja Pakaian Paskibra S HUTAGUGUNG 1 tahun x 4.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	727.280.000,00	971.946.789,00	244.666.789,00	33,64	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	727.280.000,00	971.946.789,00	244.666.789,00	33,64	Perjalanan Dinas Dalam Daera 0 tahun x 727.280.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daera Perjalanan Dinas Dalam Dae 5 SUMBUL 1 tahun x 4.200.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 SUMBUL 1 tahun x 26.495.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 2 SUMBUL 1 tahun x 4.600.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 3 SUMBUL 1 Tahun x 5.140.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 4 SUMBUL 1 tahun x 8.680.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030337 BATANGARI 1 tahun x 11.185.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Dae 033923 SUMBUL 1 Tahun x 5.592.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030353 SILEUH LEUH 1 tahun x 4.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 033924 INVALIDEN 1 tahun x 6.890.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 4.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 5.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 037148 SONGSANG 1 Tahun x 1.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 8.035.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034794 LAERIAS 1 Tahun x 1.560.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030352 SIPALIPALI 1 tahun x 5.160.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030351 HUTAMANIK 1 tahun x 3.736.781,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034799 DOLOK TOLONG 1 tahun x 10.840.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Dae 030332 SUMBUL 1 tahun x 6.860.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030339 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 3.040.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 037991 LANCANG 1 tahun x 1.900.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030333 SUMBUL 1 Tahun x 6.220.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030331 SUMBUL 1 tahun x 1.805.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 3.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 6.400.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 1.710.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 6.440.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 8.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 036562 PONJIAN 1 tahun x 12.700.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030336 BATANGARI 1 Tahun x 6.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030335 BATANGARI 1 tahun x 6.040.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 3.180.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 8.500.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030340 TANJUNG BERING 1 Tahun x 3.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030348 LAE TANGGIANG 1 tahun x 8.080.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae SIDIKALANG Perjalalanan Dinas Dalam D NEGERI 3 SIDIKALANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 6.000.000,00 = Perjalalanan Dinas Dalam Da 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 1.080.000,00 = Perjalalanan Dinas Dalam Da 030277 TELADAN SIDIKALA 1 TAHUN x 3.150.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daera HILIR Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 7.800.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 036572 LINGGA RA 1 Tahun x 6.200.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 2.720.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI SUKAMARI 1 tahun x 4.080.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 035950 SILENCER 1 tahun x 2.720.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 034792 SIMARTUC 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 030326 TIGALAMA 1 tahun x 2.890.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 4.080.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Da NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 14.160.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daer PARIRA Perjalanan Dinas Dalam Da 1 LAE PARIRA 1 tahun x 6.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030404 BULUDURI 1 Tahun x 2.580.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030406 BULUDURI 1 tahun x 800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 036569 HUTALOBU 1 tahun x 3.280.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030407 LAE PARIRA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.400.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 036409 LUMBANTORUAN 1 tahun x 7.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030410 KABANJULU 1 tahun x 2.900.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034811 BULUDURI 1 tahun x 1.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030411 KENTARA 1 tahun x 2.810.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 035948 GULANGAN 1 tahun x 4.100.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030409 SUMBUL 1 Tahun x 3.070.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daer TIGALINGGA Perjalanan Dinas Dalam Da 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 1.280.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 10.480.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034791 TANJUNG BERING 1 tahun x 2.300.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030321 SIBENGKURUNG 1 tahun x 8.365.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 2.400.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 1.260.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034789 MATANARI 1 tahun x 3.600.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030311 LAUMIL 1 Tahun x 2.320.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034787 UJUNG PARIRA 1 tahun x 5.300.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.690.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Da 034790 SARINTONU 1 tahun x 1.900.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 4.760.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 1.530.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 18.950.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 030312 LAUMIL 1 tahun x 3.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 3.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 037156 LAUMIL 1 tahun x 3.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Dae PUNGGAPUNGGA Belanja Perjalanan Dinas D N 1 SILIMA PUNGGA PUN(1 tahun x 10.680.000,0(Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030395 GUMUNT 1 tahun x 510.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030388 PARONGI 1 tahun x 8.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 035947 LAE AMB 1 tahun x 5.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030396 GUMUNT 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 033929 HUTAGIN 1 tahun x 2.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 037155 BONGKA 1 Tahun x 3.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 033930 PARONG 1 tahun x 4.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas D NEGERI 030398 LAE RAM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 3.600.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Daer SILAHISABUNGAN Perjalanan Dinas Dalam Da 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 10.050.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030343 BINANGARA 1 Tahun x 2.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 3.550.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030342 SILALAHI 1 tahun x 8.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 033922 PAROPO 1 tahun x 8.200.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034796 SILALAHI 1 Tahun x 2.625.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030344 PAROPO 1 tahun x 10.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daer SIEMPATNEMPU Perjalanan Dinas Dalam Da 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030363 SIHORBO 1 tahun x 7.200.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 036565 LUMBAN SINAMBE 1 tahun x 3.440.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 2.465.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 3.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Dae NEMPU HILIR Perjalanan Dinas Dalam Da 1 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.920.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 2 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 7.240.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 4.140.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Da LAE KABERUN 1 Tahun x 12.468.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da AEK NAULI 1 Tahun x 6.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 3.250.000,00 : Perjalanan Dinas Dalam Da 034806 LAE SERING 1 tahun x 3.500.000,00 : Perjalanan Dinas Dalam Da 037152 KUTAKARANGAN 1 tahun x 3.220.000,00 : Perjalanan Dinas Dalam Da 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 5.840.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 4.640.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034801 LAE ITAM 1 tahun x 18.720.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 5.520.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 5.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Dae PARBULUAN Perjalanan Dinas Dalam D 1 PARBULUAN 1 Tahun x 1.810.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 3 PARBULUAN 1 Tahun x 4.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 034783 BANGUN 1 tahun x 2.090.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 030296 PARBAKALAN 1 tahun x 1.175.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 2.860.000,0(Perjalanan Dinas Dalam D 030299 PARBULUAN SIH(

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.460.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.250.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030293 LAE HOLE 1 tahun x 23.620.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030291 BANGUN 1 Tahun x 2.400.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daer PINEM Perjalanan Dinas Dalam Da 3 TANAH PINEM 1 Tahun x 7.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 7.680.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 037999 JUMA BATU 1 Tahun x 18.740.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 030442 PAMAH 1 tahun x 5.280.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034821 PASIR TENGAH 1 tahun x 25.200.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 034820 LAU PETUNDAL 1 tahun x 2.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 10.900.000,0 Perjalanan Dinas Dalam Da 034823 KUTABULUH 1 tahun x 2.650.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 9.730.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034818 BUTAR 1 Tahun x 9.560.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 6.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Da LIANG JERING 1 tahun x 13.700.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 034822 TAMBANG TIMAH 1 tahun x 8.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 034819 LIREN 1 tahun x 3.850.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 1.980.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 030441 PAMAH 1 tahun x 4.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 1.060.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 035940 MANGAN MOLIH 1 tahun x 22.720.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 030438 TANAH PINEM 1 tahun x 5.250.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 035938 RENUN 1 Tahun x 30.440.000,(Perjalanan Dinas Dalam Da 033921 SIMBETEK 1 tahun x 27.910.000,0 Perjalanan Dinas Dalam Dae SITEMBER Perjalanan Dinas Dalam Da 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 6.000.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 035949 GUNDALING 1 tahun x 3.960.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 037157 KENDET LIANG 1 tahun x 2.880.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 033920 RANTEBESI 1 tahun x 6.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 2.400.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 3.250.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Da NEMPU HULU Perjalanan Dinas Dalam Da 2 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 22.440.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Da 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 6.800.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 3 SIEMPATNEMPU HULU 1 TAHUN x 8.600.000,0C Perjalanan Dinas Dalam Da 030381 SILUMBOYAH 1 tahun x 5.020.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 035941 GUNUNG MERIAH 1 tahun x 2.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 034803 TAMBAHAN 1 tahun x 2.625.008,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 030376 BAKAL JULU 1 tahun x 2.200.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 036564 KUTA DELLENG 1 tahun x 2.660.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 033927 LAE MEANG 1 tahun x 3.600.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Dae Perjalanan Dinas Dalam D 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 033915 PASI 1 tahun x 1.800.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 034778 KARING 1 tahun x 2.125.000,00 Perjalanan Dinas Dalam D 030304 SUMBUL BERAMP 1 TAHUN x 2.200.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	0,00	452.348.000,00	452.348.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	0,00	82.783.000,00	82.783.000,00	0,00	Belanja Sosialisasi KEC. SUM Belanja Sosialisasi SMP NI 1 Tahun x 1.600.000,0C Belanja Sosialisasi SD NEC PARRATUSAN 1 tahun x 1.250.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEC UJUNG 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEC LAERIAS 1 tahun x 1.040.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEC DOLOK TOLONG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEGI LANCANG 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEGI TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 1.600.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG PONJIAN 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG POLTAK BINTANG 1 tahun x 1.100.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. SIEN Belanja Sosialisasi SMP NE NEMPU HULU 1 tahun x 3.395.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG PANGKIRISAN 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG SILUMBOYAH 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. SILI PUNGGAPUNGGA Belanja Sosialisasi SD NEG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG HUTAGINJANG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. PAR Belanja Sosialisasi SD NEC SITOHANG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Sosialisasi KEC. TAN Belanja Sosialisasi SD NEC BATU 1 Tahun x 2.800.000,0(Belanja Sosialisasi SD NEC PAMAH 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEC MECIHO 1 Tahun x 1.600.000,0(Belanja Sosialisasi SD NEC PAGI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Sosialisasi SD INF 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEC 1 tahun x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sosialisasi SD NEG KEMPAWA 1 TAHUN x 640.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG PERIMBON 1 tahun x 1.120.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG MANGAN MOLIH 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG RENUN 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG SIMBETEK 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. SIDI Belanja Sosialisasi SD NEG SIDIKALANG 1 TAHUN x 2.800.000,0(Belanja Sosialisasi SD NEG SIDIKALANG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. PEG Belanja Sosialisasi SD NEG 1 Tahun x 1.930.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. GUN Belanja Sosialisasi SD NEG RANTEBESI 1 tahun x 3.600.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. SIL/ Belanja Sosialisasi SD NEG PAROPO 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG PAROPO 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. SIE Belanja Sosialisasi SD NEG ADIANNANGKA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG GUNUNG GAJAH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG GOMIT 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG TEGUH 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Sosialisasi SD NEG GOMIT 1 tahun x 2.867.000,00 Belanja Sosialisasi KEC. TIG Belanja Sosialisasi SD NE SUKANDEBI

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	369.565.000,00	369.565.000,00	0,00	1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEGI GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 640.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEGI TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG LAUMIL 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG PANGGUH 1 tahun x 1.401.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG SARINTONU 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Sosialisasi SD NEG PAMULUTAN 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis KI PUNGGAPUNGGA Belanja Bimbingan Teknis PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 1.600.000,00 Belanja Bimbingan Teknis GUMUNTUR 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis PARONGIL 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis LAE AMBAT 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis PARONGIL 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis LOKKOTAN 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 037155 BONGKA 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 2.100.000,00 Belanja Bimbingan Teknis PARONGIL 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis LAE RAMBONG 1 Tahun x 2.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030349 PARBUAH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 033924 INVALIDE 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 037148 SONGSAN 1 Tahun x 465.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030354 BULUH U 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034794 LAERIAS 1 Tahun x 2.260.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030352 SIPALIPA 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030351 HUTAMA 1 tahun x 2.160.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034799 DOLOK T 1 tahun x 5.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030332 SUMBUL 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030333 SUMBUL 1 tahun x 1.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030356 TANJUN 1 Tahun x 1.400.000,0 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030331 SUMBUL 1 tahun x 850.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 034795 TUMPAK 1 Tahun x 4.200.000,0 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 035937 TANJUN 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030350 HUTAMA 1 Tahun x 2.400.000,0 Belanja Bimbingan Teknis PONJIAN 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030335 BATANG 1 Tahun x 600.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 037147 POLTAK B 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030348 LAE TANG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030296 PARBAKA 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030299 PARBULU 1 Tahun x 4.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 036561 SIGALINC 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030298 SIMALLO 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 037146 LAE HOLI 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030297 PARBULL 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030294 SIGALIN 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis K Belanja Bimbingan Teknis BULUDURI 1 tahun x 6.400.000,00 Belanja Bimbingan Teknis BULUDURI 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis BULUDURI 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 036409 LUMBAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 036569 HUTALOBI 1 tahun x 7.500.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030407 LAE PARIK 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030410 KABANJUI 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034811 BULUDUR 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030411 KENTARA 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034823 KUTABUL 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis BUTAR 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis LAU MECIHO 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Bimbingan Teknis PASIR MBELANG 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 035939 KEMPAW 1 TAHUN x 960.000,00 BELANJA BIMBINGAN TEK 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 2.800.000,0 Belanja Bimbingan Teknis K NEMPU HILIR Belanja Kursus - kursus si SD NEGERI 030366 PARD 1 tahun x 540.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis PARDAMEAN 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Kursus - kursus si SD NEGERI 030365 LAE L 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus - kursus si SD NEGERI 034806 LAE S 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis LAE LOGAN 1 tahun x 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bimbingan Teknis S KUTAKARANGAN 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Kursus - kursus sin SD NEGERI 030367 SIMUN 1 Tahun x 2.750.000,00 Belanja Kursus - kursus sin SD NEGERI 030369 PARDC 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus - kursus sin SD NEGERI 030368 JAMBU 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Jasa Penyusunan E NEGERI 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.620.000,00 = Belanja Kursus - kursus sir SD NEGERI 030370 LAE LI 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus - kursus sir SD NEGERI 034802 LAE M 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus - kursus sir SD NEGERI 034805 SOPOI 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis KI Belanja Bimbingan Teknis SIDIKALANG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis BATANG BERUH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 035935 PANCURA 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis BATANG BERUH 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis LAE PINANG 1 tahun x 1.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030280 SIDIKAL 1 tahun x 5.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030285 SIDIKAL 1 tahun x 6.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030300 PANSUR 1 Tahun x 2.400.000,0(Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030286 PARSAO 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 033914 BINTAN 1 tahun x 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing INPRES KALANG SIMBARA 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030306 BARISAN 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034781 BATANG I 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 2.700.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030282 SIDIKALA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030301 HUTARAJ 1 tahun x 6.400.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Kl HILIR Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 036572 LINGGA I 1 Tahun x 1.865.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030324 TANJUNG 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin INPRES LINGGA TENGAH 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030329 KEBUN S 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 035950 SILENCE 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 034792 SIMARTU 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030323 BUKIT T 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030327 LAKSA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis S LAKSA 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030328 BANDARH 1 tahun x 14.500.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034793 JUMAMBA 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Sing INPRES BANJAR TOBA 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030303 BERAMPU 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 14.520.000,0(Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030304 SUMBUL 1 TAHUN x 2.800.000,0(Belanja Bimbingan Teknis KI NEMPU HULU Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030381 SILUMBO 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030383 PANGKIR 1 Tahun x 3.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 035941 GUNUNG 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 034803 TAMBAH 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 037994 JUMA BC 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 1.270.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 036564 KUTA DE 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 033927 LAE MEA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sir NEGERI 030386 SUNGAI 1 Tahun x 2.800.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Kursus-kursus Singl NEGERI 030382 SILUMBOY 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Singl NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034784 PANJI DAE 1 tahun x 600.000,00 = (Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 3.800.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis KE SILAHISABUNGAN Belanja Kursus-Kursus Sinç NEGERI 030343 BINANGAI 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Kursus-Kursus Sinç NEGERI 030342 SILALAHI 1 tahun x 4.955.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis S SILALAHI 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Kursus-Kursus Sinç NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 2.400.000,00 Belanja Kursus-Kursus Sinç NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Bimbingan Teknis KE NEMPU Belanja Bimbingan Teknis SOBAN 1 tahun x 1.400.000,00 Belanja Bimbingan Teknis BUNTURAJA 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sinç NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Bimbingan Teknis ANTUANG 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 030357 ADIANNA 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Bimbingan Teknis KERAJAAN 1 tahun x 2.100.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 033925 SINAMPA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Kursus-kursus Sin NEGERI 035942 GOMIT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 10.200.000,00 Belanja Bimbingan Teknis S GOMIT 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Bimbingan Teknis KE Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 033917 BARISAN 1 TAHUN x 2.100.000,00 Belanja Bimbingan Teknis S TANJUNG BERINGIN 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 034786 LAU PAKP 1 tahun x 5.600.000,00 = Belanja Kursus-kursus Sing NEGERI 037995 LAU PAMI 1 tahun x 6.700.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	1.124.196.220,00	1.124.196.220,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	0,00	661.636.740,00	661.636.740,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T SUMBUL Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor, NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 17.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor, NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 1.540.700,00 Belanja Pemeliharaan Ged SMP NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 12.150.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 12.818.800,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 034797 PARSAOI 1 tahun x 1.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 030337 BATANG 1 tahun x 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030347 BANC 1 tahun x 2.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030354 BULUH UJ 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 743.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 034800 BATANGA 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 034799 DOLOK T 1 tahun x 12.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030339 TANJ 1 tahun x 740.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor, NEGERI 034798 PANGGUI 1 tahun x 1.150.000,00 Belanja Pemeliharaan Perl Kantor SD NEGERI 03033 BERINGIN 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 030345 HUTAGU 1 Tahun x 10.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 034795 TUMPAK 1 Tahun x 13.185.000,0 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 035937 TANJ 1 tahun x 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 030336 BATANG 1 Tahun x 5.250.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 030335 BATANG 1 tahun x 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kanto NEGERI 030346 HUTAGU 1 tahun x 2.474.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030346 HUTAGUG 1 tahun x 600.000,00 = 6 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 037147 POLTAK B 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle Kantor SD NEGERI 037147 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030348 LAE TA 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te SIDIKALANG Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 12.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030279 SIDIK/ 1 tahun x 4.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 035935 PANCU 1 Tahun x 660.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030286 PARSA 1 tahun x 10.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 033914 BINTA 1 tahun x 8.133.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030306 BARIS 1 tahun x 3.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 033912 HUTA 1 tahun x 6.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030301 HUTA 1 Tahun x 2.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T PEGAGAN HILIR Belanja Pemeliharaan Ged SMP NEGERI 3 PEGAGAN 1 tahun x 20.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Ged SMP NEGERI 1 PEGAGAN 1 tahun x 30.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030324 TANJ 1 tahun x 4.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI SUKAMARI

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.450.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030326 TIGAL/ 1 tahun x 4.770.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030323 BUKIT 1 tahun x 3.411.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle Kantor SD NEGERI 030323 1 tahun x 549.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 2.984.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030328 BANDA 1 tahun x 1.075.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T PARIRA Belanja Pemeliharaan Gedu SMP NEGERI 1 LAE PARIR 1 tahun x 8.023.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030403 PANDI 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030404 BULUI 1 Tahun x 3.690.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030408 KENT/ 1 Tahun x 9.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030405 BULUI 1 Tahun x 1.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030407 LAE P 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034811 BULU 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030411 KENT 1 tahun x 3.035.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T PUNGGAPUNGGA Belanja Pemeliharaan Gec SMP N 1 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 21.618.000,0 Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030399 PALI 1 tahun x 1.395.000,00 Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030395 GUMI 1 tahun x 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Gedı SD NEGERI 030392 PAROI 1 Tahun x 6.520.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedı SD NEGERI 030388 PAROI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034810 SIBOF 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 037155 BONG 1 Tahun x 2.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Pemeliharaan Ban Kantor/ Tempat, SMP NEG NEMPU HILIR 1 tahun x 3.675.000,00 Belanja Pemeliharaan Ban Kantor/ Tempat, SD INPR 1 Tahun x 1.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030365 LAE I 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030371 LAE I 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030369 PARI 1 tahun x 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030370 LAE I 1 Tahun x 1.832.600,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 034802 LAE I 1 tahun x 4.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 034805 SOP(1 Tahun x 2.800.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ SITINJO Belanja Pemeliharaan Pe Kantor SMP NEGERI 1 SI 1 Tahun x 20.000.000, Belanja Pemeliharaan Pe Kantor SD NEGERI 0347 1 tahun x 1.870.000,0(Belanja Pemeliharaan Pe Kantor SD NEGERI 0302 1 tahun x 3.400.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor, SIEMPATNEMPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 2.919.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle Kantor SD NEGERI 030359 1 tahun x 2.549.100,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030373 GUNUNG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030373 GUNUNG 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030385 ANTU 1 Tahun x 220.940,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T PARBULUAN Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 10.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 15.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034780 PANG 1 tahun x 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Per Kantor SD NEGERI 03478 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kanto NEGERI 030296 PARBAK 1 tahun x 3.359.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 036561 SIGA 1 Tahun x 3.250.000,0 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI BARISAN NA 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantc NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 1.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030298 SIM/ 1 Tahun x 26.634.400,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 030297 PARBULUA 1 Tahun x 7.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 033916 SIARUI 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030294 SIGALI 1 tahun x 32.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Pemeliharaan Banç Kantor/ Tempat SMP NEGE SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 3.170.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedu SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 9.600.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle Kantor SMP NEGERI 1 SIEI HULU 1 tahun x 6.550.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedı SD NEGERI 030381 SILUM 1 tahun x 3.920.000,00 Belanja Pemeliharaan Banç Kantor/ Tempat SD NEGEF JULU 1 tahun x 3.990.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030378 TUAL/ 1 TAHUN x 6.300.000,0(Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030377 BAKAI 1 tahun x 1.370.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 036564 KUTA 1 tahun x 3.213.700,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 033927 LAE M 1 tahun x 5.490.000,00 Belanja Pemeliharaan Perl Kantor SD NEGERI 03392 1 tahun x 12.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Gec SD NEGERI 030386 SUNG 1 Tahun x 2.232.000,0(Belanja Pemeliharaan Perl Kantor SD NEGERI 03038 1 Tahun x 1.700.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T PINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.400:000,00 Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030442 PAMAI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 302.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle Kantor SD NEGERI 034823 1 tahun x 160.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 038096 PASIR 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034822 TAMB 1 tahun x 2.074.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 5.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 035939 KEMP 1 TAHUN x 5.800.000,0 Belanja Pemeliharaan Perl Kantor SD NEGERI 03044 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 035940 MANGAN 1 Tahun x 1.546.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor NEGERI 035940 MANGAN 1 tahun x 4.780.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030438 TANA 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 033921 SIME 1 tahun x 4.200.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/ GUNUNG SITEMBER Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kanto NEGERI 034785 BATU GI 1 Tahun x 8.950.000,0 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kanto NEGERI 030314 BUKIT K 1 Tahun x 6.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T BERAMPU Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 030303 BERAI 1 tahun x 1.812.500,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 7.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Ged SD NEGERI 034778 KARI 1 tahun x 2.640.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T KEC.SILAHISABUNGAN Belanja Pemeliharaan ged SD NEGERI 030341 SILAL 1 TAHUN x 7.000.000,0 Belanja Pemeliharaan Perl kantor SD NEGERI 03034 1 TAHUN x 10.516.000, 10.516.000,00 Belanja Pemeliharaan ged SD NEGERI 034796 SILAI 1 Tahun x 4.165.000,0(Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T TIGALINGGA Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 033917 BARI 1 TAHUN x 3.000.000,(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030322 UJUI 1 tahun x 920.000,00 = Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 034786 LAU 1 tahun x 3.500.000,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030310 TIGA 1 tahun x 5.000.000,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 033919 SUK/ 1 tahun x 1.150.000,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 034787 UJUI 1 tahun x 1.850.000,0(Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 033918 RAM 1 Tahun x 711.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 037995 LAU 1 tahun x 300.000,00 Belanja Pemeliharaan Ge SD NEGERI 030312 LAU 1 tahun x 4.500.000,0

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	245.694.329,00	245.694.329,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030318 BERTUI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Perle dan Bangunan SD NEGERI PAMULUTAN 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 037156 LAUMI 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Gedu SD NEGERI 030311 LAUMI 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan PARIRA Belanja Bahan Pemeliharaa SMP NEGERI 1 LAE PARIR/ 1 tahun x 1.060.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SMP NEGERI 1 LAI 1 tahun x 6.687.500,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030407 LAE P/ 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 034811 BULUI 1 tahun x 100.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 tahun x 225.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI (LUMBANTORUAN 1 Tahun x 1.100.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaar SUMBUL Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 933.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 872.529,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI BERINGIN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar Peralatannya SD NEGERI 03 BERINGIN 1 Tahun x 1.700.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar peralatannya SD NEGERI 03 HUTAMANIK 1 tahun x 150.000,00 = 1 Belanja Bahan Pemeliharaar Peralatannya SD NEGERI 0 BERINGIN 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 BERINGIN 1 tahun x 816.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 036562 1 tahun x 524.900,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 037147 POLTA 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 BINTANG 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 PINAGAR 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Pemeliharaan Aset NEGERI 030346 HUTAGUC 1 tahun x 1.700.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 037147 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 3.715.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa peralatannya SMP NEGERI 1 tahun x 6.550.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 2.173.400,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI 1 tahun x 2.200.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SMP NEGERI 2 SUM 1 tahun x 400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaar Mesin SMP NEGERI 3 SUMB 1 Tahun x 500.000,00 = ! Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 5.350.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar SD NEGERI 034794 LAERIA 1 Tahun x 300.000,00 = 1 Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 034797 PARSAORA 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar SD NEGERI 030349 PARBU 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 030347 I 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Pemeliharaan Aset NEGERI 030347 BANGUN J 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Pemeliharaa SMP N 1 SILIMA PUNGGA I 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP N 1 SILI PUNGGA 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SMP N 1 SILIMA PU 1 tahun x 948.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 tahun x 900.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI (GAJAH 1 tahun x 410.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 2.625.000,00 Belanja Bahan Pemelihara SD NEGERI 034809 LOKK 1 tahun x 150.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aplikasi/Software	0,00	112.473.000,00	112.473.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Jarin BERAMPU 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Jaringa PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Jarin PARBULUAN 1 Tahun x 9.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Jaringa SIEMPATNEMPU HULU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Jarin SIEMPATNEMPU HULU 1 TAHUN x 3.500.000,0(Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Jaringa Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Jarin 030331 SUMBUL 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Softwar NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softw SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 14.673.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Softwar SITEMBER Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softw GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 12.500.000,0(Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Softwar PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softw PARBULUAN 1 Tahun x 4.200.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softw 030292 LAE HOLE 1 tahun x 6.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Softwar Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030337 BATANGARI

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030332 SUMBUL 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030339 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030340 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/Softwa 030348 LAE TANGGIANG 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Software SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softwa 034782 TRIKORA 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softwa 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030282 SIDIKALANG 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Aplikasi/ Software NEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030379 BAKAL JULU 1 Tahun x 3.600.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Aplikasi/ Software SIEMPATNEMPU
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030363 SIHORBO 1 tahun x 3.600.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Aplikasi/ Software TIGALINGGA
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 3.600.000,00
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 3.600.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030308 TIGALINGGA 1 tahun x 3.600.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 037996 TORNAULI 1 Tahun x 6.300.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Aplikasi/ Softwa 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 3.600.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	29.233.000,00	29.233.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	0,00	29.233.000,00	29.233.000,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak K HILIR
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.000.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 030326 TIGALAMA 1 tahun x 1.000.000,00 =
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak SUKAMARI 1 tahun x 2.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak K PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 2.520.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.963.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak H NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetal NAULI 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetal 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 1.547.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetal 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.956.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak I PINEM Belanja modal peralatan da pengadaan peralatan cetak 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 2.000.000,0(Belanja modal peralatan da pengadaan peralatan cetak 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak SITEMBER Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Ceta 033920 RANTEBESI 1 tahun x 1.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Ceta 030363 SIHORBO 1 tahun x 1.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Cetak K Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 1.547.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 034791 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Cetak 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.200.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Antena KEC. SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Anter SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 1.255.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Antena KEC. SUUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Anter SD NEGERI 034799 DOLOK 1 tahun x 500.000,00 = ! Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Antena KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Anter 033925 SINAMPANG 1 tahun x 980.000,00 = !
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Laboratorium KEC.TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Laboratoriu NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 1.200.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	262.241.667,00	262.241.667,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	0,00	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ba KEC. SIEMPATNEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : SD NEGERI 030366 PARDA 1 tahun x 288.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ba KEC. TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : SD NEGERI 030316 SUKAN 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : SD NEGERI 033919 SUKAN 1 tahun x 1.008.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : SD NEGERI 030308 TIGAL 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ba KEC. SUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : SD NEGERI 034794 LAERI 1 tahun x 1.260.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	34.044.000,00	34.044.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma PEGAGAN HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 840.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma SUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 034794 LAERIAS 1 Tahun x 1.540.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 033916 SIARUNG

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma SIEMPATNEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030366 PARDAME/ 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030280 SIDIKALAN 1 tahun x 4.296.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma BERAMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030303 BERAMPU 1 Tahun x 950.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 6.873.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030361 GOMIT 1 tahun x 4.380.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ma TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030316 SUKANDEE 1 tahun x 350.000,00 = 3 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 033919 SUKANDEE 1 tahun x 4.160.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : M NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 7.295.000,00 =

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	82.222.700,00	82.222.700,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ SUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 034794 LAERIAS 1 Tahun x 1.260.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 7.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030295 SITOHANC 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 036561 SIGALING 1 Tahun x 1.584.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 033916 SIARUNG 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 983.700,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ PARIRA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030411 KENTARA 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ TANAH PINEM Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 037999 JUMA BAT 1 Tahun x 3.060.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 034821 PASIR TEI 1 tahun x 6.195.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030437 KUTABULU 1 Tahun x 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 034823 KUTABULU 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030439 LAU MECI 1 Tahun x 1.300.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I INPRES LIANG JERING 1 tahun x 7.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ SIEMPATNEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030366 PARDAME 1 tahun x 288.000,00 = 2 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030288 BATANG E 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I INPRES KALANG SIMBARA 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030301 HUTARAJA 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ BERAMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030302 KARING 1 tahun x 2.900.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ GUNUNG SITEMBER Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 1.575.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ SIEMPAT NEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 2.158.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030386 SUNGAI F 1 Tahun x 3.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030357 ADIANNA 1 tahun x 2.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030315 LAUMOLG 1 tahun x 1.600.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030316 SUKANDE 1 tahun x 3.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 034791 TANJUNG 1 TAHUN x 1.000.000,0(Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030321 SIBENGKI 1 tahun x 3.140.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 033919 SUKANDE 1 tahun x 1.008.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 1.750.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 3.071.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 034787 UJUNG PA 1 tahun x 3.700.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : NEGERI 033918 RAMBAH 1 Tahun x 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 036561 SIGALING 1 Tahun x 3.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030368 JAMBUR I 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP/ TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I NEGERI 030322 UJUNG TE 1 tahun x 2.350.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	0,00	11.576.000,00	11.576.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I 030394 BONIAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP PINEM Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I 037999 JUMA BATU 1 Tahun x 1.596.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 350.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : IP SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : I 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 1.525.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : IPS SITEMBER Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : II 033920 RANTEBESI 1 tahun x 2.575.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : IPS TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : II 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : II 030308 TIGALINGGA 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : II 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 480.000,00 = 4 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : I 034790 SARINTONU 1 tahun x 1.650.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Bidang Studi : Ket TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 030316 SUKANDEB 1 tahun x 690.000,00 = 6 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ke SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 10.740.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 037145 LAE PINAN 1 tahun x 840.000,00 = 8 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Bidang Studi : Ke PEGAGAN HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 780.000,00 = 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	103.792.967,00	103.792.967,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Kes SUMBUL Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 030333 SUMBUL 1 Tahun x 1.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Kes SILIMAPUNGGA PUNGGA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi - K NEGERI 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Kes PARBULUAN Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 030293 LAE HOLE 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Kes TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : K NEGERI 030316 SUKANDEB 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Ola SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : C Negeri 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 13.337.567,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : C Negeri 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 57.022.400,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : C NEGERI 030280 SIDIKALAN 1 tahun x 3.900.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Ola SUMBUL Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : C NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Bidang Studi : Ola TANAH PINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 034821 PASIR TEN 1 tahun x 2.150.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030439 LAU MECIH 1 Tahun x 5.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 375.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Bidang Studi : Ola GUNUNG SITEMBER Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030313 GUNUNG S 1 tahun x 4.480.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Bidang Studi : Ola BERAMPU Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030302 KARING 1 tahun x 853.000,00 = 8 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Bidang Studi : Ola SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 3.945.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Bidang Studi : Ola TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030315 LAUMOLGA 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 030316 SUKANDEI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 034791 TANJUNG 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Bidang Studi : O NEGERI 033919 SUKANDEI 1 tahun x 1.030.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Bidang Studi : C NEGERI 034790 SARINTON 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	
						Belanja Modal Jalan, Irigasi d Pengadaan Air Bersih/ Air Bak PEGAGAN HILIR Belanja Modal Jalan, Irigasi Pengadaan Air Bersih/ Air B NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 640.000,00 = 6 Belanja Modal Jalan, Irigasi d Pengadaan Air Bersih/ Air Bak SUMBUL Belanja Modal Jalan, Irigasi Pengadaan Air Bersih/ Air B NEGERI 034797 PARSAORA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Jalan, Irigasi d Pengadaan Air Bersih/ Air Bak TIGALINGGA Belanja Modal Jalan, Irigasi Pengadaan Air Bersih/ Air B NEGERI 030307 TIGALING 1 Tahun x 4.500.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	11.370.255.000,00	9.075.618.610,00	(2.294.636.390,00)	(20,18)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	5.398.425.238,00	5.398.425.238,00	0,00	
						Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 3 SIDIKALAN 1 Tahun x 62.447.900,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 2 SIDIKALAN 1 Tahun x 5.400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SIDIKALAN 1 Tahun x 5.424.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030283 SIDIKA 1 tahun x 9.660.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030279 SIDIKA 1 tahun x 30.944.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030287 BATAN 1 tahun x 47.297.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035935 PANCUI 1 Tahun x 10.319.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030281 SIDIKA 1 tahun x 12.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030284 SIDIKA 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030288 BATAN 1 tahun x 34.394.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030280 SIDIKA 1 tahun x 24.371.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037145 LAE PIN 1 tahun x 16.310.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030285 SIDIKA 1 tahun x 37.432.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030300 PANSUI 1 Tahun x 32.947.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030286 PARSA 1 tahun x 31.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033914 BINTAN 1 tahun x 27.616.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033911 BELAN 1 tahun x 26.277.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033913 KALAN 1 tahun x 41.960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD INPRES KALANG SIMBAR 1 tahun x 5.450.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 030306 BARISAI 1 tahun x 20.491.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 030277 TELADA 1 TAHUN x 45.592.600,00 45.592.600,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 034779 SIDIAN 1 tahun x 28.615.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 034781 BATANG 1 Tahun x 44.263.500,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 034782 TRIKOR 1 tahun x 25.954.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 033912 HUTAGA 1 tahun x 32.235.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 030282 SIDIKAL 1 tahun x 29.280.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 030301 HUTARA 1 tahun x 23.928.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Ilmu Pengetahuan Umur HILIR Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SMP NEGERI 3 PEGAGAN H 1 tahun x 830.800,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 034788 SALUKS 1 tahun x 5.789.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 036571 PARSIR 1 tahun x 19.795.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Penge SD NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 2.261.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 036572 LINGG/ 1 Tahun x 8.165.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030324 TANJUI 1 tahun x 18.204.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030325 SIMANI 1 tahun x 4.330.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030326 TIGALA 1 tahun x 23.012.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034792 SIMAR 1 tahun x 4.749.673,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI SUKAMARI 1 tahun x 32.806.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030323 BUKIT 1 tahun x 7.277.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 13.806.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030328 BANDA 1 tahun x 21.222.500,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034793 JUMAN 1 Tahun x 480.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 Tahun x 80.127.500,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 15.540.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 79.384.500,00

Printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 035947 I 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030394 BONIA 1 tahun x 736.000,00 = 7 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 030396 1 tahun x 150.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan SIEMPATNEMPU Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SMP NEGERI 3 SII 1 tahun x 3.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI NEMPU 1 tahun x 4.000.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI (SINAMBELA 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI (GAJAH 1 tahun x 310.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI JUMANTUANG 1 tahun x 600.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI GAJAH 1 tahun x 2.100.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Gedung Kantor SD NEGEI TORNAULI 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI TEGUH 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Lainnya SD NEGERI 0303 1 tahun x 500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SINAMPANG 1 tahun x 1.190.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 195.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan SITINJO Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (NAULI 1 tahun x 1.350.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan TANAH PINEM Belanja Bahan Pemeliharaa SMP NEGERI 3 TANAH PIN 1 tanah x 510.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SMP NEGERI 3 TA 1 tahun x 2.750.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SMP NEGERI 1 TANAH PIN 1 tahun x 5.165.000,00 Belanja Bahan Pemelihara SMP NEGERI 2 TANAH PIN 1 TAHUN x 16.074.000, 16.074.000,00 Belanja Bahan Pemelihara SD NEGERI 030442 PAMA 1 tahun x 350.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara SD NEGERI 030440 LAU F 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI KUTABULUH 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI PERIMBON 1 tahun x 350.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 550.000,00 = Belanja Pemeliharaan Per SD NEGERI 034823 KUTA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SD NEGERI 03482 1 tahun x 733.000,00 = 7 Belanja Bahan Pemeliharaa SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 1.669.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SD INPRES LIANG 1 tahun x 12.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 035939 KEMPA 1 TAHUN x 150.000,00 = Belanja Pemeliharaan Aset NEGERI 034822 TAMBANG 1 tahun x 880.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Pemeliharaan Aset NEGERI 035940 MANGAN 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI NEMPU HILIR 1 tahun x 2.540.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI INDONESIA 1 tahun x 1.100.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI SOPOBUTAR 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Lainnya SD NEGERI 0348 1 Tahun x 1.500.000,0(Belanja Bahan Pemeliharaa PARBULUAN Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SMP NEGER 1 Tahun x 5.765.000,0(Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SMP NEGER 1 Tahun x 2.400.000,0(Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI SIGALINGGING 1 Tahun x 2.750.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaar Peralatannya SD NEGERI 03 PARBAKALAN 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bahan Pemeliharaar Peralatannya SD NEGERI 03 1 Tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar Peralatannya SD NEGERI 0 PARBULUAN 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI L 1 Tahun x 1.650.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030294 SIGALI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SIGALINGGING 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Pemeliharaan Pera NEGERI BARISAN NAINGG 1 tahun x 1.050.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI NEMPU HULU 1 tahun x 2.650.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI HULU 1 Tahun x 2.348.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SMP NEGERI 1 SI HULU 1 tahun x 6.800.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI HULU 1 TAHUN x 800.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SMP NEGERI 3 SIEMPATI 1 Tahun x 725.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 400.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 JULU 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 PANGARIBUAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Peral NEGERI 030377 BAKAL JUI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Peral NEGERI 030378 TUALANG 1 TAHUN x 2.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030380 PANDA 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SD NEGERI 03038 1 Tahun x 4.248.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan SIDIKALANG Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SIDIKALANG 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 BERUH 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030284 SIDIK 1 tahun x 800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Kantor SD NEGERI 03028 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI SIDIKALANG 1 tahun x 2.040.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SD NEGERI 0359 1 Tahun x 2.200.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 SIDIKALANG 1 tahun x 200.000,00 = 2 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Bahan Pemeliharaa Kantor SD NEGERI 033911 1 tahun x 325.000,00 = 1 Belanja Bahan Pemeliharaa Mesin SD NEGERI 030300 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 MALUM 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (SIDIKALANG 1 TAHUN x 7.000.000,0(Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (SIDIANGKAT 1 tahun x 4.101.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI (SIDIKALANG 1 tahun x 200.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar GUNUNG SITEMBER Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI GUN 1 Tahun x 2.000.000,0(Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI LIANG 1 tahun x 1.920.000,00 Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa BERAMPU Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara Peralatannya SD NEGERI 1 tahun x 670.000,00 = Belanja Bahan Pemelihar SD NEGERI 030304 SUM 1 TAHUN x 350.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaan H PEGAGAN HILIR Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 1.250.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan I SILAHISABUNGAN Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Bahan Pemeliharaar Mesin SD NEGERI 033922 I 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 034796 SILALAHI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Aset NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 2.190.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa SD NEGERI 030341 SILALA 1 TAHUN x 3.365.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 TAHUN x 2.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SMP NEGERI SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaan TIGALINGGA Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (TIGOR 1 TAHUN x 250.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (TIGALINGGA 1 tahun x 1.320.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI (TIGALINGGA 1 tahun x 150.000,00 = Belanja Pemeliharaan Pera SD NEGERI 030311 LAUM 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI KARO 1 tahun x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	0,00	216.865.151,00	216.865.151,00	0,00	Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa Peralatannya SD NEGERI 0 PAMULUTAN 1 tahun x 1.235.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebele Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 037147 POLTAK B 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebe 1 SUMBUL 1 tahun x 11.020.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset SMP NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 4.496.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebe 2 SUMBUL 1 tahun x 250.000,00 = Belanja Pemeliharaan Aset SMP NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebe 5 SUMBUL 1 tahun x 6.300.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meb 4 SUMBUL 1 tahun x 11.610.700,0(Belanja Pemeliharaan Aset SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 12.855.800,0(Belanja Pemeliharaan Meb 030334 TELADAN SUMBUI 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meb 030351 HUTAMANIK 1 tahun x 1.750.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030345 HUTAGU 1 Tahun x 9.177.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030340 TANJUN 1 Tahun x 320.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meb 030348 LAE TANGGIANG 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebe PARIRA Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 2.075.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030400 SEMPUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaan NEGERI 036569 HUTALOBU 1 tahun x 130.000,00 = 1 Belanja Pemeliharaan Meubela HILIR Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 034792 SIMARTUG 1 tahun x 399.747,00 = 3 Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 2.350.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 1.860.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebele SIDIKALANG Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 12.918.800,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030285 SIDIKALAI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 216.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 120.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebel PUNGGAPUNGGA Belanja Bahan Pemeliharaa 1 SILIMA PUNGGA PUNGG 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa Lainnya SMP N 1 SILIMA F 1 tahun x 12.886.000,0(Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030388 PARONGI 1 tahun x 1.022.664,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 035947 LAE AMB 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030397 LAESULP 1 tahun x 990.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 030396 GUMUNT 1 Tahun x 150.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebele SILAHISABUNGAN Belanja Pemeliharaan Aset SMP NEGERI 1 SILAHISABU 1 Tahun x 9.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meub 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 1.700.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebele SIEMPATNEMPU Belanja Pemeliharaan Mebe 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 8.999.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebe 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.850.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebe 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 305.000,00 = : Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 2.258.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebele Belanja Pemeliharaan Meb 1 SITINJO 1 Tahun x 6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Meb 030289 PANJI 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meube NEMPU HILIR Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 1 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 1.200.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 3 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 2.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 034806 LAE SERI 1 Tahun x 800.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mebel SITEMBER Belanja Pemeliharaan Meb 1 GUNUNG SITEMBER 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Meb 033920 RANTEBESI 1 tahun x 4.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Meub NEMPU HULU Belanja Pemeliharaan Meu 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 10.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pemeliharaan Meub 2 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 13.101.000,00 Belanja Pemeliharaan Meut 030378 TUALANG 1 TAHUN x 972.700,00 = Belanja Bahan Pemeliharaa NEGERI 033927 LAE MEAN 1 tahun x 250.000,00 = 7 Belanja Pemeliharaan Meube PINEM Belanja Pemeliharaan Meut 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Meul 037158 LAU NJUHAR 1 Tahun x 100.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meul KUTAMBARU 1 Tahun x 692.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meu 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 450.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meu 030438 TANAH PINEM 1 tahun x 160.000,00 = Belanja Pemeliharaan Meu 033921 SIMBETEK 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Meub PARBULUAN Belanja Bahan Pemelihara NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 4.329.740,00 Belanja Bahan Pemelihara NEGERI 034780 PANGIRI 1 tahun x 3.000.000,00 Belanja Bahan Pemelihara NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Bahan Pemelihara NEGERI 030294 SIGALIN 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Mebe PINEM Belanja Pemeliharaan Mel 030441 PAMAH 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Meut TIGALINGGA Belanja Bahan Pemelihara NEGERI 033917 BARISAN 1 TAHUN x 1.500.000,(Belanja Bahan Pemelihara NEGERI 030322 UJUNG 1 tahun x 800.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030308 TIGALINGC 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar NEGERI 030318 BERTUNGE 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Bahan Pemeliharaar Lainnya SD NEGERI 037995 PAMULUTAN 1 Tahun x 1.500.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	5.507.644.744,00	5.507.644.744,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	0,00	5.242.789.618,00	5.242.789.618,00	0,00	Belanja Pengganti Transport I PEGAGAN HILIR Belanja Pengganti Transpor NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 44.210.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 3 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 14.120.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 138.020.000,0(138.020.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034788 SALUKSUK 1 tahun x 8.450.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 24.170.000,0(Belanja Pengganti Transpor NEGERI 036571 PARSIROA 1 tahun x 16.205.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030324 TANJUNG 1 tahun x 33.400.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI SUKAMARI 1 tahun x 22.495.000,00 Belanja Pengganti Transpo INPRES LINGGA TENGAH 1 tahun x 11.400.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030325 SIMANDU 1 tahun x 17.900.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030329 KEBUN SI 1 tahun x 23.200.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035950 SILENCEF 1 tahun x 25.840.000,0(Belanja Pengganti Transpo INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 25.650.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034792 SIMARTUG 1 tahun x 10.180.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030326 TIGALAMA 1 tahun x 23.045.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 20.400.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 1.340.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030328 BANDARH 1 tahun x 17.640.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034793 JUMAMBA 1 Tahun x 23.120.000,00 Belanja Pengganti Transport SIDIKALANG Belanja Pengganti Transpor NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 121.750.000,(121.750.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 203.988.000,(203.988.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030283 SIDIKALA 1 Tahun x 17.310.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030279 SIDIKALA 1 tahun x 20.730.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030287 BATANG I 1 tahun x 18.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030281 SIDIKALA 1 tahun x 13.260.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030288 BATANG 1 tahun x 29.350.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030284 SIDIKALA 1 tahun x 11.780.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037145 LAE PINA 1 tahun x 15.950.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030280 SIDIKALA 1 tahun x 17.580.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030285 SIDIKALA 1 tahun x 31.020.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 16.150.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030286 PARSAORA 1 tahun x 21.320.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033913 KALANG B 1 tahun x 36.590.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033914 BINTANG 1 tahun x 24.980.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 5.400.000,00 = Belanja Pengganti Transpor INPRES KALANG SIMBARA 1 tahun x 24.330.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030306 BARISAN 1 tahun x 14.970.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 43.440.000,0 43.440.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034781 BATANG E 1 Tahun x 46.290.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 44.003.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 10.780.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033912 HUTAGAN 1 tahun x 32.360.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037996 TORNAUL 1 Tahun x 5.210.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030282 SIDIKALA 1 tahun x 20.480.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030301 HUTARAJ 1 tahun x 9.000.000,00 Belanja Pengganti Transport PARIRA Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 43.360.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030403 PANDIAN 1 tahun x 15.200.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030404 BULUDU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.050.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033928 SIDUMPE 1 tahun x 16.600.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030400 SEMPUNG 1 tahun x 38.880.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030406 BULUDURI 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 9.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030405 BULUDURI 1 Tahun x 13.350.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 036409 LUMBANT(1 tahun x 4.100.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 036569 HUTALOBI 1 tahun x 4.600.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030407 LAE PARIF 1 tahun x 13.050.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030410 KABANJUI 1 tahun x 19.350.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034811 BULUDUR 1 tahun x 11.800.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030411 KENTARA 1 tahun x 5.750.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035948 GULANGA 1 tahun x 13.850.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030409 SUMBUL 1 Tahun x 16.850.000,0(Belanja Pengganti Transport SUMBUL Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 133.141.000,(133.141.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 65.900.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 SUMBUL 1 tahun x 90.935.800,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030355 PARRATU 1 tahun x 19.468.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034797 PARSAORA 1 tahun x 16.100.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030353 SILEUH LE 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030337 BATANGAI 1 tahun x 12.411.070,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030349 PARBUAH/ 1 tahun x 22.230.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030347 BANGUN J 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 27.335.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030354 BULUH UJ 1 tahun x 22.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034794 LAERIAS 1 Tahun x 8.889.500,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030352 SIPALIPAI 1 tahun x 22.820.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033924 INVALIDE 1 tahun x 26.800.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030351 HUTAMAN 1 tahun x 17.065.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034799 DOLOK T(1 tahun x 9.600.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030332 SUMBUL 1 tahun x 33.910.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037991 LANCANG 1 tahun x 22.450.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034798 PANGGUI 1 tahun x 10.480.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030333 SUMBUL 1 tahun x 14.530.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030339 TANJUNG 1 tahun x 24.973.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030345 HUTAGU 1 Tahun x 26.830.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 31.720.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030331 SUMBUL 1 tahun x 24.755.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 035937 TANJUNG 1 tahun x 27.000.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030350 HUTAMAN 1 Tahun x 25.940.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035936 PARGAMB 1 Tahun x 35.400.310,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034800 BATANGA 1 Tahun x 11.350.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 036562 PONJIAN 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030336 BATANGA 1 Tahun x 17.435.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030335 BATANGA 1 tahun x 40.850.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030346 HUTAGUC 1 tahun x 16.800.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030340 TANJUNG 1 Tahun x 15.060.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037992 LAE PINA 1 tahun x 33.175.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037147 POLTAK I 1 tahun x 5.400.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030348 LAE TAN(1 tahun x 22.900.000,0(Belanja Pengganti Transport TIGALINGGA Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 60.733.800,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 750.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030315 LAUMOL(1 tahun x 18.621.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030316 SUKANDI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030317 GUNUNG S 1 Tahun x 18.100.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033917 BARISAN T 1 TAHUN x 17.420.000,0(17.420.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034791 TANJUNG 1 tahun x 3.080.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030322 UJUNG TE 1 tahun x 11.050.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034786 LAU PAKP/ 1 tahun x 14.972.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030310 TIGALING 1 tahun x 10.500.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033919 SUKANDEI 1 tahun x 7.350.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034789 MATANAR 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 18.990.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 2.800.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034787 UJUNG PA 1 tahun x 12.800.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033918 RAMBAH S 1 Tahun x 3.700.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030320 LAU PANC 1 tahun x 3.150.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034790 SARINTOI 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030319 SUMBUL I 1 tahun x 20.500.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030307 TIGALINC 1 Tahun x 3.100.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 1.300.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037995 LAU PAMI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 7.943.800,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Pengganti Transport SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Pengganti Transpor NEGERI 2 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 8.200.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030395 GUMUNTL 1 tahun x 1.082.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034808 BAKAL GA 1 tahun x 16.870.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035947 LAE AMBA 1 tahun x 1.150.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030391 PARONGI 1 tahun x 16.380.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034809 LOKKOTA 1 Tahun x 22.000.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030397 LAESULPI 1 tahun x 9.670.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030396 GUMUNTI 1 Tahun x 14.674.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 038097 LAE PANC 1 tahun x 820.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037155 BONGKAI 1 Tahun x 15.460.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 9.200.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033930 PARONGI 1 tahun x 500.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030398 LAE RAM 1 Tahun x 500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport I SILAHISABUNGAN Belanja Pengganti Transpor NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 28.426.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030343 BINANGAI 1 Tahun x 3.200.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030342 SILALAHI 1 tahun x 8.950.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 9.910.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 6.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Pengganti Transport BERAMPU Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 71.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo INPRES BANJAR TOBA 1 tahun x 18.210.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030303 BERAMPU 1 tahun x 10.730.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 7.340.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030305 SAMBALI 1 tahun x 22.123.887,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 3.700.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030304 SUMBUL 1 TAHUN x 16.400.000, 16.400.000,00 Belanja Pengganti Transport SIEMPATNEMPU Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 SIEMPAT NEMF 1 tahun x 54.616.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 SIEMPAT NEMF 1 tahun x 75.830.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 SIEMPAT NEMF 1 tahun x 51.330.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 038094 ADIAN PAI 1 tahun x 14.970.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 24.250.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033926 SOBAN 1 tahun x 18.410.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030364 BATU DOI 1 TAHUN x 24.741.000,0 24.741.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030387 BUNTURA 1 tahun x 21.900.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030359 ADIANNA 1 tahun x 24.247.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 036565 LUMBAN 1 tahun x 9.150.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030373 GUNUNG 1 tahun x 13.400.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030374 JUMANTU 1 tahun x 19.180.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037153 TORNAUI 1 tahun x 32.766.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030361 GOMIT 1 tahun x 16.159.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030375 JUMA TE 1 tahun x 14.345.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030385 ANTUAN 1 Tahun x 34.700.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030357 ADIANNA 1 tahun x 15.980.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030358 KERAJAA 1 tahun x 17.640.000,0 Belanja Pengganti Transp NEGERI 034807 JUMATE 1 tahun x 12.450.000,0 Belanja Pengganti Transp NEGERI 033925 SINAMPA 1 tahun x 22.850.000,0 Belanja Pengganti Transp NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 5.980.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030372 SOBAN 1 tahun x 10.328.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 64.418.000,00 Belanja Pengganti Transport SITINJO Belanja Pengganti Transpor NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 64.802.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 26.735.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034784 PANJI DAI 1 tahun x 10.250.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 29.600.000,00 Belanja Pengganti Transport SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 SIEMPAT NEMPI 1 tahun x 13.050.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 SIEMPAT NEMPI 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 55.050.000,0C Belanja Pengganti Transpo NEGERI 038095 BARISAN 1 tahun x 26.420.000,0C Belanja Pengganti Transpo INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 6.560.000,00 Belanja Pengganti Transpo INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 7.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030365 LAE LONG 1 tahun x 15.250.000,0C Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034806 LAE SERI 1 tahun x 19.890.000,0C Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030371 LAE LOG. 1 tahun x 9.780.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030367 SIMUNGU 1 Tahun x 3.880.000,0C Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037152 KUTAKAI 1 tahun x 14.745.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030369 PARDOMU 1 tahun x 19.100.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030368 JAMBUR II 1 tahun x 2.260.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030370 LAE LUHU 1 Tahun x 16.030.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034801 LAE ITAM 1 tahun x 13.556.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034802 LAE MARK 1 tahun x 30.720.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030366 PARDAME 1 Tahun x 9.440.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034805 SOPOBUT 1 Tahun x 7.800.000,00 Belanja Pengganti Transport PARBULUAN Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 114.430.000,(114.430.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 82.524.504,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 4.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 61.397.843,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030296 PARBAKA 1 tahun x 23.470.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034780 PANGIRII 1 tahun x 25.820.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030299 PARBULU 1 Tahun x 8.300.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 036561 SIGALIN(1 Tahun x 25.300.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 8.090.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030295 SITOHAN 1 tahun x 5.200.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI BARISAN NAING(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 32.865.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 8.920.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030293 LAE HOLE 1 tahun x 15.940.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 30.560.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 037146 LAE HOLE 1 tahun x 17.440.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030298 SIMALLOP 1 Tahun x 25.090.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030297 PARBULUA 1 Tahun x 19.345.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 22.300.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 033916 SIARUNG 1 tahun x 17.340.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030294 SIGALING 1 tahun x 39.566.000,00 Belanja Pengganti Transport TANAH PINEM Belanja Pengganti Transpor NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 4.480.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 16.000.000,0 16.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 6.600.000,0C Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037999 JUMA BAT 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034820 LAU PETU 1 tahun x 10.100.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 6.400.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037158 LAU NJUH 1 Tahun x 20.100.000,0 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034823 KUTABUL 1 tahun x 1.800.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 9.010.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030439 LAU MECII 1 Tahun x 11.880.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 037729 SINAR PA(1 tahun x 7.950.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 038096 PASIR MBI 1 Tahun x 9.780.000,00 = Belanja Pengganti Transpor INPRES LIANG JERING 1 tahun x 9.400.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 3.140.000,00 Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030440 LAU PERIT 1 tahun x 2.140.000,00 = Belanja Pengganti Transpor NEGERI 030438 TANAH PI 1 tahun x 8.400.000,00 = Belanja Pengganti Transport GUNUNG SITEMBER Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 GUNUNG SITEM 1 Tahun x 80.173.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034785 BATU GUI 1 Tahun x 11.160.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 5.040.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035951 BULUH MI 1 TAHUN x 9.000.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035949 GUNDALII 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037157 KENDET L 1 tahun x 12.100.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030313 GUNUNG 1 tahun x 21.589.300,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033920 RANTEBE 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI LAU PENGKERUKE 1 Tahun x 10.975.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030314 BUKIT KA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 19.809.804,0(Belanja Pengganti Transport SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Pengganti Transpo NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 455.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 1 SIEMPAT NEMPI 1 tahun x 35.600.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 TAHUN x 10.800.000,0 10.800.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030379 BAKAL JUI 1 Tahun x 2.220.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030381 SILUMBO' 1 tahun x 6.240.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030383 PANGKIRI 1 Tahun x 5.110.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037150 SIGAMBIR 1 tahun x 2.520.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 035941 GUNUNG 1 tahun x 7.440.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034803 TAMBAHA 1 tahun x 6.460.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030376 BAKAL JUI 1 tahun x 17.830.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 037994 JUMA BOF 1 tahun x 6.075.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030377 BAKAL JUI 1 tahun x 12.900.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030378 TUALANG 1 TAHUN x 20.885.000,0 20.885.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034804 PANGARIE 1 tahun x 300.000,00 = 1 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030380 PANDAN 1 tahun x 21.295.000,00 Belanja Pengganti Transpo NEGERI 036564 KUTA DEL 1 tahun x 7.440.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 033927 LAE MEAN 1 tahun x 5.240.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	264.855.126,00	264.855.126,00	0,00	Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030386 SUNGAI R 1 Tahun x 23.690.000,0(Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030382 SILUMBO' 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pengganti Transport TANAH PINEM Belanja Pengganti Transpo NEGERI 030441 PAMAH 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpo NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Pengganti Transpo Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 2 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 41.390.000,00 Belanja Pengganti Transpo Narasumber/Tenaga Ahli/W 1 SILIMA PUNGGA PUNGG/ 1 tahun x 46.050.000,00 Belanja Pengganti Transport Tenaga Ahli/ Widyaiswara KE Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara S BERAMPU 1 tahun x 300.000,00 = 1 Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara S BANJAR TOBA 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara S 033915 PASI 1 tahun x 5.350.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara S 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 400.000,00 = 4 Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara S 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 400.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic SITINJO Belanja Pengganti Transpo Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030289 PANJI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Narasumber/Tenaga Ahli/V NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 16.000.000,0(Belanja Pengganti Transport Tenaga Ahli/ Widyaiswara KE NEMPU HILIR Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 22.600.000,00 Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 22.400.000,0(Belanja Pengganti Transport Tenaga Ahli/ Widyaiswara KE Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030355 PARRATUSAN 1 tahun x 960.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 034797 PARSAORAN 1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 037148 SONGSANG 1 Tahun x 2.220.000,00 Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030351 HUTAMANIK 1 tahun x 450.000,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Pengganti Transport Tenaga Ahli/ Widyaiswara KE Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030292 LAE HOLE 1 tahun x 1.175.126,00 = Belanja Pengganti Transpo Tenaga Ahli/ Widyaiswara 030294 SIGALINGGING 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic LAE PARIRA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030405 BULUDURI 1 Tahun x 400.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 036569 HUTALOBU 1 tahun x 1.455.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic TANAH PINEM Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030439 LAU MECII 1 Tahun x 1.600.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 035939 KEMPAWA 1 TAHUN x 1.800.000,00 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030440 LAU PERIN 1 tahun x 2.380.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid SIDIKALANG Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 2.600.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030286 PARSAORA 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid GUNUNG SITEMBER Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 034785 BATU GUN 1 Tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 035951 BULUH ME 1 TAHUN x 2.500.000,00 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 035949 GUNDALIN 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030313 GUNUNG S

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic PEGAGAN HILIR Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 034792 SIMARTUC 1 tahun x 800.000,00 = 8 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 10.720.000,00 Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030379 BAKAL JUL 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030378 TUALANG 1 TAHUN x 1.400.000,00 Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid KEC.SIEMPATNEMPU Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 036565 LUMBAN S 1 tahun x 17.880.000,00 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 034807 JUMATEGU 1 tahun x 14.360.000,00 Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid TIGALINGGA Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 034791 TANJUNG 1 Tahun x 1.200.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030321 SIBENGKU 1 tahun x 195.000,00 = 1 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 033919 SUKANDEE 1 tahun x 250.000,00 = 2 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030320 LAU PANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 5.280.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 030318 BERTUNGI 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 4.940.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.455.089.000,00	12.766.048.869,00	(689.040.131,00)	(5,12)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Pompa KEC. PARI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Pompa SD NEG HOLE 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Pompa KEC. LAE Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Pompa SD NEG KABANJULU 1 tahun x 980.000,00 = 9
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Sarana Pengangk PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Sarana Pengang NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 600.000,00 = 6
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	9.414.000,00	9.414.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	0,00	3.814.000,00	3.814.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Ukur Lainnya Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Ukur Lainn 030410 KABANJULU 1 tahun x 2.100.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Ukur Lainnya PINEM Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Ukur Lainn 034818 BUTAR 1 Tahun x 14.000,00 = 1 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Ukur Lainnya TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Ukur Lainn 034790 SARINTONU 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Anak Timbangan/ SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Anak Timbanga NEGERI 030373 GUNUNG (1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Anak Timbangan/ TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Anak Timbanga NEGERI 030316 SUKANDEI 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Anak Timbanga NEGERI 030320 LAU PANG 1 tahun x 1.200.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	0,00	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Alat Pemeliharaar SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Alat Pemelihara NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Alat Pemeliharaan GUNUNG SITEMBER Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Alat Pemelihara NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 450.000,00 = 4 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Alat Pemeliharaan SILAHISABUNGAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Pemelihara NEGERI 034796 SILALAHI 1 Tahun x 180.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	408.982.620,00	408.982.620,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mesin Hitung/Jum SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Mesin Hitung/Ju 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 230.000,00 = 2 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mesin Hitung/Jum SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Mesin Hitung/Ju 030286 PARSAORAN 1 Tahun x 200.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan Alat Penyimpanan Perlengaka TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Mesin-Pengadaan Alat Peny Perlengakapan Kantor SD N SUKANDEBI 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Mesin-Pengadaan Alat Peny Perlengakapan Kantor SD N RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.800.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	403.752.620,00	403.752.620,00	0,00	
						Pengadaan Alat Kantor Lainn Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030302 KARING 1 tahun x 8.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 5.400.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn PARIRA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 1 LAE PARIRA 1 tahun x 3.950.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain 030403 PANDIANGAN 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain 030400 SEMPUNG 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain 030405 BULUDURI 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain NEGERI 030405 BULUDURI 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Kantor Lain NEGERI 034811 BULUDURI 1 tahun x 1.300.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lainny PARBULUAN Pengadaan Alat Kantor Lain NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 10.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lain NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 7.000.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lain 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 17.400.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainny HILIR Pengadaan Alat Kantor Lain 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 5.000.000,00 = Pengadaan Alat Penyimpana Kantor SD NEGERI SUKAMA 1 tahun x 2.200.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lain SUKAMARI 1 tahun x 19.950.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lain 030326 TIGALAMA 1 tahun x 3.000.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lain 034792 SIMARTUGAN JEHE 1 tahun x 671.595,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Mesin Hitung/Ju 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 1.500.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 030327 LAKSA 1 Tahun x 2.500.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn SIDIKALANG Pengadaan Alat Kantor Lair NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 4.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lair 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 2.100.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lair NEGERI 030281 SIDIKALAI 1 tahun x 1.300.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 300.000,00 = 3 Pengadaan Alat Kantor Lair 037145 LAE PINANG 1 tahun x 300.000,00 = 3 Pengadaan Alat Kantor Lair 030286 PARSAORAN 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 033913 KALANG BARU 1 tahun x 6.000.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair KALANG SIMBARA 1 tahun x 300.000,00 = 3 Pengadaan Alat Kantor Lair 030277 TELADAN SIDIKAL/ 1 TAHUN x 3.500.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn NEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030387 BUNTURAJA 1 tahun x 5.800.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Mesin Hitung/Ju 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 202.663,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030359 ADIANNANGKA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 2.750.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 037153 TORNAULI 1 tahun x 5.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 975.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 033925 SINAMPANG 1 tahun x 225.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lainn NEMPU HILIR Pengadaan Alat Kantor Lair 1 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.200.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 6.900.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 5.100.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lair 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 2.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn SIEMPATNEMPU HULU Pengadaan Alat Kantor Lair 2 SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Mesin Hitung/J NEGERI 1 SIEMPAT NEMPI 1 tahun x 725.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 tahun x 17.060.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 030378 TUALANG 1 TAHUN x 2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lair 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 11.980.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Alat Kantor Lainn SILAHISABUNGAN Pengadaan Alat Kantor Lai 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 1.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lai 030341 SILALAHI 1 TAHUN x 7.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lai 034796 SILALAHI 1 Tahun x 4.235.600,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Komunikas NEGERI 030344 PAROPO 1 tahun x 1.000.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lainn PUNGGA PUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Mesin Hitung/J SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 259.200,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 9.165.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai N 1 SILIMA PUNGGA PUNG 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030391 PARONGIL 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030397 LAESULPI 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.050.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030290 PUNGUAN NAULI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030289 PANJI 1 tahun x 7.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 1 SITINJO 1 tahun x 49.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn Pengadaan Alat Kantor Lai NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 8.000.000,00 : Pengadaan Alat Kantor Lai NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 10.000.000,0(Pengadaan Alat Kantor Lai 033924 INVALIDEN 1 tahun x 2.800.000,00 : Pengadaan Mesin Hitung/J 034798 PANGGURUAN 1 tahun x 250.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lai 030331 SUMBUL 1 tahun x 600.000,00 = Pengadaan Alat Kantor Lai 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 10.000.000,0(Pengadaan Alat Kantor Lai 034795 TUMPAK DEBATA 1 Tahun x 8.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn PINEM Belanaj Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai NEGERI 1 TANAH PINEM 1 tahun x 15.000.000,00 Belanaj Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 030440 LAU PERIMBON 1 tahun x 900.000,00 = Belanaj Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 6.000.000,00 Pengadaan Alat Kantor Lainn TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor lain 030310 TIGALINGGA 1 tahun x 650.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lai NEGERI 030308 TIGALING 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor lain 033918 RAMBAH SERIT 1 Tahun x 1.960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor lain 037996 TORNAULI 1 Tahun x 4.685.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor lain 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 1.485.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor lain 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 220.000,00 = 2 Pengadaan Alat Kantor Lainn Pengadaan Alat Kantor Lain 4 SUMBUL 1 tahun x 5.053.562,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	486.895.345,00	486.895.345,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	354.521.250,00	354.521.250,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 11.400.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP SIDIKALANG 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N PARSAORAN 1 tahun x 4.125.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N BINTANG 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD IN SIMBARA 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N TRIKORA 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. PI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP PEGAGAN HILIR 1 tahun x 7.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N TANJUNG SALUKSUK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 7.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI 1 Tahun x 2.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI TIGALAMA 1 tahun x 3.850.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI KEBUN SIBABI 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD IN USANG 1 Tahun x 3.750.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI LAKSA 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SMP SUMBUL 1 tahun x 52.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SMP SUMBUL 1 tahun x 19.600.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N INVALIDEN 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N HUTAMANIK 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N PANGGURUAN 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 5.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N LAE PINAGAR 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N POLTAK BINTANG 1 tahun x 5.000.000,00 =

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 18.162.250,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N BONIAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SILALAHI 1 TAHUN x 10.000.000,0 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N BINANGARA 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 12.200.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N ANTUANG 1 Tahun x 1.900.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. SI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP SITINJO 1 Tahun x 16.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. P/ Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP PARBULUAN 1 Tahun x 19.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SMP PARBULUAN 1 Tahun x 12.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SIBIRA 1 Tahun x 2.250.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SIMALLOPUK 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N PARBULUAN 1 Tahun x 10.350.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N LAE HOLE 1 tahun x 14.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. L Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SEMPUNG 1 tahun x 3.750.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SUMBUL 1 Tahun x 7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. T Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N PASIR TENGAH 1 tahun x 5.625.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N JUMA BATU 1 Tahun x 4.800.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD II KUTAMBARU 1 Tahun x 3.200.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N KUTABULUH 1 tahun x 968.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N LAU MECIHO 1 Tahun x 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N LIREN 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair KEC. S HULU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Meubelair SD N SILUMBOYAH 1 tahun x 3.600.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	14.709.195,00	14.709.195,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI BAKAL JULU 1 Tahun x 2.380.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI BAKAL JULU 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI SILUMBOYAH 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Meubelair KEC. TI Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI TIGALINGGA 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Meubelair SD NI SUKANDEBI 1 tahun x 561.000,00 = 5 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Alat Pembersih KI Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Alat Pembersih SUMBUL 1 Tahun x 271.500,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Alat Pembersih 030339 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Pembersih KI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Pembersih 030410 KABANJULU 1 tahun x 3.950.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Pembersih KI HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Pembersih SUKAMARI 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Pembersih KI NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Pembersih 033927 LAE MEANG 1 tahun x 2.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0,00	4.658.500,00	4.658.500,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Pembersih KE SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Pembersih S 033925 SINAMPANG 1 tahun x 987.695,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Pendingin KE(Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Pendingin S 033921 SIMBETEK 1 tahun x 4.658.500,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	0,00	6.434.400,00	6.434.400,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC. SI Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SMP SUMBUL 1 tahun x 1.645.400,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC. S HULU Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SMP SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 1.485.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC. T Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SD II KUTAMBARU 1 Tahun x 1.539.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC. S Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SD N PARSAORAN 1 Tahun x 325.000,00 = 3 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SD N BELANG MALUM 1 tahun x 360.000,00 = 3 Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC. S Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Alat Dapur SD N SINAMPANG 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Dapur KEC.TI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	106.572.000,00	106.572.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Dapur SD I TIGALINGGA 1 Tahun x 780.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SMP N 1 SILIN PUNGGA 1 tahun x 12.810.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. BERAMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SMP NEGERI 1 1 tahun x 3.280.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SMP NEGERI 1 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 BERINGIN 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Pompa SD NEG HUTAGUGUNG 1 Tahun x 550.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 BERINGIN 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 HUTAGUGUNG 1 tahun x 8.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Pompa SD NEG TANJUNG BERINGIN 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SILIMA PUNGGAPI Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. PARBULUAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 11.550.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 SIMALLOPUK 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 ARUNG 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SIEMPAT NEMPU I Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 1.388.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 BERUH 1 tahun x 1.745.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 SIDIKALANG 1 TAHUN x 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 BERUH 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SIEMPAT NEMPU I Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 SIGAMBIR-GAMBIR 1 TAHUN x 750.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 RAYA 1 Tahun x 60.000,00 = 6 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. SITINJO Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 DABUTAR 1 tahun x 2.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Rumah Tang Use) KEC. TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 1.939.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Rumah Tar (Home Use) SD NEGERI 03 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	2.008.433.592,00	2.008.433.592,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	282.440.000,00	282.440.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja PARIRA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 1 LAE PARIRA

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 17.700.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 036409 LUMBANT 1 tahun x 8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja SUMBUL Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer SMP SUMBUL 1 tahun x 24.420.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030351 HUTAMAN 1 tahun x 8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer SD N PANGGURUAN 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer SD N PARGAMBIRAN 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer SD N BATANGARI 1 Tahun x 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 28.200.000,0 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 033918 RAMBAH 1 Tahun x 9.400.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030319 SUMBUL 1 tahun x 8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 20.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Komputer Unit Jai SILAHISABUNGAN Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 1 SILAHISABUNGA 1 Tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 033922 PAROPO 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Komputer Unit Jai SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 033926 SOBAN 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 030373 GUNUNG (1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Komputer Unit Jai PARBULUAN Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 16.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 22.900.000,00 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Komputer Unit Jai TANAH PINEM Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 3.510.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 034821 PASIR TEN 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Komputer Unit Jai SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Komputer Unit J NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 15.810.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	1.279.121.192,00	1.279.121.192,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030368 JAMBUR I 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030284 SIDIKALA 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030286 PARSAOR 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Komputer Unit Ja PEGAGAN HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Komputer Unit NEGERI 030325 SIMANDUI 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 44.076.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 24.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 18.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030283 SIDIKALANG 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 6.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 5.676.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 037145 LAE PINANG 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030280 SIDIKALANG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030300 PANSURAN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030286 PARSAORAN 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 033913 KALANG BARU 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030306 BARISAN NAULI 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 15.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030282 SIDIKALANG 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 030301 HUTARAJA 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komputε Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 5 SUMBUL 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Komput 1 SUMBUL 1 tahun x 33.176.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 2 SUMBUL 1 tahun x 25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 4 SUMBUL 1 tahun x 16.407.040,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030355 PARRATUSAN 1 tahun x 920.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034797 PARSAORAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030337 BATANGARI 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 037148 SONGSANG 1 Tahun x 1.140.152,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034794 LAERIAS 1 Tahun x 16.951.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034799 DOLOK TOLONG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 037991 LANCANG 1 tahun x 1.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030333 SUMBUL 1 Tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030339 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 8.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030345 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030331 SUMBUL 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030350 HUTAMANIK 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 035937 TANJUNG BERINGI 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 036562 PONJIAN 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030335 BATANGARI 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 7.150.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030340 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Personal Kompute HILIR Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 3 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 4.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 1 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 23.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030326 TIGALAMA 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu SUKAMARI 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Personal Kompute PARIRA Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 1 LAE PARIRA 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030404 BULUDURI 1 Tahun x 8.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 033928 SIDUMPE 1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030406 BULUDURI 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030400 SEMPUNG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030408 KENTARA 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030407 LAE PARIRA 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 035948 GULANGAN 1 tahun x 8.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030411 KENTARA 1 tahun x 15.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030410 KABANJULU 1 tahun x 8.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030409 SUMBUL 1 Tahun x 8.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 36.535.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 9.165.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034789 MATANARI 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030311 LAUMIL 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034787 UJUNG PARIRA 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 037996 TORNAULI 1 Tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034790 SARINTONU 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030307 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030312 LAUMIL 1 tahun x 9.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030319 SUMBUL KARO 1 tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 5.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 037156 LAUMIL 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 2.500.000,00 = elanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Kompu 030392 PARONGIL 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030388 PARONGIL 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030391 PARONGIL 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030397 LAESULPI 1 tahun x 8.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 033929 HUTAGINJANG 1 tahun x 8.000.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030394 BONIAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 033930 PARONGIL 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Kompute Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 1 BERAMPU 1 tahun x 17.000.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030303 BERAMPU 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 033915 PASI 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030302 KARING 1 tahun x 9.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034778 KARING 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030304 SUMBUL BERAMPU 1 TAHUN x 2.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Kompute SIEMPATNEMPU Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030363 SIHORBO 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 033926 SOBAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 10.000.000,0 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 036565 LUMBAN SINAMBEI 1 tahun x 1.210.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030385 ANTUANG 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 6.690.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 033925 SINAMPANG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 1 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 3 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu LAE KABERUN 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu AEK NAULI 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030370 LAE LUHUNG

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034801 LAE ITAM 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Personal Komputc PARBULUAN Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 1 PARBULUAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 2 PARBULUAN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 3 PARBULUAN 1 Tahun x 5.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034783 BANGUN 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030296 PARBAKALAN 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 030299 PARBULUAN SIHOT 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 036561 SIGALINGGING 1 Tahun x 9.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu 037990 SIBIRA 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu BARISAN NAINGGOLAN 1 tahun x 8.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Personal Kompu LUMBAN JULU 1 Tahun x 7.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030291 BANGUN 1 Tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 037146 LAE HOLE 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030292 LAE HOLE 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030294 SIGALINGGING 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Personal Kompute PINEM Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 3 TANAH PINEM 1 Tanah x 6.650.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 17.700.000,0(17.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 034821 PASIR TENGAH 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030441 PAMAH 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 030438 TANAH PINEM 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Personal Kompu 033921 SIMBETEK 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Personal Kompute NEMPU HULU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 3 SIEMPATNEMPU HULU 1 TAHUN x 15.560.000,0 15.560.000,00 Pengadaan Personal Kompu 030381 SILUMBOYAH 1 tahun x 8.000.000,00 = Pengadaan Personal Kompu 035941 GUNUNG MERIAH 1 tahun x 4.000.000,00 = Pengadaan Personal Kompu 037994 JUMA BORNO 1 tahun x 7.000.000,00 = Pengadaan Personal Kompu 030377 BAKAL JULU 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 036564 KUTA DELLENG 1 tahun x 7.000.000,00 = Pengadaan Personal Kompu 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 11.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput SITEMBER Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034785 BATU GUN GUN 1 Tahun x 6.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 033920 RANTEBESI 1 tahun x 8.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 030289 PANJI 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034784 PANJI DABUTAR 1 tahun x 6.870.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput SILAHISABUNGAN Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Personal Kompu 034796 SILALAHI 1 Tahun x 9.345.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	315.295.400,00	315.295.400,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona PEGAGAN HILIR Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 2 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.450.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 PEGAGAN HILIR 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 450.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030326 TIGALAMA 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030325 SIMANDUI 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 035950 SILENCER 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 9.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona SUMBUL Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 SUMBUL 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030353 SILEUH LE 1 tahun x 11.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030351 HUTAMAN 1 tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030331 SUMBUL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.310.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 035937 TANJUNG 1 tahun x 1.385.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030288 BATANG B 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030285 SIDIKALAN 1 tahun x 9.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030300 PANSURAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 034781 BATANG B 1 Tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 1.320.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona BERAMPU Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 5.810.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030303 BERAMPU 1 tahun x 8.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030304 SUMBUL B 1 tahun x 5.250.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona SIEMPATNEMPU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 29.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030364 BATU DON 1 TAHUN x 5.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030384 KANOPAN 1 Tahun x 11.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Peralatan Persona SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 14.190.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 038095 BARISAN S 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030365 LAE LONGI 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Peralatan Persona PARBULUAN Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 2 PARBULUAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 3.300.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 036561 SIGALING 1 Tahun x 3.150.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030291 BANGUN 1 Tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 037146 LAE HOLE 1 tahun x 3.200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030297 PARBULUA 1 Tahun x 1.575.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 033916 SIARUNG / 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030294 SIGALINGC 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Peralatan Persona TANAH PINEM Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 TANAH PINEM 1 TAHUN x 9.593.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 037999 JUMA BATI 1 Tahun x 4.940.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso 035940 MANGAN MOLIH 1 tahun x 3.100.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 033921 SIMBETEK 1 tahun x 1.700.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan I Pengadaan Peralatan Persona SIEMPAT NEMPU HULU Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.900.000,00 = Belanja Modal Peralatan dai Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030381 SILUMBOY 1 tahun x 975.000,00 = 9

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 034804 PANGARIE 1 tahun x 7.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 036564 KUTA DEL 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 033927 LAE MEAN 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Personi SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 035947 LAE AMBA 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 034809 LOKKOTAI 1 Tahun x 5.500.000,00 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 033929 HUTAGIN 1 tahun x 975.000,00 = 9 Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 038097 LAE PANG 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 7.900.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Personi LAE PARIRA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 030406 BULUDUR 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 030404 BULUDUR 1 Tahun x 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Personi GUNUNG SITEMBER Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Persc NEGERI 034785 BATU GUN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	19.104.000,00	19.104.000,00	0,00	1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 033920 RANTEBES 1 tahun x 625.000,00 = (Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona SITINJO Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Persona TIGALINGGA Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030317 GUNUNG S 1 Tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030310 TIGALING 1 tahun x 7.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030311 LAUMIL 1 Tahun x 6.772.400,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 8.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 030318 BERTUNGI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Perso NEGERI 037156 LAUMIL 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Jaringa SIDIKALANG Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Peralatan Jarinç SIDIKALANG 1 Tahun x 1.504.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Jaringa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 4.231.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030355 PARRAT 1 tahun x 10.896.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033923 SUMBU 1 Tahun x 5.428.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030353 SILEUH 1 tahun x 48.480.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030337 BATAN 1 tahun x 30.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037148 SONGS 1 Tahun x 3.736.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033924 INVALI 1 tahun x 31.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030349 PARBU 1 tahun x 15.750.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030347 BANGU 1 tahun x 10.700.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030334 TELAD 1 tahun x 20.603.800,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030354 BULUH 1 tahun x 33.210.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030352 SIPALI 1 tahun x 19.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034794 LAERIA 1 Tahun x 20.967.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034800 BATAN 1 Tahun x 12.320.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034799 DOLOK 1 tahun x 48.506.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030351 HUTAN 1 tahun x 24.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030332 SUMBU 1 tahun x 16.090.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034797 PARSA 1 tahun x 14.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030333 SUMBU 1 tahun x 22.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030339 TANJU 1 tahun x 29.491.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034798 PANGG 1 tahun x 17.141.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030345 HUTAG 1 Tahun x 33.229.280,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030356 TANJU 1 Tahun x 33.360.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030331 SUMBU 1 tahun x 34.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037991 LANCA 1 tahun x 16.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030350 HUTAN 1 Tahun x 28.480.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034795 TUMPA 1 Tahun x 32.279.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035937 TANJU 1 tahun x 49.830.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035936 PARGA 1 Tahun x 28.863.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 036562 PONJI/ 1 tahun x 13.520.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030336 BATAN 1 Tahun x 24.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030335 BATAN 1 tahun x 54.328.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030346 HUTAG 1 tahun x 58.032.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030340 TANJU 1 Tahun x 61.999.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037147 POLTA 1 tahun x 39.071.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030348 LAE T/ 1 tahun x 24.960.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Umu PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP N 1 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 15.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030399 PALIP 1 tahun x 13.204.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030395 GUMU 1 tahun x 3.751.200,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030392 PAROI 1 Tahun x 6.675.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030388 PAROI 1 tahun x 13.956.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034808 BAKAL 1 tahun x 3.907.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035947 LAE AM 1 tahun x 4.403.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030391 PARON 1 tahun x 5.833.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034809 LOKKO 1 tahun x 9.982.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030397 LAESUI 1 tahun x 13.061.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng NEGERI 033929 HUTAGINJ 1 tahun x 10.354.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030396 GUMUI 1 Tahun x 16.030.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034812 SIRAT/ 1 Tahun x 2.685.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 038097 LAE PA 1 tahun x 7.277.037,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037155 BONGI 1 Tahun x 7.219.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034810 SIBOR 1 tahun x 1.773.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033930 PARON 1 tahun x 7.244.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030398 LAE R/ 1 Tahun x 9.378.500,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030394 BONIA 1 tahun x 12.178.400,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Pengetahuan Umu SILAHISABUNGAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SILAHISABU 1 Tahun x 4.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030341 SILALA 1 TAHUN x 31.680.000,0 31.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030343 BINAN 1 Tahun x 3.780.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033922 PAROP 1 tahun x 10.228.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030342 SILALA 1 tahun x 25.120.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SD NEGERI 034796 SILALA 1 Tahun x 25.469.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SD NEGERI 030344 PAROP 1 tahun x 23.840.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SMP NEGERI 1 PARBULUAI 1 Tahun x 4.679.800,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SMP NEGERI 2 PARBULUAI 1 Tahun x 91.356.500,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SD NEGERI 034783 BANGL 1 tahun x 44.415.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Penç SD NEGERI 030296 PARBA 1 tahun x 35.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034780 PANGI 1 tahun x 28.167.200,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030299 PARBU 1 Tahun x 13.840.000,00 Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030295 SITOH/ 1 tahun x 6.521.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 54.075.500,00 Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 036561 SIGALI 1 Tahun x 27.286.000,0C Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI BARISAN NAIN 1 tahun x 45.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI LUMBAN JULU 1 Tahun x 15.910.000,0C Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030293 LAE H 1 tahun x 20.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030291 BANGU 1 Tahun x 10.937.300,0(Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 037146 LAE H 1 tahun x 29.532.900,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030298 SIMAL 1 Tahun x 80.849.100,0(Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030297 PARBU 1 Tahun x 45.777.500,0(Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 033916 SIARU 1 tahun x 19.718.000,0C Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030292 LAE H 1 tahun x 74.983.900,0C Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030294 SIGAL 1 tahun x 69.160.000,0C

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SIEMPAT NI 1 tahun x 10.444.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 038094 ADIAN 1 tahun x 5.167.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030363 SIHOR 1 tahun x 28.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037154 SOBAN 1 tahun x 2.596.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033926 SOBAN 1 tahun x 20.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030387 BUNTU 1 tahun x 25.440.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 036565 LUMBA 1 tahun x 12.835.500,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030364 BATU 1 TAHUN x 3.100.600,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030359 ADIAN 1 tahun x 11.528.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030374 JUMAN 1 tahun x 6.475.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030373 GUNU 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037153 TORNA 1 tahun x 14.065.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030361 GOMI 1 tahun x 3.181.100,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030375 JUMA T 1 tahun x 11.509.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030385 ANTUA 1 Tahun x 17.274.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030357 ADIAN 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030358 KERAJ 1 tahun x 16.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034807 JUMAT 1 tahun x 13.025.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033925 SINAM 1 tahun x 16.867.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 4.925.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030372 SOBAN 1 tahun x 5.836.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030384 KANOI 1 Tahun x 7.880.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Umu TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 2 TIGALINGC 1 Tahun x 15.000.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030315 LAUM(1 tahun x 15.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030317 GUNU 1 Tahun x 28.496.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030322 UJUN(1 tahun x 16.164.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033917 BARISA 1 TAHUN x 3.950.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030316 SUKANI 1 tahun x 24.279.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030321 SIBENC 1 tahun x 16.347.900,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034786 LAU PA 1 tahun x 11.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034791 TANJUI 1 Tahun x 14.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030310 TIGALI 1 tahun x 30.360.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033919 SUKAN 1 tahun x 14.784.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034789 MATAN 1 tahun x 8.200.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030311 LAUMI 1 Tahun x 23.267.600,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030308 TIGALI 1 tahun x 38.088.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034787 UJUNG 1 tahun x 23.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033918 RAMBA 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030320 LAU PA 1 tahun x 1.340.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037996 TORNA 1 Tahun x 12.000.000,00

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030312 LAUMIL 1 tahun x 21.020.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030319 SUMBU 1 tahun x 24.656.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030307 TIGALI 1 Tahun x 42.138.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034790 SARINT 1 tahun x 34.745.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030318 BERTUI 1 tahun x 5.493.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037995 LAU PA 1 tahun x 1.510.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037156 LAUMI 1 tahun x 16.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 110.000.000,0 110.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034784 PANJI 1 tahun x 40.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030290 PUNGU 1 tahun x 109.835.000,0 109.835.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 41.504.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu NEMPU HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 11.372.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 3 SIEMPAT NE 1 tahun x 51.583.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 038095 BARISA 1 tahun x 16.788.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030366 PARDA 1 tahun x 1.656.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 10.583.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030365 LAE LO 1 tahun x 7.820.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034806 LAE SE 1 tahun x 6.602.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030371 LAE LO 1 tahun x 3.212.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037152 KUTAK 1 tahun x 2.628.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030367 SIMUN 1 Tahun x 15.051.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030369 PARDO 1 tahun x 8.465.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030368 JAMBU 1 tahun x 17.382.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034801 LAE IT 1 tahun x 1.275.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030370 LAE LU 1 Tahun x 8.865.800,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034802 LAE M 1 tahun x 26.692.100,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034805 SOPOBI 1 Tahun x 12.520.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Pengetahuan Umu PINEM Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 3 TANAH PINE 1 tahun x 1.022.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 4 TANAH PINE 1 tahun x 304.000,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 TANAH PINI 1 tahun x 24.235.537,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037999 JUMA E 1 Tahun x 4.814.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 11.260.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034821 PASIR 1 tahun x 34.259.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037158 LAU NI 1 Tahun x 33.518.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030437 KUTAB 1 Tahun x 4.237.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 4.335.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034823 KUTAE 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 17.805.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030439 LAU M 1 Tahun x 5.702.915,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037729 SINAR I 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030441 PAMAH 1 tahun x 18.470.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 038096 PASIR I 1 Tahun x 18.235.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD INPRES LIANG JERING 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034822 TAMBA 1 tahun x 12.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034819 LIREN 1 tahun x 16.640.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035939 KEMPA 1 TAHUN x 18.080.000,0 18.080.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030440 LAU PE 1 tahun x 12.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035940 MANGA 1 tahun x 22.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030438 TANAH 1 tahun x 22.107.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035938 RENUN 1 Tahun x 29.408.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033921 SIMBE 1 tahun x 28.818.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu SITEMBER Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 GUNUNG S 1 Tahun x 55.600.000,0(

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI LAU LEBAH 1 tahun x 5.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034785 BATU G 1 Tahun x 26.026.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035951 BULUH 1 TAHUN x 7.668.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037157 KENDE 1 tahun x 17.003.800,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035949 GUNDA 1 tahun x 29.875.660,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030313 GUNUN 1 tahun x 28.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033920 RANTE 1 tahun x 46.560.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI LAU PENGKERU 1 Tahun x 3.534.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu NEMPU HULU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 2 SIEMPATNE 1 Tahun x 4.316.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 1 SIEMPAT N 1 tahun x 7.200.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SMP NEGERI 3 SIEMPATNE 1 tahun x 1.501.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030383 PANGK 1 Tahun x 1.780.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030381 SILUM 1 tahun x 21.640.600,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030379 BAKAL 1 Tahun x 14.740.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037150 SIGAMI 1 tahun x 1.404.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 035941 GUNUN 1 tahun x 14.083.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034803 TAMBA 1 tahun x 14.113.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030376 BAKAL 1 tahun x 20.357.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 037994 JUMA I 1 tahun x 8.095.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030377 BAKAL 1 tahun x 37.739.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034804 PANGA 1 tahun x 18.303.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030378 TUALA 1 TAHUN x 26.945.000,0 26.945.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 036410 KM 11 1 tahun x 19.280.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030380 PANDA 1 tahun x 10.858.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 036564 KUTA 1 tahun x 23.543.100,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 033927 LAE M 1 tahun x 28.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030386 SUNG.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 35.462.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030382 SILUMI 1 Tahun x 30.449.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu PARIRA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030406 BULUD 1 tahun x 13.120.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030404 BULUD 1 Tahun x 14.120.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030408 KENTA 1 Tahun x 16.815.100,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030405 BULUI 1 Tahun x 11.138.300,0(Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 036409 LUMB/ 1 tahun x 16.677.100,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 036569 HUTAI 1 tahun x 1.846.336,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030407 LAE P/ 1 tahun x 25.760.000,0(Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 034811 BULUI 1 tahun x 1.780.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Pen SD NEGERI 030411 KENT/ 1 tahun x 18.060.900,0(Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Per SD NEGERI 030410 KABA 1 tahun x 8.578.100,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Per SD NEGERI 030409 SUME 1 Tahun x 25.165.900,0 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Um

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat	0,00	12.825.000,00	12.825.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD INPRES BANJAR TOBA 1 tahun x 16.028.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030303 BERAM 1 tahun x 4.070.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 19.488.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030302 KARIN 1 tahun x 7.421.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030305 SAMBA 1 tahun x 4.370.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 034778 KARIN 1 tahun x 17.007.100,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Peng SD NEGERI 030304 SUMBU 1 TAHUN x 31.058.500,0 31.058.500,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Filsafat KEC. PEGAGAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Filsafat, S PEGAGAN HILIR 1 tahun x 951.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Filsafat, S PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.920.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Filsafat KEC. SILAHISA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Filsafat S SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 4.300.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Filsafat KEC. SIEMPAT Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Filsafat S SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.412.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Filsafat KEC. TANAH P

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	0,00	222.865.564,00	222.865.564,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Filsafat SM TANAH PINEM 1 TAHUN x 1.498.400,00 Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Filsafat KEC. BERAMPU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Filsafat, SI BERAMPU 1 tahun x 715.000,00 = 7 Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Filsafat KEC. TIGALINGC Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Filsafat SD SUKANDEBI 1 tahun x 1.028.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. PEGAC Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa PEGAGAN HILIR 1 tahun x 802.000,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa PEGAGAN HILIR 1 tahun x 883.100,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa PEGAGAN HILIR 1 tahun x 3.425.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030324 TANJUNG SALUKSI 1 tahun x 2.900.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 2.520.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 035950 SILENCER 1 tahun x 2.478.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 11.269.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 034792 SIMARTUGAN JEH 1 tahun x 320.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030323 BUKIT TINGGI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.057.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Keagamaan KEC. SIDIKA Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa SIDIKALANG 1 Tahun x 5.768.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa SIDIKALANG 1 Tahun x 9.984.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030283 SIDIKALANG 1 tahun x 4.650.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 037145 LAE PINANG 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa KALANG SIMBARA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030277 TELADAN SIDIKALA 1 TAHUN x 3.559.400,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. LAE P Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa LAE PARIRA 1 tahun x 3.502.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 033928 SIDUMPE 1 tahun x 3.137.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030404 BULUDURI 1 Tahun x 617.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030408 KENTARA 1 Tahun x 2.671.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 036569 HUTALOBU 1 tahun x 1.847.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 034811 BULUDURI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.780.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 035948 GULANGAN 1 tahun x 526.900,00 = 5 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030410 KABANJULU 1 tahun x 1.008.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030409 SUMBUL 1 Tahun x 691.200,00 = 6 Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Keagamaan KEC. SUMBU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa SUMBUL 1 Tahun x 2.509.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa SUMBUL 1 Tahun x 2.677.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa SUMBUL 1 tahun x 4.529.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030355 PARRATUSAN 1 tahun x 330.000,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 034797 PARSAORAN 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 7.634.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 037992 LAE PINAGAR 1 tahun x 234.000,00 = 2 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. TIGAL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama TIGALINGGA 1 Tahun x 1.094.900,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama TIGALINGGA 1 Tahun x 5.141.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 033917 BARISAN TIGOR

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 2.242.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030316 SUKANDEBI 1 tahun x 2.340.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 2.160.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. SILIM PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 1.073.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 6.966.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 855.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030388 PARONGIL 1 tahun x 880.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 034808 BAKAL GAJAH 1 tahun x 289.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 2.712.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 769.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030391 PARONGIL 1 tahun x 444.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 599.964,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 034812 SIRATA 1 Tahun x 2.391.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 5.818.200,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 4.882.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 034810 SIBORAS 1 tahun x 312.600,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 033930 PARONGIL 1 tahun x 3.665.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030394 BONIAN 1 tahun x 1.178.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. SILAH Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. BERA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama BERAMPU 1 tahun x 2.912.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030302 KARING 1 tahun x 2.700.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 034778 KARING 1 tahun x 4.667.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Keagamaan KEC. PARE Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama PARBULUAN 1 Tahun x 2.148.200,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama PARBULUAN 1 Tahun x 2.352.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 034783 BANGUN 1 tahun x 649.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 030293 LAE HOLE 1 tahun x 2.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. SIEMI Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 10.444.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 2.726.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 293.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 534.000,00 = ! Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 2.535.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030361 GOMIT 1 tahun x 1.416.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 033925 SINAMPANG 1 tahun x 604.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030384 KANOPAN 1 Tahun x 1.260.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Keagamaan KEC. SIEM Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.531.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 435.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 1.144.900,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Keagama 034806 LAE SERING 1 tahun x 580.700,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 1.498.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030370 LAE LUHUNG 1 Tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030368 JAMBUR INDONESI 1 tahun x 1.019.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 034802 LAE MARKELANG 1 tahun x 1.729.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. TANAI Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa TANAH PINEM 1 Tahun x 944.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa TANAH PINEM 1 tahun x 276.000,00 = 2 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa TANAH PINEM 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa TANAH PINEM 1 TAHUN x 2.792.800,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagamaa 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 2.294.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Keagamaan KEC. SIEM Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 1.902.600,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 2.218.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama SIEMPATNEMPU HULU 1 tahun x 1.596.800,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Keagama 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 283.700,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	0,00	321.854.210,00	321.854.210,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030380 PANDAN 1 tahun x 1.136.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Keagamaan KEC. GUNU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 037157 KENDET LIANG 1 tahun x 2.749.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Keagamaan KEC. SITIN Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Keagamaa 030289 PANJI 1 tahun x 7.563.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Sosial KEC. PEGAG Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia PEGAGAN HILIR 1 tahun x 1.478.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia PEGAGAN HILIR 1 tahun x 1.399.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia PEGAGAN HILIR 1 tahun x 4.880.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 1.066.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 3.825.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi KUTA USANG 1 Tahun x 2.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 034792 SIMARTUGAN JEH 1 tahun x 2.015.327,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 6.709.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Sosial KEC. SIDIK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIDIKALANG 1 Tahun x 8.064.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIDIKALANG 1 Tahun x 8.125.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 1.048.847,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. TIGAL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia TIGALINGGA 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia TIGALINGGA 1 Tahun x 10.737.400,0C Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi TIGALINGGA 1 Tahun x 9.900.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 4.426.000,0C Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 1.033.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 1.340.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 3.765.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Sosial KEC. SUME Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos SUMBUL 1 Tahun x 6.135.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos SUMBUL 1 Tahun x 8.382.100,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos SUMBUL 1 tahun x 5.576.300,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 12.654.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Sosial KEC. LAE PA Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia LAE PARIRA 1 tahun x 7.783.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 033928 SIDUMPE 1 tahun x 3.137.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 036409 LUMBANTORUAN 1 tahun x 482.900,00 = 4 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 036569 HUTALOBU 1 tahun x 1.846.666,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 034811 BULUDURI 1 tahun x 1.780.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. SILIM PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 3.830.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 8.938.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030392 PARONGIL 1 Tahun x 371.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030388 PARONGIL 1 tahun x 2.926.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 4.234.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030391 PARONGIL 1 tahun x 730.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sosia 033929 HUTAGINJANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.512.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 2.920.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 8.748.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 034810 SIBORAS 1 tahun x 2.132.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 033930 PARONGIL 1 tahun x 3.814.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. SILAH Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 14.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. BERAM Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia BERAMPU 1 tahun x 7.419.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. PARBU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia PARBULUAN 1 Tahun x 6.294.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia PARBULUAN 1 Tahun x 6.768.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030293 LAE HOLE 1 tahun x 8.400.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030292 LAE HOLE 1 tahun x 1.978.070,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Sosial KEC. SIEMP Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 10.448.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos SIEMPAT NEMPU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 9.580.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 9.754.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 038094 ADIAN PARAPARA 1 tahun x 984.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 037154 SOBAN 1 tahun x 737.500,00 = 7 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 550.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030373 GUNUNG GAJAH 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. SIEMP Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 6.077.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 1.643.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.275.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sosi 030368 JAMBUR INDONES 1 tahun x 5.168.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Sosial KEC. TANA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Sos TANAH PINEM 1 tahun x 1.655.400,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos TANAH PINEM 1 tahun x 430.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos TANAH PINEM 1 tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sos TANAH PINEM

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 TAHUN x 8.823.200,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 037999 JUMA BATU 1 Tahun x 10.488.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 034820 LAU PETUNDAL 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 1.470.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia KUTAMBARU 1 Tahun x 4.191.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 116.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 836.000,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia LIANG JERING 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Sosial KEC. SIEMP Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 3.086.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 5.496.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia SIEMPATNEMPU HULU 1 tahun x 2.596.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 830.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 037150 SIGAMBIR-GAMBI 1 tahun x 1.079.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Sosial KEC. GUNU Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Sosia PENGKERUKEN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	6.370.255.000,00	741.404.147,00	(5.628.850.853,00)	(88,36)	1 Tahun x 1.040.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Sosia 030314 BUKIT KARO 1 Tahun x 10.170.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lair Ilmu Bahasa 0 tahun x 6.370.255.000, Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Bahasa KEC. SIDIK Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha SIDIKALANG 1 Tahun x 50.311.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha SIDIKALANG 1 Tahun x 37.050.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha SIDIKALANG 1 Tahun x 25.603.500,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 2.496.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 3.240.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 037145 LAE PINANG 1 tahun x 1.488.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 3.975.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 6.541.500,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 030283 SIDIKALANG 1 Tahun x 3.792.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 034782 TRIKORA 1 tahun x 6.504.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Bahasa KEC. PEG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha PEGAGAN HILIR 1 tahun x 6.537.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha PEGAGAN HILIR 1 tahun x 8.529.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha PEGAGAN HILIR 1 tahun x 26.996.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 034788 SALUKSUK 1 tahun x 960.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030330 PISPIS 1 Tahun x 1.817.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 539.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha LINGGA TENGAH 1 tahun x 5.836.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 030324 TANJUNG SALUKS 1 tahun x 3.696.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 035950 SILENCER 1 tahun x 2.916.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 11.079.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 3.336.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah KUTA USANG 1 tahun x 2.175.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 034792 SIMARTUGAN JEH 1 tahun x 1.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 5.736.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas 030328 BANDARHUTAUSAN 1 tahun x 2.880.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 2.286.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Ilmu Bahasa KEC. TIGAL Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas TIGALINGGA 1 Tahun x 6.596.925,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas TIGALINGGA 1 Tahun x 10.611.700,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas TIGALINGGA 1 Tahun x 28.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Baha 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 4.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Baha 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 1.023.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Baha 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 1.341.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 034790 SARINTONU 1 tahun x 1.035.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030318 BERTUNGEN 1 tahun x 3.341.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Bahasa KEC. SUM Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha SUMBUL 1 tahun x 7.140.300,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas SUMBUL 1 Tahun x 25.561.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas SUMBUL 1 tahun x 20.055.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Bahas 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 1.845.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Baha 030356 TANJUNG BERINGI 1 Tahun x 4.836.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Ilmu Baha 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 3.486.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Ilmu Bahasa KEC. LAE P Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha LAE PARIRA 1 tahun x 9.432.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 033928 SIDUMPE 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030400 SEMPUNG 1 tahun x 2.016.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 036569 HUTALOBU 1 tahun x 2.846.666,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 034811 BULUDURI 1 tahun x 1.780.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 035948 GULANGAN 1 tahun x 1.224.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030411 KENTARA 1 tahun x 1.560.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 030410 KABANJULU 1 tahun x 7.459.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa KEC. SILIMA PU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SMP NEGERI 2 PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 4.012.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SMP N 1 SILIM PUNGGA 1 tahun x 9.596.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 tahun x 1.080.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 tahun x 1.082.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 Tahun x 6.325.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 tahun x 1.308.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGI GAJAH 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 1.556.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 3.720.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 1.947.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 HUTAGINJANG 1 tahun x 1.315.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 Tahun x 4.260.000,00 Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 Tahun x 495.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 PANGAROAN 1 tahun x 7.552.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 BONGKARAS 1 Tahun x 945.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 675.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Ilmu Bahasa SD NEGERI 0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Bahasa KEC. SILAI Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 14.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Bahasa KEC. PARE Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha PARBULUAN 1 Tahun x 31.712.100,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha PARBULUAN 1 Tahun x 7.253.200,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 034783 BANGUN 1 tahun x 2.688.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 3.501.056,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030292 LAE HOLE 1 tahun x 3.264.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Baha 030293 LAE HOLE 1 tahun x 8.505.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Bahasa KEC. BERA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah BERAMPU 1 tahun x 25.047.700,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Ilmu Bah 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.344.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 030302 KARING 1 tahun x 5.100.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 11.097.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Ilmu Bah 034778 KARING 1 tahun x 1.440.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lair Ilmu Bahasa KEC. SIEMPATNE Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SMP NEGERI 1 1 tahun x 20.888.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SMP NEGERI 2 1 tahun x 5.011.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SMP NEGERI 3 1 tahun x 15.480.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 tahun x 946.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 SINAMBELA 1 tahun x 945.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 DONGKOL 1 TAHUN x 528.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 JUMANTUANG 1 tahun x 3.214.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 TEGUH 1 tahun x 1.075.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 Tahun x 1.530.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 JUMATEGUH 1 tahun x 1.440.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 1.260.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 645.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu SD NEGERI 030373 G 1 tahun x 2.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 Tahun x 10.282.000,0(Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa KEC. SIEMPAT Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Bahasa SMP NE NEMPU HILIR 1 tahun x 4.019.700,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SMP NEG NEMPU HILIR 1 tahun x 1.573.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE LOGAN 1 tahun x 2.860.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE KUTAKARANGAN 1 tahun x 384.000,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE ITAM 1 tahun x 5.760.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE LUHUNG 1 Tahun x 960.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 4.746.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Bahasa SD NEGE SOPOBUTAR 1 Tahun x 768.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Ilmu Bahasa KEC. TANAH PI Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SMP NEGERI 1 tahun x 7.359.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Ilmu Bahasa SMP NEGERI 1 tahun x 764.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SMP NEGERI 1 tahun x 8.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SMP NEGERI 1 TAHUN x 13.960.400,(13.960.400,00 Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 PETUNDAL 1 tahun x 2.858.000,00 Belanja Modal Aset Tetap I Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 Tahun x 7.479.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 tahun x 688.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Ilmu Bahasa SD NEGERI 0 1 Tahun x 5.516.500,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	5.000.000.000,00	1.600.658.882,00	(3.399.341.118,00)	(67,99)	Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD INPRES KU 1 Tahun x 1.650.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 Tahun x 1.170.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 MECIHO 1 Tahun x 5.746.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD NEGERI 03 1 tahun x 1.446.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Ilmu Bahasa SD INPRES LI/ 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Ilmu Bahasa KEC. SIEMPATN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SM SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 5.254.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SM SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 20.987.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SM SIEMPATNEMPU HULU 1 tahun x 4.516.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SD PANGKIRISAN 1 Tahun x 6.239.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SD SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 3.332.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Ilmu Bahasa KEC. GUNUNG S Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SD PENGKERUKEN 1 Tahun x 1.209.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Ilmu Bahasa SD BUKIT KARO 1 Tahun x 10.000.000,0(Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu 0 tahun x 5.000.000.00(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Matematika-Pengetahua SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 45.905.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 2 SIDIKALANG 1 Tahun x 56.826.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 59.494.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030283 SIDIKALAN 1 tahun x 6.937.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037145 LAE PINAN 1 tahun x 2.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030285 SIDIKALAN 1 tahun x 7.095.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033911 BELANG M 1 tahun x 2.550.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030306 BARISAN I 1 tahun x 3.441.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030277 TELADAN 1 TAHUN x 14.200.000,0 14.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034779 SIDIANGK 1 tahun x 9.758.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034782 TRIKORA 1 tahun x 4.250.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 033912 HUTAGAN 1 tahun x 13.791.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 030301 HUTARAJ 1 tahun x 10.594.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Matematika-Pengetahua PEGAGAN HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta INPRES LINGGA TENGAH 1 tahun x 11.602.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 035950 SILENCER 1 tahun x 11.348.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 030329 KEBUN SIE 1 tahun x 13.984.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 030325 SIMANDUI 1 tahun x 5.745.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta INPRES KUTA USANG 1 Tahun x 6.388.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 034792 SIMARTUC 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 030323 BUKIT TIN 1 tahun x 11.056.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Pengeta NEGERI 030327 LAKSA 1 Tahun x 7.058.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Penget NEGERI 034793 JUMAMBA 1 Tahun x 10.180.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Penget NEGERI 2 PEGAGAN HILIF 1 tahun x 10.027.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika - Penget NEGERI 3 PEGAGAN HILIF 1 tahun x 13.413.700,0(Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika - Penget NEGERI 1 PEGAGAN HILIF 1 tahun x 38.991.100,0(Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika - Penget NEGERI 036571 PARSIRO 1 tahun x 1.440.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika - Pengetah NEGERI 030330 PISPIS 1 Tahun x 7.972.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika - Pengetah NEGERI 036572 LINGGA RA 1 Tahun x 1.183.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Matematika-Pengetahua TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahı NEGERI 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 6.259.650,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahı NEGERI 3 TIGALINGGA 1 Tahun x 26.008.100,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahı NEGERI 2 TIGALINGGA 1 Tahun x 34.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030317 GUNUNG S 1 Tahun x 3.984.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033917 BARISAN T 1 TAHUN x 13.502.000,0(13.502.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034786 LAU PAKPA 1 tahun x 8.819.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030310 TIGALINGI 1 tahun x 2.744.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033919 SUKANDEI 1 tahun x 2.519.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Matematil Alam SD NEGERI 030320 L 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034790 SARINTOI 1 tahun x 3.785.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037995 LAU PAMU 1 tahun x 5.069.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030318 BERTUNGE 1 tahun x 7.088.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030321 SIBENGKUI 1 tahun x 7.139.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Matematika-Pengetahua SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 5 SUMBUL 1 tahun x 12.080.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 3 SUMBUL 1 Tahun x 51.858.500,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 4 SUMBUL 1 tahun x 26.589.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030355 PARRATUS 1 tahun x 1.265.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033923 SUMBUL 1 Tahun x 758.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034797 PARSAORA 1 tahun x 4.992.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030349 PARBUAHA 1 tahun x 5.376.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030334 TELADAN 1 tahun x 11.037.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030332 SUMBUL 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030345 HUTAGUG 1 Tahun x 13.866.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030356 TANJUNG 1 Tahun x 5.096.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 035936 PARGAMBI 1 Tahun x 16.318.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 036562 PONJIAN 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 037992 LAE PINAG 1 tahun x 39.345.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037147 POLTAK BI 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Matematika-Pengetahua PARIRA Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 1 LAE PARIRA 1 tahun x 20.487.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030403 PANDIANG 1 tahun x 15.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033928 SIDUMPE 1 tahun x 2.144.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030404 BULUDUR 1 Tahun x 3.332.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030400 SEMPUNG 1 tahun x 27.904.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030408 KENTARA 1 Tahun x 2.511.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 036409 LUMBANT 1 tahun x 2.040.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 036569 HUTALOB 1 tahun x 5.693.332,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034811 BULUDUR 1 tahun x 3.560.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 035948 GULANGAN 1 tahun x 18.217.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030410 KABANJULI 1 tahun x 19.553.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Matematika-Pengetahua SILIMA PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 2 SILIMA PUNGGAI 1 tahun x 9.379.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 22.638.500,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030399 PALIPI 1 tahun x 6.975.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030395 GUMUNTU 1 tahun x 3.868.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030388 PARONGIL 1 tahun x 4.644.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034808 BAKAL GA 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 035947 LAE AMBA 1 tahun x 7.812.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034809 LOKKOTAI 1 Tahun x 8.849.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030397 LAESULPI 1 tahun x 1.455.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030391 PARONGII 1 tahun x 8.562.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033929 HUTAGIN 1 tahun x 5.050.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030396 GUMUNTU 1 Tahun x 8.100.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034812 SIRATA 1 Tahun x 2.100.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 038097 LAE PANG 1 tahun x 15.688.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037155 BONGKAR 1 Tahun x 10.359.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034810 SIBORAS 1 tahun x 2.839.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033930 PARONGIL 1 tahun x 5.737.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030398 LAE RAME 1 Tahun x 1.615.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 030394 BONIAN 1 tahun x 17.039.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 030392 PARONGI 1 tahun x 4.228.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu SILAHISABUNGAN Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 1 SILAHISABUNG 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 1 PARBULUAN 1 Tahun x 42.823.300,0 Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 22.503.000,0

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034783 BANGUN 1 tahun x 8.688.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034780 PANGIRIN 1 tahun x 14.494.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030298 SIMALLOP 1 Tahun x 5.390.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033916 SIARUNG 1 tahun x 5.390.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030292 LAE HOLE 1 tahun x 7.344.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 036561 SIGALING 1 tahun x 4.570.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Matematika & Pengetal BERAMPU Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika & Penget NEGERI 1 BERAMPU 1 tahun x 48.961.100,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika & Penge NEGERI 030303 BERAMPU 1 tahun x 4.884.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika & Penge NEGERI 033915 PASI 1 tahun x 4.992.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika & Penge NEGERI 030305 SAMBALI 1 tahun x 3.720.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika & Penge NEGERI 034778 KARING 1 tahun x 3.240.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 1 SIEMPAT NEMP 1 tahun x 20.888.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 23.290.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 3 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 33.766.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 038094 ADIAN PAR 1 tahun x 2.135.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030387 BUNTURAJ 1 tahun x 2.134.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 036565 LUMBAN S 1 tahun x 6.918.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030364 BATU DON 1 TAHUN x 1.225.200,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030359 ADIANNAN 1 tahun x 1.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030374 JUMANTUA 1 tahun x 9.525.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030373 GUNUNG (1 tahun x 4.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030375 JUMA TEG 1 tahun x 4.024.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 8.560.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030357 ADIANNAN 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 033925 SINAMPAN 1 tahun x 2.800.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 035942 GOMIT 1 tahun x 2.890.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 034807 JUMATEGU 1 tahun x 7.740.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lain Buku Matematika-Pengetahua SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 9.491.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 2 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 3.559.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah INPRES LAE KABERUN 1 Tahun x 13.144.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah INPRES AEK NAULI 1 Tahun x 1.900.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030365 LAE LONG 1 tahun x 2.720.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034806 LAE SERIN 1 tahun x 1.360.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030371 LAE LOGA 1 tahun x 8.101.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037152 KUTAKAR 1 tahun x 864.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 030367 SIMUNGU 1 Tahun x 2.407.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetal NEGERI 030369 PARDOMU 1 tahun x 3.196.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 034801 LAE ITAM 1 tahun x 4.704.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Matematika-Pengeta NEGERI 030370 LAE LUHU 1 Tahun x 2.160.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030368 JAMBUR IN 1 tahun x 6.964.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 034802 LAE MARKI 1 tahun x 2.176.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 034805 SOPOBUTA 1 Tahun x 4.356.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Matematika-Pengetahua TANAH PINEM Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 3 TANAH PINEM 1 tahun x 11.004.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 4 TANAH PINEM 1 tahun x 1.488.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 1 TANAH PINEM 1 tahun x 15.674.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 2 TANAH PINEM 1 TAHUN x 26.182.400,0 26.182.400,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034820 LAU PETU 1 tahun x 5.184.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 037999 JUMA BAT 1 Tahun x 14.869.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030442 PAMAH 1 tahun x 3.232.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030437 KUTABUL 1 Tahun x 10.765.500,0(Belanja Modal Aset Tetap I Buku Matematika-Pengetah INPRES KUTAMBARU 1 Tahun x 5.685.000,00 Belanja Modal Aset Tetap I Buku Matematika-Pengetah NEGERI 034823 KUTABUL 1 tahun x 10.002.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 034818 BUTAR 1 Tahun x 6.765.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030439 LAU MECIH 1 Tahun x 12.062.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 037729 SINAR PAC 1 tahun x 3.788.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu INPRES LIANG JERING 1 tahun x 7.400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Matematika-Pengetahua SIEMPATNEMPU HULU Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 2 SIEMPATNEMPU 1 Tahun x 12.168.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 1 SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 21.531.900,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 3 SIEMPATNEMPU 1 tahun x 7.213.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030383 PANGKIRI 1 Tahun x 4.940.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 037150 SIGAMBIR 1 tahun x 3.979.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030376 BAKAL JU 1 tahun x 6.671.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 037994 JUMA BOI 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030386 SUNGAI R 1 Tahun x 16.883.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu GUNUNG SITEMBER

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	170.592.414,00	170.592.414,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI LAU PENGKERUKEN 1 Tahun x 2.210.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetahu NEGERI 030314 BUKIT KAR 1 Tahun x 12.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Matematika-Pengetahua SITINJO Belanja Modal Aset Tetap La Buku Matematika-Pengetah NEGERI 030289 PANJI 1 tahun x 17.027.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prakt SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 3 SIDIKALANG 1 Tahun x 4.040.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 037145 LAE PINANG 1 tahun x 3.470.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 6.160.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 4.914.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prak TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 1 TIGALINGGA 1 Tahun x 4.120.914,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 9.344.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030320 LAU PANGGUH 1 tahun x 8.700.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Prak Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 5 SUMBUL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 11.372.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pra 3 SUMBUL 1 Tahun x 11.267.400,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 3.915.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Pengetahuan Prakt PARIRA Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 1 LAE PARIRA 1 tahun x 7.767.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 033928 SIDUMPE 1 tahun x 3.235.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030405 BULUDURI 1 Tahun x 10.541.700,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prak PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 2 SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 3.480.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 8.055.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr 033929 HUTAGINJANG 1 tahun x 1.540.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 530.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Prak SILAHISABUNGAN Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr 1 SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pral PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan Pe 3 PARBULUAN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 7.559.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 033916 SIARUNG ARUNG 1 tahun x 5.616.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prak NEMPU HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 1 SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 3.407.300,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prak NEMPU HULU Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr 1 SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pr 3 SIEMPATNEMPU HULU 1 tahun x 4.074.700,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pral PINEM Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan Pr 034820 LAU PETUNDAL 1 tahun x 1.328.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pral HILIR Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan P LINGGA TENGAH 1 tahun x 3.276.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan P 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 7.488.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan P KUTA USANG 1 Tahun x 2.430.000,0C Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan P 034792 SIMARTUGAN JEI 1 tahun x 700.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Buku Ilmu Pengetahuan P 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 640.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	0,00	579.450.511,00	579.450.511,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030303 BERAMPU 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Ilmu Pengetahuan Prakt SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 038094 ADIAN PARAPARA 1 tahun x 2.320.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Prakt Belanja Modal Aset Tetap L Buku Ilmu Pengetahuan Pra 030289 PANJI 1 tahun x 10.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr PEGAGAN HILIR 1 tahun x 4.826.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr PEGAGAN HILIR 1 tahun x 4.649.100,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr PEGAGAN HILIR 1 tahun x 17.981.300,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030330 PISPIS 1 Tahun x 3.150.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 036572 LINGGA RAJA 1 Tahun x 2.457.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 035950 SILENCER 1 tahun x 6.150.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030325 SIMANDUMA 1 tahun x 1.632.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahr 030329 KEBUN SIBABI 1 tahun x 2.325.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra KUTA USANG 1 Tahun x 560.000,00 = ! Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 7.044.400,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030327 LAKSA 1 Tahun x 4.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034793 JUMAMBALNO 1 Tahun x 1.330.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr SIDIKALANG 1 Tahun x 25.092.000,0(Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr SIDIKALANG 1 Tahun x 24.376.100,0(Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030283 SIDIKALANG 1 tahun x 5.561.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 2.321.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahr 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 2.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 6.993.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah 033911 BELANG MALUM 1 tahun x 2.550.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah KALANG SIMBARA 1 tahun x 2.210.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah 030306 BARISAN NAULI 1 tahun x 2.775.000,00

Printed By SipUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030277 TELADAN SIDIKALA 1 TAHUN x 10.500.000,0(10.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 8.620.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 4.875.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034782 TRIKORA 1 tahun x 10.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 8.658.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030301 HUTARAJA 1 tahun x 3.264.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahraç TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr TIGALINGGA 1 Tahun x 7.047.911,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr TIGALINGGA 1 Tahun x 4.140.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr TIGALINGGA 1 Tahun x 14.700.000,0(Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahr 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 2.310.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 406.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah SUMBUL 1 Tahun x 11.847.400,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra SUMBUL 1 Tahun x 9.835.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra SUMBUL 1 tahun x 4.846.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 3.192.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030332 SUMBUL 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030345 HUTAGUGUNG 1 Tahun x 8.190.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 033923 SUMBUL 1 Tahun x 214.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 037147 POLTAK BINTANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag PARIRA Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra LAE PARIRA 1 tahun x 9.829.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030404 BULUDURI 1 Tahun x 2.550.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030408 KENTARA 1 Tahun x 2.025.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 034811 BULUDURI 1 tahun x 3.560.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 035948 GULANGAN 1 tahun x 2.112.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030409 SUMBUL 1 Tahun x 1.820.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap Lair Arsitektur, Kesenian, Olahraga PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra SILIMA PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 4.440.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra SILIMA PUNGGA PUNGGA 1 tahun x 10.522.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030399 PALIPI 1 tahun x 3.050.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 650.000,00 = 6 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030392 PARONGIL 1 tahun x 896.000,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030388 PARONGIL 1 tahun x 952.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Arsitektur Olahraga SD NEGERI 0348 1 tahun x 1.050.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 1.786.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034809 LOKKOTAN 1 Tahun x 2.842.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030391 PARONGIL 1 tahun x 2.065.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.820.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahra 034812 SIRATA 1 Tahun x 700.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahra 038097 LAE PANGAROAN 1 tahun x 924.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Arsitektur, Olahraga SD NEGERI 0348 1 tahun x 862.000,00 = 8 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 033930 PARONGIL 1 tahun x 5.797.500,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030398 LAE RAMBONG 1 Tahun x 1.404.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030394 BONIAN 1 tahun x 1.625.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 037155 BONGKARAS 1 Tahun x 1.522.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag SILAHISABUNGAN Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra SILAHISABUNGAN 1 Tahun x 4.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr PARBULUAN 1 Tahun x 12.512.000,0C Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr PARBULUAN 1 Tahun x 7.874.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 034783 BANGUN 1 tahun x 3.720.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 2.730.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030293 LAE HOLE 1 tahun x 4.800.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030298 SIMALLOPUK 1 Tahun x 5.320.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 033916 SIARUNG ARUNG 1 tahun x 5.292.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Arsitektur, Kesenian, Olahrag Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra BERAMPU 1 tahun x 27.461.900,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030302 KARING 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030305 SAMBALIANG 1 tahun x 5.933.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034778 KARING 1 tahun x 1.495.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 20.888.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr SIEMPAT NEMPU 1 tahun x 10.417.800,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 038094 ADIAN PARAPARA 1 tahun x 1.265.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 036565 LUMBAN SINAMBE 1 tahun x 3.630.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030359 ADIANNANGKA 1 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030374 JUMANTUANG 1 tahun x 1.680.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030375 JUMA TEGUH 1 tahun x 1.472.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olahr 030385 ANTUANG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 4.956.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030357 ADIANNANGKA 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034807 JUMATEGUH 1 tahun x 1.650.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 035942 GOMIT 1 tahun x 1.390.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030384 KANOPAN 1 Tahun x 5.998.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag NEMPU HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 4.428.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra SIEMPAT NEMPU HILIR 1 tahun x 3.307.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr LAE KABERUN 1 Tahun x 1.610.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr AEK NAULI 1 Tahun x 1.330.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 2.720.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 034806 LAE SERING 1 tahun x 1.360.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030371 LAE LOGAN 1 tahun x 1.540.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 2.175.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahr 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 3.196.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030368 JAMBUR INDONESI 1 tahun x 2.380.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 034805 SOPOBUTAR 1 Tahun x 1.750.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Arsitektur, Kesenian, Olahraga PINEM Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra TANAH PINEM 1 tahun x 5.488.600,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra TANAH PINEM 1 tahun x 1.380.000,00 = elanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahra TANAH PINEM 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra TANAH PINEM 1 TAHUN x 9.399.600,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034820 LAU PETUNDAL 1 tahun x 310.000,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030442 PAMAH 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030437 KUTABULUH 1 Tahun x 2.250.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 034818 BUTAR 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 030439 LAU MECIHO 1 Tahun x 4.320.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra LIANG JERING 1 tahun x 1.960.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Arsitektur, Kesenian, Olahra 037729 SINAR PAGI 1 tahun x 850.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.82.09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	0,00	27.542.644,00	27.542.644,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lain Arsitektur, Kesenian, Olahraga SIEMPATNEMPU HULU Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra SIEMPATNEMPU HULU 1 Tahun x 5.616.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 10.239.900,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra SIEMPATNEMPU HULU 1 tahun x 3.655.200,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030383 PANGKIRISAN 1 Tahun x 3.807.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 037150 SIGAMBIR-GAMBIR 1 tahun x 560.000,00 = 5 Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030376 BAKAL JULU 1 tahun x 5.469.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 037994 JUMA BORNO 1 tahun x 910.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030386 SUNGAI RAYA 1 Tahun x 13.809.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Arsitektur, Kesenian, Olahrag Belanja Modal Aset Tetap La Arsitektur, Kesenian, Olahra 030289 PANJI 1 tahun x 15.832.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Geografi, Biografi, Seja PINEM Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Geografi, SMP NEGERI 4 TANAH PIN 1 Tahun x 482.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Geografi, SMP NEGERI 1 TANAH PIN 1 tahun x 7.700.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Geografi, E SD NEGERI 034820 LAU PE 1 tahun x 1.499.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Buku Geografi, Biografi, Sejar SIEMPATNEMPU HULU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Geografi, I SMP NEGERI 2 SIEMPATNE 1 Tahun x 1.755.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Buku Geografi, I SMP NEGERI 1 SIEMPAT NE 1 tahun x 5.040.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Geografi, Biografi, Sejar Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-barang SD NEGERI 030356 TANJUI 1 Tahun x 1.150.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-barang SD NEGERI 035936 PARGA 1 Tahun x 3.444.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Geografi, Biografi, Seja PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Geografi, SD NEGERI 037146 LAE HO 1 tahun x 2.132.644,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Geografi, Biografi, Seja KEC.TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Geografi, SD NEGERI 034786 LAU PA 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Geografi, SD NEGERI 030320 LAU PA 1 tahun x 1.340.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	0,00	58.069.000,00	58.069.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala	0,00	38.219.000,00	38.219.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Terbitan Berkala KEC. SIDIK Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Terbitan Berka SIDIKALANG 1 tahun x 13.468.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Terbitan Berkala KEC. SIEMI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.83.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	0,00	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 030365 LAE LONGKI 1 tahun x 3.432.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 034806 LAE SERING 1 tahun x 1.560.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 030370 LAE LUHUNG 1 tahun x 3.460.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 030369 PARDOMUAN 1 tahun x 3.260.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 034802 LAE MARKELANG 1 Tahun x 5.460.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Terbitan Berkala KEC. SIEMP Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 030364 BATU DONGKOL 1 TAHUN x 2.175.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Terbitan Berkal 030384 KANOPAN 1 Tahun x 5.404.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Laporan KEC. PEGAGAI Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Buku Laporan, PEGAGAN HILIR 1 tahun x 2.700.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Laporan KEC. SIEMPAT Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Laporan SIEMPAT NEMPU HULU 1 tahun x 8.600.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Laporan KEC. SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Laporan HUTAGUGUNG 1 tahun x 7.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Buku Laporan KEC. SIEMPAT Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Buku Laporan KABERUN 1 Tahun x 200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Laporan S JAMBUR INDONESIA 1 tahun x 750.000,00 = 7 Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Laporan KEC. SIEMPATI Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Buku Laporan S GUNUNG GAJAH 1 tahun x 600.000,00 = 6
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	1.484.344.000,00	76.350.000,00	(1.407.994.000,00)	(94,86)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	0,00	13.030.000,00	13.030.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang - Barang perpustakaa SILIMA PUNGGA - PUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Baran Peta SD NEGERI 038097 L 1 tahun x 300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang - Barang perpustakaa PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Baran Peta SD NEGERI 030298 S 1 Tahun x 1.200.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Barang - Barang perpustakaa TANAH PINEM Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang - Baran Peta SD NEGERI 034820 L 1 tahun x 725.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang - Barar Peta SD NEGERI 034818 E 1 Tahun x 1.135.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang - Barar Peta SD NEGERI 038096 F 1 Tahun x 300.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Barang - Barang perpustaka GUNUNG SITEMBER Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang - Barar Peta SD NEGERI LAU PEN 1 Tahun x 950.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Barang - Barang perpustaka SITINJO

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	1.484.344.000,00	26.960.000,00	(1.457.384.000,00)	(98,18)	Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 034784 PA 1 tahun x 950.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang - Barang perpustakaa SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 034782 TI 1 tahun x 460.000,00 = 4 Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang - Barang perpustakaa SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 030385 Al 1 Tahun x 570.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang - Barang perpustakaa TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 033919 SI 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 030320 L 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang - Barang Peta SD NEGERI 037995 L 1 tahun x 4.240.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang-Barang Perpustakaar (Manuskrip) 0 tahun x 1.484.344.000 Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaar (Manuskrip) KEC. SILIMA PU Belanja Modal Aset Tetap I Barang-Barang Perpustaka (Manuskrip) SMP NEGERI PUNGGAPUNGGA 1 tahun x 6.960.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaar (Manuskrip) KEC. SIDIKALAI Belanja Modal Aset Tetap Barang-Barang Perpustaka (Manuskrip) SD NEGERI 0 1 tahun x 10.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaa (Manuskrip) SD NEGERI 03 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang-Barang Perpustakaan SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 033924 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 030339 BERINGIN 1 tahun x 8.950.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 030356 BERINGIN 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Modal Aet Tetaap Lai Barang-Barang Perpustakaan PARBULUAN Belanja Modal Aet Tetaap I Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 030297 1 Tahun x 4.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaar PEGAGAN HILIR Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 030323 1 tahun x 3.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaar SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 035942 1 tahun x 950.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap La Barang-Barang Perpustakaa TANAH PINEM Belanja Modal Aset Tetap Pengadaan Barang-Barang Musik SD NEGERI 033921 1 tahun x 3.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.84.08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang-Barang Perpustakaan (Graphic Material) KEC. SUME Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Karya Grafika (Graphic Mate 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 3.600.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang-Barang Perpustakaan KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Berkas Komputer SMP NEGI NEMPU 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang-Barang Perpustakaan KEC. SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang-Barang Berkas Komputer SD NEGEI LAERIAS 1 Tahun x 2.460.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	158.990.000,00	130.951.200,00	(28.038.800,00)	(17,64)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.85.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan	158.990.000,00	0,00	(158.990.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	0,00	83.592.000,00	83.592.000,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan 0 tahun x 158.990.000,0(Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan KEC. SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SMP NEGERI 1 SU 1 tahun x 3.129.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SMP NEGERI 3 SU 1 Tahun x 22.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 03799 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan KEC. SILIMA PUNGGAPUNGG

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 0339 1 tahun x 5.800.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC. PARBULUAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 0347 1 tahun x 300.000,00 = 3 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 0379 1 Tahun x 1.850.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC. TANAH PINEM Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 0380 MBELANG 1 Tahun x 1.870.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC. SITINJO Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Kesenian SD NEGERI 0302 NAULI 1 tahun x 10.417.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC.SILAHISABUNGAN Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Kesenian SD NEGERI 0303 1 TAHUN x 3.746.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Kesenian SD NEGERI 0347 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC. SIEMPATNEMPU Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Kesenian SD NEGERI 0365 SINAMBELA 1 tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Kesenian SD NEGERI 0348 1 tahun x 17.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.85.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga	0,00	47.359.200,00	47.359.200,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan KEC. TIGALINGGA Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Barang Bercorak Kesenian SD NEGERI 03479 1 tahun x 7.980.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan KEC. PEGAGAN HILIR Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Barang Bercorak Olahraga SMP NEGERI 1 PE 1 tahun x 8.774.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lair Barang Bercorak Kebudayaan KEC. BERAMPU Belanja Modal Aset Tetap La Pengadaan Barang Bercoral Olahraga SMP NEGERI 1 BE 1 tahun x 5.905.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaan KEC. SUMBUL Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercoral Olahraga SD NEGERI 0347 1 tahun x 1.200.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Olahraga SD NEGERI 0347 TOLONG 1 tahun x 15.840.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaar KEC. TANAH PINEM Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Olahraga SD NEGERI 0379 1 Tahun x 1.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaar KEC. SIEMPAT NEMPU HILIR Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Olahraga SD NEGERI 0303 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Barang Bercorak Kebudayaar KEC. SIDIKALANG Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Barang Bercora Olahraga SD NEGERI 0339 1 tahun x 2.600.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	220.750.000,00	59.486.433,00	(161.263.567,00)	(73,05)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	220.750.000,00	1.380.633,00	(219.369.367,00)	(99,37)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	58.105.800,00	58.105.800,00	0,00	

Belanja Modal Aset Tetap Lai
Barang Bercorak Kebudayaan
KEC. SIEMPAT NEMPU HULU
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Barang Bercora
Olahraga SD NEGERI 0303
1 Tahun x 1.850.200,00 =
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Barang Bercora
Olahraga SD NEGERI 0303
1 tahun x 900.000,00 = 9
Belanja Modal Aset Tetap Lai
Barang Bercorak Kebudayaan
KEC. SIEMPAT NEMPU
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Barang Bercora
Olahraga SD NEGERI 0303
1 tahun x 3.240.000,00 =
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Barang Bercora
Olahraga SD NEGERI 0348
1 tahun x 250.000,00 = 2
Belanja Modal Aset Tetap Lai
Barang Bercorak Kebudayaan
KEC. TIGALINGGA
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Barang Bercora
Olahraga SD NEGERI 0347
1 tahun x 3.500.000,00 =

Belanja Modal Aset Tetap Lai
Alat Olah Raga Senam
0 tahun x 220.750.000,0
Belanja Modal Aset Tetap Lai
Alat Olah Raga Senam KEC. S
PUNGGAPUNGGA
Belanja Modal Aset Tetap L
Alat Olah Raga Senam SD N
BONIAN
1 tahun x 1.380.633,00 =

Belanja Modal Aset Tetap Lai
Alat Olah Raga Lainnya KEC.
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Alat Olah Raga
NEGERI 1 LAE PARIRA
1 tahun x 5.000.000,00 =
Belanja Modal Aset Tetap L
Pengadaan Alat Olah Raga
NEGERI 036409 LUMBANT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.800.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. : Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 1 SIDIKALANG 1 Tahun x 22.525.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030277 TELADAN : 1 TAHUN x 3.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 034781 BATANG B 1 Tahun x 2.450.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 3 PARBULUAN 1 Tahun x 3.500.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 037990 SIBIRA 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 4 SUMBUL 1 Tahun x 1.357.800,00 = Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030332 SUMBUL 1 tahun x 4.050.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. PUNGGAPUNGGA Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 033930 PARONGIL 1 tahun x 700.000,00 = 7 Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030290 PUNGUAN 1 tahun x 2.100.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap Lai Alat Olah Raga Lainnya KEC. Belanja Modal Aset Tetap L Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030363 SIHORBO 1 tahun x 343.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030387 BUNTURA 1 tahun x 480.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030375 JUMA TEC 1 tahun x 400.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030385 ANTUANG 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap La Alat Olah Raga Lainnya KEC. Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 030318 BERTUNG 1 tahun x 4.100.000,00 = Belanja Modal Aset Tetap I Pengadaan Alat Olah Raga NEGERI 037995 LAU PAMU 1 tahun x 300.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	220.750.000,00	142.088.402,00	(78.661.598,00)	(35,63)	
1.01 . 1.01.01 . 16.143 . 5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	220.750.000,00	142.088.402,00	(78.661.598,00)	(35,63)	Pengadaan Papan Data/Infor 0 tahun x 220.750.000,0 Pengadaan Papan Data/Infor PUNGGAPUNGGA Pengadaan Papan Data/Inf NEGERI 2 SILIMA PUNGGA 1 tahun x 1.800.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030399 PALIPI 1 tahun x 1.850.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030392 PARONGIL 1 Tahun x 2.850.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 030388 PARONGIL 1 tahun x 1.850.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030395 GUMUNTUR 1 tahun x 1.935.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 035947 LAE AMBAT 1 tahun x 3.233.402,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030396 GUMUNTUR 1 Tahun x 1.935.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 034810 SIBORAS 1 tahun x 2.100.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Papan Data/Inf 030394 BONIAN 1 tahun x 4.585.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SITINJO Pengadaan Papan Data/Inf NEGERI 1 SITINJO 1 Tahun x 11.000.000,0(Pengadaan Papan Data/Infor SUMBUL Pengadaan Papan Data/Inf 030349 PARBUAHAN 1 tahun x 2.000.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030347 BANGUN JUMALA 1 tahun x 1.000.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030334 TELADAN SUMBUL 1 tahun x 5.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030354 BULUH UJUNG 1 tahun x 7.000.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030352 SIPALIPALI 1 tahun x 1.800.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034799 DOLOK TOLONG 1 tahun x 2.400.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030333 SUMBUL 1 tahun x 400.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030356 TANJUNG BERING 1 Tahun x 4.000.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 037991 LANCANG 1 tahun x 2.400.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 035936 PARGAMBIRAN 1 Tahun x 3.200.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 030346 HUTAGUGUNG 1 tahun x 2.200.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030340 TANJUNG BERING 1 Tahun x 2.200.000,00 Pengadaan Papan Data/Infor PARBULUAN Pengadaan Papan Data/Inf 034780 PANGIRINGAN 1 tahun x 2.500.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030297 PARBULUAN 1 Tahun x 3.500.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 033916 SIARUNG ARUNG

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.900.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor PARIRA Pengadaan Papan Data/Inf 030403 PANDIANGAN 1 tahun x 2.200.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 033928 SIDUMPE 1 tahun x 2.200.000,00 = Belanja Modal Peralatan da Pengadaan Alat Kantor Lain 030405 BULUDURI 1 Tahun x 2.200.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034811 BULUDURI 1 tahun x 2.200.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SIEMPAT NEMPU HILIR Pengadaan Papan Data/Inf 030367 SIMUNGUN 1 Tahun x 975.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034801 LAE ITAM 1 tahun x 1.600.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SIDIKALANG Pengadaan Papan Data/Inf 030279 SIDIKALANG 1 tahun x 3.950.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030287 BATANG BERUH 1 tahun x 2.400.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 035935 PANCURAN 1 Tahun x 2.500.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030281 SIDIKALANG 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030288 BATANG BERUH 1 tahun x 4.500.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030285 SIDIKALANG 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030300 PANSURAN 1 Tahun x 6.450.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 033913 KALANG BARU 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf KALANG SIMBARA 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030306 BARISAN NAULI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030277 TELADAN SIDIKAL 1 TAHUN x 3.950.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 034779 SIDIANGKAT 1 tahun x 2.100.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034781 BATANG BERUH 1 Tahun x 1.800.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 034782 TRIKORA 1 tahun x 2.000.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 033912 HUTAGAMBIR 1 tahun x 3.350.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor PEGAGAN HILIR Pengadaan Papan Data/Inf 030323 BUKIT TINGGI 1 tahun x 800.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SIEMPAT NEMPU HULU Pengadaan Papan Data/Inf 030381 SILUMBOYAH 1 tahun x 750.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 030380 PANDAN 1 tahun x 700.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SILAHISABUNGAN Pengadaan Papan Data/Inf 030343 BINANGARA 1 Tahun x 500.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor SIEMPATNEMPU Pengadaan Papan Data/Inf 033925 SINAMPANG 1 tahun x 750.000,00 = Pengadaan Papan Data/Infor TIGALINGGA Pengadaan Papan Data/Inf 030317 GUNUNG SAYANG 1 Tahun x 2.000.000,00 Pengadaan Papan Data/Inf 033917 BARISAN TIGOR 1 TAHUN x 850.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034786 LAU PAKPAK 1 tahun x 1.000.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 034791 TANJUNG BERING 1 TAHUN x 350.000,00 = Pengadaan Papan Data/Inf 033919 SUKANDEBI 1 tahun x 1.975.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Papan Data/Inf 037995 LAU PAMULUTAN 1 tahun x 800.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.145	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penggunaan Dana Bos SD dan SMP***	105.929.000,00	105.929.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.929.000,00	105.929.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.784.900,00	3.784.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.784.900,00	3.784.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 90 Isi Ulang Toner Black 1 Toner x 450.000,00 = Lem Kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.900,00 = 9.9 Map Biasa (Stop Map) Folic 200 buah x 2.000,00 = 4 Catridge Toner HP Laser Se 1 toner x 1.200.000,00 = Catridge Canom Pixma 2 buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.999.850,00	9.999.850,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.999.850,00	9.999.850,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 28,571 lembar x 350,00
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.040.000,00	35.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha Pegawai/Rapat-Makanan 730 bungkus x 35.000,0 Makanan dan Minuman Ha Pegawai/Rapat-Snack+min 730 bungkus x 13.000,0
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.104.250,00	57.104.250,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 keg x 40.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 16.145 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.104.250,00	17.104.250,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 keg x 17.104.250,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.146	***Pembangunan jamban siswa/guru SD beserta sanitasinya (DAK)***	580.462.610,00	580.620.610,00	158.000,00	0,03	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.3	**Belanja Modal**	580.462.610,00	580.620.610,00	158.000,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	580.462.610,00	580.620.610,00	158.000,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 16.146 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	580.462.610,00	580.620.610,00	158.000,00	0,03	

Pembangunan Jamban Siswa
Sanitasinya
SD Negeri 033914 Bintang
1 unit x 104.829.122,00
SD Negeri 030301 Huta Ra
1 unit x 104.829.122,00
SD Negeri 030376 Bakal Ju
1 unit x 104.829.122,00
SD Negeri 034807 Juma Te
1 unit x 104.829.122,00
SD Negeri 036565 Lumban
1 unit x 104.829.122,00
Alat Tulis Kantor
Kertas HVS 70 gr
42 Rim x 60.000,00 = 2.
Catridge Canon Pixma IP1x
2 Buah x 325.000,00 = 6
Lakban hitam 1"
10 Rol x 9.300,00 = 93.0
Lem Kertas Botol kecil 150
3 Botol x 12.700,00 = 38
Map karton biasa
131 Buah x 2.000,00 = 2
Pena
3 Lusin x 65.000,00 = 19
Flash Disk 8 Gb
10 Buah x 150.000,00 =
Buku Ekspedisi Polos
1 Buah x 22.000,00 = 22
Buku Agenda Surat Keluar/
1 Buah x 50.000,00 = 50
Spidol marker kecil
5 Buah x 8.500,00 = 42.
Paper clip segitiga No. 1
12 Kotak x 5.500,00 = 6
Isi stapler kecil (HD-10)
20 Kotak x 4.000,00 = 8
Binder Clip Ukuran No. 107
10 Kotak x 7.000,00 = 7
Map ordner (letter file)
10 Buah x 27.500,00 = 2
Map ordner (clip file)

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Buah x 14.000,00 = 1 Cap/stempel LUNAS/verifik 1 Buah x 55.000,00 = 55 Bantalan stempel kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 2 Pak x 17.600,00 = 35.2 Map batik 60 Buah x 5.000,00 = 30 Pelubang Kertas 30XL 0 Buah x 50.000,00 = 0,(Cetak Blanko Kertas Doosla 0 Lembar x 1.000,00 = 0 Isi stapler besar (HD-10) m 15 kotak x 5.000,00 = 75 File Box Bahan Plastik 10 buah x 28.000,00 = 2 Stapler Kecil 3 Buah x 27.000,00 = 81 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 136 Buah x 6.000,00 = 8 Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 18.000.000, 18.000.000,00 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 8,000 Lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Kegiatan x 15.455.000, 15.455.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 12.500.000, 12.500.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.147	***Pembangunan jamban siswa/guru SMP beserta sanitasinya (DAK FISIK)***	187.210.000,00	250.992.000,00	63.782.000,00	34,07	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.3	**Belanja Modal**	187.210.000,00	250.992.000,00	63.782.000,00	34,07	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	187.210.000,00	250.992.000,00	63.782.000,00	34,07	
1.01 . 1.01.01 . 16.147 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	187.210.000,00	250.992.000,00	63.782.000,00	34,07	Pembangunan Jamban Siswa/ Sanitasinya Pembangunan Sanitasi/Jaml Sidikalang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Ruang x 60.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jam Sidikalang 0 Ruang x 60.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jam Silima Pungga-pungga 0 Ruang x 60.000.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jam Sumbul 1 Ruang x 74.841.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jam Tigalingga 1 Ruang x 74.841.000,00 Pembangunan Sanitasi/Jam Tanah Pinem 1 Ruang x 74.841.000,00 Honorarium Pejabat Pengada Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan 0 OP x 680.000,00 = 0,0 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 47 rim x 60.000,00 = 2.8 Lakban Hitam 1 " 2 Rol x 9.300,00 = 18.60 Lem Kertas Botol Kecil 150 2 Botol x 12.700,00 = 25 Map karton biasa 40 Buah x 2.000,00 = 80 Isi Stapler kecil (HD-10) 12 Kotak x 4.000,00 = 48 Map Batik 63 Buah x 5.000,00 = 31 Catridge Canon Pixma IP18 3 Buah x 400.000,00 = 1. Amplop Putih Tebal 6 Kotak x 40.000,00 = 24 Flash Disk 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1. Belanja dan Benda Pos Lainn Materai Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 72. Belanja Cetak dan Pengganda Fotokopi dokumen ukuran A 7,000 Lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 Kegiatan x 11.000.000, 11.000.000,00 Honor Tim Pengawas 0 Kegiatan x 500.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pejabat Pembu 0 ob x 900.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Penerim 0 op x 500.000,00 = 0,0 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 7.000.000,(
1.01 . 1.01.01 . 16.150	***Rehabilitasi sedang ruang kelas SD (DAK FISIK)***	1.905.657.642,00	1.905.657.642,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.905.657.642,00	1.905.657.642,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.905.657.642,00	1.905.657.642,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.150 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.905.657.642,00	1.905.657.642,00	0,00	0,00	
						Rehabilitasi Sedang Ruang K Rehabilitasi Sedang Ruang 034821 Pasir Tengah 3 Ruang x 78.506.854,0 235.520.562,00 Rehabilitasi Sedang 03030 2 Ruang x 78.506.854,0 157.013.708,00 Rehabilitasi sedang Ruang 030293 Lae Hole 3 Ruang x 78.506.854,0 235.520.562,00 Rehabilitasi Sedang Ruang 034807 Juma Teguh 1 Ruang x 78.506.854,0 Rehabilitasi Sedang Ruang 030369 Pardomuan 3 Ruang x 78.506.854,0 235.520.562,00 Rehabilitasi Sedang Ruang 030285 Sidikalang 4 Ruang x 78.506.854,0 314.027.416,00 Rehabilitasi Sedang Ruang 030297 Parbuluan 3 Ruang x 78.506.854,0 235.520.562,00 Rehabilitasi Sedang Ruang 030328 Bandar Huta Usan 3 Ruang x 78.506.854,0 235.520.562,00 Rehabilitasi Sedang Ruang 030387 Buntu Raja 1 Ruang x 78.506.854,0 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1. Lakban hitam 1" 10 Rol x 9.300,00 = 93. Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/i865 B

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 21 Lem Kertas Botol kecil 150 3 Botol x 12.700,00 = 38 Map karton biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40 Pena 2 Lusin x 65.000,00 = 13 Flash Disk 8 Gb 5 Buah x 150.000,00 = 7 Buku Ekspedisi Polos 2 Buah x 22.000,00 = 44 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 Buah x 50.000,00 = 50 Spidol marker kecil 5 Buah x 8.500,00 = 42. Paper clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 8 Isi stapler besar (HD-50) 10 Kotak x 7.500,00 = 7 Binder Clip Ukuran No. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 7 Map ordner (letter file) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (clip file) 17 Buah x 14.000,00 = 2 Cap/stempel LUNAS/verifik 3 Buah x 55.000,00 = 16 Bantalan stempel kecil 3 Buah x 13.200,00 = 39 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 3 Pak x 17.600,00 = 52. Belanja Makan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 162 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 162 Kotak x 13.000,00 = Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 35 Buah x 6.000,00 = 21 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 6,800 Lembar x 350,00 = Biaya Perencanaa Biaya Perencanaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 35.000.000, 35.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.151	***Pembangunan ruang kelas SD beserta perabotnya (DAK FISIK)***	770.354.748,00	770.354.748,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.151 . 5.2.3	**Belanja Modal**	770.354.748,00	770.354.748,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.151 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	770.354.748,00	770.354.748,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.151 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	770.354.748,00	770.354.748,00	0,00	0,00	Pembangunan Ruang Kelas S Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Perabotnya SD Negeri 034 2 ruang x 176.588.687,0 353.177.374,00 Pembangunan Ruang Kelas Perabotnya SD Negeri 030 1 ruang x 176.588.687,0 176.588.687,00 Pembangunan Ruang Kelas Perabotnya SD Negeri 030 1 ruang x 176.588.687,0 176.588.687,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 81 rim x 60.000,00 = 4.8 Lakban hitam 1" 19 rol x 9.300,00 = 176. Lem Kertas Botol kecil 150 14 botol x 12.700,00 = 1 Map karton biasa 253 buah x 2.000,00 = 5 Pena 11 lusin x 65.000,00 = 7 Flash Disk 8 Gb 12 buah x 150.000,00 = Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44 Buku Agenda Surat Keluar/ 5 buah x 50.000,00 = 25 Spidol marker kecil 9 buah x 8.500,00 = 76. Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 2 Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No. 107 25 kotak x 7.000,00 = 17 Map ordner (letter file) 40 buah x 27.500,00 = 1 Map ordner (clip file) 40 buah x 14.000,00 = 5 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Bantalan stempel kecil 2 buah x 13.200,00 = 26 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 30 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17. Stapler kecil (HD-10) Max 5 buah x 27.000,00 = 13 Cartridge Printer Hitam 6 Buah x 325.000,00 = 1 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 7.510.000,0 Belanja Cetak dan Penggandi Fotocopy dokumen ukuran 7,000 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 24.000.000, 24.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 kegiatan x 16.500.000, 16.500.000,00 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 15
1.01 . 1.01.01 . 16.152	***Pengadaan buku - buku perpustakaan SD (DAK)***	1.872.960.000,00	1.872.960.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.152 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.872.960.000,00	1.872.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.152 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.872.960.000,00	1.872.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.152 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	1.872.960.000,00	1.872.960.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Buku Perpustaka 1 paket x 1.850.000.000, 1.850.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembua Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan Konstruksi Nila Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar 3 OB x 1.500.000,00 = 4 Honorarium Pejabat Penerim

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta 3 OP x 600.000,00 = 1.8 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420 Lakban hitam 1" 4 rol x 9.300,00 = 37.20 Lem Kertas Botol kecil 150 3 botol x 12.700,00 = 38 Map karton biasa 13 buah x 2.000,00 = 26 Pena 2 lusin x 65.000,00 = 13 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 22.000,00 = 22 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34. Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22. Stapler Kecil (HD-10) Max 5 buah x 27.000,00 = 13 Isi Stapler Besar (HD-50) M 2 buah x 7.500,00 = 15. Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 1,450 lembar x 350,00 = Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daer 1 op x 15.000.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 16.153	***Pengadaan media pembelajaran SMP (DAK)***	435.650.000,00	683.518.900,00	247.868.900,00	56,90	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.153 . 5.2.3	**Belanja Modal**	435.650.000,00	683.518.900,00	247.868.900,00	56,90	
1.01 . 1.01.01 . 16.153 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	435.650.000,00	683.518.900,00	247.868.900,00	56,90	
1.01 . 1.01.01 . 16.153 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	435.650.000,00	683.518.900,00	247.868.900,00	56,90	Pengadaan Media Pembelajar 0 paket x 429.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						SMP Negeri 1 Parbuluan 1 Paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 2 Siempat Nen 1 Paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Gunung Site 1 Paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 2 Sumbul 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Pegagan Hili 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Silahi Sabun 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Lae Parira 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Berampu 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Silima Pungc 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 3 Siempat Nen 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Siempat Nen 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Tigalingga 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Tanah Pinem 1 paket x 44.700.000,00 SMP Negeri 1 Sidikalang 2 paket x 44.700.000,00 Honorarium Pejabat Pembua Honorarium Pengadaan Ba PPK/PPBJ Nilai Pagu Dana s.d Rp 500 Juta 2 ob x 1.160.000,00 = 2 Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta 3 op x 600.000,00 = 1.8 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 55 rim x 60.000,00 = 3. Lakban hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.50 Lem Kertas Botol kecil 150 1 botol x 12.700,00 = 12 Map karton biasa 75 buah x 2.000,00 = 15 Pena 5 lusin x 65.000,00 = 32 Flash Disk 8 Gb 7 buah x 150.000,00 = 1 Spidol marker kecil

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 8.500,00 = 8.5 Paper clip segitiga No. 1 11 buah x 5.500,00 = 6(Isi stapler kecil (HD-10) 21 kotak x 4.000,00 = 8 Isi stapler besar (HD-50) 12 kotak x 7.500,00 = 9(Binder Clip Ukuran No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 1(Map ordner (letter file) 25 buah x 27.500,00 = (Map ordner (clip file) 20 buah x 14.000,00 = 2 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Bantalan stempel kecil 3 buah x 13.200,00 = 3(Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 12 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17. Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 9(Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 24 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy dokumen ukuran 4,000 lembar x 350,00 = Honorium Pejabat Pengadaai 1 OP x 680.000,00 = 68(
1.01 . 1.01.01 . 16.154	***Pembangunan Laboratorium IPA dan Ruang Praktikum SMP Beserta Perabotnya***	425.391.000,00	421.762.436,00	(3.628.564,00)	(0,85)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.3	**Belanja Modal**	425.391.000,00	421.762.436,00	(3.628.564,00)	(0,85)	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	425.391.000,00	421.762.436,00	(3.628.564,00)	(0,85)	
1.01 . 1.01.01 . 16.154 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	425.391.000,00	421.762.436,00	(3.628.564,00)	(0,85)	Pembangunan Laboratorium Praktikum SMP Beserta Perat Pembangunan Laboratoriur Praktikum SMP Beserta Per Negeri 3 Tigalingga 1 ruang x 384.876.736,0 384.876.736,00 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 65 rim x 60.000,00 = 3.9 Lakban hitam 1"

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 rol x 9.300,00 = 46.50 Lem Kertas Botol kecil 150 2 botol x 12.700,00 = 25 Map karton biasa 80 buah x 2.000,00 = 16 Pena 10 lusin x 65.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 12 buah x 150.000,00 = Buku Ekspedisi Polos 6 buah x 22.000,00 = 13 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42. Paper clip segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 8 Isi stapler besar (HD-50) 20 buah x 5.000,00 = 10 Binder Clip Ukuran No. 107 20 kotak x 7.000,00 = 14 Map ordner (clip file) 20 buah x 14.000,00 = 2 Map ordner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 5 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Bantalan stempel kecil 1 buah x 13.200,00 = 13 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Amplop Coklat Kecil 1 buah x 17.600,00 = 17 Stapler Kecil 10 Buah x 27.000,00 = 2 Belanja Perangko, Materai da Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 15 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 3,500 lembar x 350,00 = Biaya Perencanaan 1 kegiatan x 16.000.000, 16.000.000,00 Biaya Pengawasan 1 Kegiatan x 11.000.000, 11.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.155	***Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan ALat Peraga Pendidikan***	1.142.950.000,00	409.089.000,00	(733.861.000,00)	(64,21)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.142.950.000,00	409.089.000,00	(733.861.000,00)	(64,21)	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.142.950.000,00	409.089.000,00	(733.861.000,00)	(64,21)	
1.01 . 1.01.01 . 16.155 . 5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	1.142.950.000,00	409.089.000,00	(733.861.000,00)	(64,21)	Pengadaan Peralatan Laborat SMP Negeri 4 Sumbul 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 3 Tigalingga 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 2 Siempat Nem 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 1 Berampu 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 2 Parbuluan 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 3 Parbuluan 1 Paket x 50.000.000,00 SMP Negeri 1 Sitinjo 1 Paket x 50.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bar PPK/PPBJ Nilai Pagu Dana D s.d Rp 2,5 Miliar 3 OB x 880.000,00 = 2.6 Honorarium Panitia Penerima Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana Diatas Rp 2 500 Juta 3 OP x 600.000,00 = 1.8(Perjalanan Dinas Luar Daerah 0 Kegiatan x 22.081.000,(Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Lakban hitam 1" 7 rol x 9.300,00 = 65.10(Lem Kertas Botol kecil 150g 3 botol x 12.700,00 = 38. Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 10 Map karton biasa 24 buah x 2.000,00 = 48. Pena 2 lusin x 65.000,00 = 130 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3(Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.(Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5! Isi stapler kecil (HD-10) 11 kotak x 4.000,00 = 4 Isi stapler besar No. 1210 5 kotak x 9.000,00 = 45. Binder Clip Ukuran No. 107 5 kotak x 7.000,00 = 35. Map ordner (letter file) 12 buah x 27.500,00 = 3 Map ordner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 1 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Bantalan stempel kecil 3 buah x 13.200,00 = 39 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Amplop Coklat Kecil 2 pak x 17.600,00 = 35.2 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 2,000 lembar x 350,00 = Honorarium Pejabat Pengada 1 OP x 680.000,00 = 680
1.01 . 1.01.01 . 16.191	***Penambahan Ruang Kelas Baru SD (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	272.300.000,00	272.300.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	272.300.000,00	272.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	272.300.000,00	272.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.191 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	272.300.000,00	272.300.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Beserta Perabotnya Pembangunan Ruang Kelas Perabotnya SD Negeri 035! 1 Paket x 272.300.000,0(272.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.192	***Penambahan Ruang Guru SD (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	787.008.100,00	787.008.100,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	787.008.100,00	787.008.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	787.008.100,00	787.008.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.192 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	787.008.100,00	787.008.100,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Beserta Perabotnya Pembangunan Ruang Guru Perabotnya SD Negeri 0302 1 Paket x 196.850.600,00 196.850.600,00 Pembangunan Ruang Guru Perabotnya SD Negeri 0303 1 Paket x 197.050.000,00 197.050.000,00 Pembangunan Ruang Guru Perabotnya SD Negeri 0303 1 Paket x 196.454.500,00 196.454.500,00 Pembangunan Ruang Guru Perabotnya SD Negeri 0303 1 Paket x 196.653.000,00 196.653.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.193	***Penambahan Ruang Guru SMP (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.193 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	281.400.000,00	281.400.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan dan Perabotnya Penambahan Ruang Guru S Perabotnya SMP Negeri 2 T 1 Paket x 281.400.000,00 281.400.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.194	***Pembangunan Perpustakaan SD (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	196.828.000,00	196.828.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	196.828.000,00	196.828.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	196.828.000,00	196.828.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.194 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	196.828.000,00	196.828.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan dan Perabotnya

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Perpustakaa Perabotnya SD Negeri 030 1 Paket x 196.828.000,0 196.828.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.195	***Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SD (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	153.970.200,00	153.970.200,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	153.970.200,00	153.970.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	153.970.200,00	153.970.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.195 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	153.970.200,00	153.970.200,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan dan Sanitasi (MCK) SD Pembangunan Sarana Air B (MCK) SD Negeri 030311 L 1 Paket x 77.100.000,00 Pembangunan Sarana Air B (MCK) SD Negeri 033922 P 1 Paket x 76.870.200,00
1.01 . 1.01.01 . 16.196	***Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih SMP (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.196 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	76.950.000,00	76.950.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan dan Sanitasi (MCK) SMP Pembangunan Sarana Air B (MCK) SMP Negeri 2 Siemp 1 Paket x 76.950.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.197	***Pembangunan Pagar dan Pos Jaga SMP (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	379.894.000,00	379.894.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	379.894.000,00	379.894.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	379.894.000,00	379.894.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.197 . 5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0,00	379.894.000,00	379.894.000,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Jaga SMP

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Pagar dan P Sitinjo 1 Paket x 190.091.000,0 190.091.000,00 Pembangunan Pagar dan P Berampu 1 Paket x 189.803.000,0 189.803.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16.198	***Pembangunan Laboratorium Komputer SMP Beserta Perabotnya (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	757.686.300,00	757.686.300,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	757.686.300,00	757.686.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	757.686.300,00	757.686.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.198 . 5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	757.686.300,00	757.686.300,00	0,00	Belanja Modal Pembangunan Komputer SMP Pembangunan Laboratoriun Negeri 1 Siempat Nempu H 1 Paket x 380.270.800,0 380.270.800,00 Pembangunan Laboratoriun Negeri 1 Berampu 1 Paket x 377.415.500,0 377.415.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16.199	***Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (PJOK) (DAK)***	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.199 . 5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	0,00	64.421.100,00	64.421.100,00	0,00	Pengadaan Peralatan Pendidi Olahrga dan Kesehatan (PJO SMP Negeri 1 Sidikalang 2 Paket x 20.000.000,00 SMP Negeri 2 Sidikalang 1 Paket x 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 Rim x 60.000,00 = 300 Lakban Hitam 1 " 2 Rol x 9.300,00 = 18.60 Lem Kertas Boto Kecil 150 1 Buah x 12.700,00 = 12 Tinta Printer Hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Botol x 35.000,00 = 35 Map Karton Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65 Flashdisk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 22.000,00 = 22 Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.5 Paper Clip Segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20. BInder Clip Ukuran 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. map Ordner (Letter File) 2 buah x 27.500,00 = 55 Map Ordner (Clip File) 2 buah x 14.000,00 = 28 Cap Stempel Lunas/Verifik 1 buah x 55.000,00 = 55 Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 1 Pak x 17.600,00 = 17. Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Isi Stapler Besar No.1210 2 buah x 9.000,00 = 18. Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy Dokumen Ukurar 1,000 lembar x 350,00 = Honorarium Pejabat Pembua 2 OB x 420.000,00 = 84(Honorarium Panitia Penerima 3 OP x 500.000,00 = 1.5 Honorarium Pejabat Pengada 1 OP x 680.000,00 = 68(
1.01 . 1.01.01 . 16.200	***Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa SMP (DAK)***	0,00	240.183.800,00	240.183.800,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	240.183.800,00	240.183.800,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	240.183.800,00	240.183.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 16.200 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	240.183.800,00	240.183.800,00	0,00	Pengadaan Buku Koleksi Perp SMP Negeri 1 Sidikalang 1 Paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 4 Tanah Pinem 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 3 Tanah Pinem 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Swasta Rismaduma Su 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 2 Parbuluan 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 2 Sumbul 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 1 Silahisabunga 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 3 Siempat Nem 1 paket x 25.000.000,00 = SMP Negeri 1 Gunung Sitem 1 paket x 25.000.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 rim x 60.000,00 = 300. Lakban Hitam 1" 1 rol x 9.300,00 = 9.300, Lem Kertas Botol Kecil 150 1 botol x 12.700,00 = 12. Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Flashdisk 8GB 2 buah x 150.000,00 = 3(Spidol Marker Kecil 1 buah x 8.500,00 = 8.50 Paper Clip segitiga NO. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.5(Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.(Isi Stapler Besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37.5 Binder Clip Ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.(Map Ordner (Letter File) 5 buah x 27.500,00 = 13 Map Ordner (Clip File) 5 buah x 14.000,00 = 70. Cap/Stempel Lunas/Verifika 1 buah x 55.000,00 = 55. Bantalan Stempel Kecil 1 buah x 13.200,00 = 13.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil 2 B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.600,00 = 17. Binder Clip Ukuran No. 111 3 buah x 9.000,00 = 27. Map Karton Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20 Belanja Materai, Perangko da Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Belanja Cetak dan Penggand Fotocopy Dokumen Ukurar 2,000 Lembar x 350,00 = Honorarium Pejabat Pembua 2 ob x 800.000,00 = 1.6 Honorarium Panitia Penerima 3 OP x 550.000,00 = 1.6 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Dae 1 kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 18	**Program Pendidikan Non Formal**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14	***Operasional SKB***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *UPT*
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.905.400,00	9.905.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.464.800,00	7.464.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kertas HVS 30 rim x 60.000,00 = 1.8 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210 Tinta Printer 7 botol x 35.000,00 = 24 Kertas Karbon 1 kotak x 40.700,00 = 4(Buku agenda surat masuk/ 1 buah x 50.000,00 = 5(Catridge Printer Black 4 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Printer Colour 3 400000 x 400.000,00 = Map Karton Biasa 80 buah x 2.000,00 = 16 Map Odner 10 buah x 27.500,00 = 2 Tinta Stempel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 botol x 14.300,00 = 57 Paper Klip Segitiga 30 kotak x 3.300,00 = 9 Lem Cair Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 22 Amplop Putih 4 Kotak x 45.100,00 = 1 Materai 3000 9 buah x 3.000,00 = 27. Materai 6000 11 buah x 6.000,00 = 66 Spidol Whiteboard 4 Dos x 137.000,00 = 54 Lakban Hitam 5 buah x 17.000,00 = 85 Kertas Transparan folio 3 dos x 29.200,00 = 87. Kertas Sampul Biasa 90 lembar x 1.700,00 = Pelubang Kertas 3 buah x 52.000,00 = 15 Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.500,00 = 23 Amplop Coklat 3 Pak x 47.300,00 = 141 CD-R 1 Tabung x 275.000,00 = Map Plastik Berkancing 11 Buah x 9.000,00 = 99 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 16
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Lampu Bola Lampu 20 Buah x 54.600,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.348.600,00	1.348.600,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan bahan Sapu Lantai 12 buah x 17.600,00 = 2 Sikat Kamar Mandi Bergaga 6 Buah x 27.500,00 = 16 Cairan Pembersih Kamar M 4 Buah x 35.200,00 = 14 Kain Pel Bergagang 6 Buah x 66.000,00 = 39 Pewangi Ruangan 6 Buah x 72.600,00 = 43
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belenja Telepon Rekening Telepon 12 Bulan x 1.700.000,00 Belanja Listrik Rekening Telepon 12 Bulan x 400.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Langganan Surat Kabar 24 Exp x 60.000,00 = 1.4
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.334.600,00	2.334.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 12 Kotak x 60.500,00 = 7
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.608.600,00	1.608.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 4,596 Lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 18.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.120.000,00	11.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.0 Golongan IV 4 OH x 550.000,00 = 2.2 Penginapan Gol III 4 OH x 650.000,00 = 2.6 Penginapan Gol. IV 2 OH x 850.000,00 = 1.7 Biaya Angkutan Umum 6 PP x 270.000,00 = 1.62
1.01 . 1.01.01 . 20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	893.130.000,00	893.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04	***Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)***	541.864.000,00	541.864.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	541.864.000,00	541.864.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.185.900,00	20.185.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.185.900,00	20.185.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pani Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Canon Pixma IP1x 5 buah x 325.000,00 = 1 Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = 5 Amplop Putih Tipis 5 Kotak x 47.300,00 = 2 Lakban hitam 2 " 6 Rol x 15.400,00 = 92.4 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 16 Isi Stapler/Hekter (HD-10)I 10 Kotak x 4.000,00 = 4(Spidol Marker Kecil 100 Buah x 8.500,00 = 8 Belanja Alat Tulis Kantor Pes Map Plastik Bersleting 250 buah x 30.000,00 = Pena 21 lusin x 65.000,00 = 1. Buku tulis folio 250 buah x 22.000,00 = Pensil biasa merek HB 21 lusin x 47.000,00 = 9
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 12 OJ x 400.000,00 = 4.8
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 250 lembar x 15.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 125,000 lembar x 350,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.440.000,00	157.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	157.440.000,00	157.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 3,280 kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 3,280 kotak x 13.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	144.538.100,00	144.538.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.988.100,00	118.988.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalan Dinas Dal 1 Keg x 118.988.100,00
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.550.000,00	25.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Keg x 25.550.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	167.400.000,00	167.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Peser 3,250 PP x 50.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Nara 1 PP x 1.000.000,00 = 1 Pengganti Transport Nara 13 PP x 300.000,00 = 3.
1.01 . 1.01.01 . 20.16	***Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik***	351.266.000,00	351.266.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	351.266.000,00	351.266.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.172.700,00	17.172.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.172.700,00	17.172.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240 Map biasa (stop map) folio 30 buah x 2.000,00 = 6(Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 8 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer 7 kotak x 35.000,00 = 2 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 1(Binder Clip Ukuran No. 10 10 kotak x 7.000,00 = 7 Binder Clip Ukuran No. 20 10 kotak x 25.000,00 = Amplop Putih Tipis 2 kotak x 47.300,00 = 9 Lakban hitam 2 "

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 rol x 15.400,00 = 123. Correction fluid Tabung 4 buah x 11.600,00 = 4(Lem Kertas Botol 500gr 5 botol x 30.000,00 = 1! Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Spidol marker kecil 12 buah x 8.500,00 = 1(Map ordner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = ! Belanja Alat Tulis Peserta Buku tulis folio 250 buah x 22.000,00 = Map Plastik Bersleting 250 buah x 30.000,00 = Pensil Merah Biru 21 lusin x 32.000,00 = 6 Pena biasa 21 lusin x 41.000,00 = 8
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Uang Transport Narasumb Utama PNS Tingkat Pusat 2 PP x 5.000.000,00 = 1 Uang Transport Narasumb Utama PNS Tingkat Propins 5 PP x 1.000.000,00 = 5
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Tek HONORARIUM NON PNS P Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Provinsi 50 OJ x 400.000,00 = 2(HONORARIUM NON PNS P Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Pusat 20 OJ x 600.000,00 = 12 Honorarium Moderator Tekni Honorarium Narasumber/P PNS Moderator 5 Angkatan x 700.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.889.800,00	24.889.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.889.800,00	24.889.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 250 buah x 15.000,00 = Cetak Foto Ukuran 5 R 150 lembar x 8.100,00 = Cetak Buku Ukuran A4/F4/(

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						260 lembar x 60.000,00 Budge/Name Tag Peserta 260 buah x 15.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 1,000 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukura 4 set x 18.700,00 = 74.
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Aula Sewa Ruang rapat/pertem 15 Hari x 900.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Penginapan Narasumber unt PNS 60 hari x 400.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41.250.000,00	41.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Proyektor 15 hari x 1.000.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System lengkap (H MP3, Flasdisk) 15 hari x 1.750.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.265.000,00	62.265.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.265.000,00	62.265.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 20 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/k 20 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Makan 1,005 kotak x 35.000,00 Snack 2,010 kotak x 13.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.813.500,00	28.813.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.813.500,00	3.813.500,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Dae 1 kegiatan x 3.813.500,(
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daera

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	88.875.000,00	88.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 20.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	88.875.000,00	88.875.000,00	0,00	0,00	Transport Peserta Diklat Transport Peserta Kec. Sidi 135 PP x 75.000,00 = 10 Transport Peserta Kec. Tra Kec. Sitinjo, Berampu, Sien dan Lae Parira 90 PP x 100.000,00 = 9.(Transport Peserta Kec. Sun Punggapungga, Pegagan H Siempatnempu, Tigalingga 360 PP x 125.000,00 = 4 Transport Peserta Kec. Gur Siempatnempu Hilir, Silahis Pinem 165 PP x 150.000,00 = 2
1.01 . 1.01.01 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	788.645.000,00	788.645.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08	***Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan***	450.253.000,00	450.253.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.253.000,00	450.253.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.474.000,00	17.474.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pani Kertas HVS 70 gr 22 rim x 60.000,00 = 1.3 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 3 Catridge Canon Pixma IP1x 5 buah x 325.000,00 = 1 Lem Kertas Botol 500gr 5 botol x 30.000,00 = 15 Binder Clip Ukuran No. 20(10 Kotak x 25.000,00 = 2 Pelubang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = 10 Spidol marker kecil 150 Buah x 8.500,00 = 1 Belanja Alat Tulis Peserta Pena 17 Lusin x 65.000,00 = 1 Map Plastik Bersleting 200 buah x 30.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku tulis folio 200 buah x 22.000,00 = 4 Pensil biasa merek HB 17 lusin x 47.000,00 = 79
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 12 OJ x 400.000,00 = 4.8
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.050.000,00	47.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat Pak Daerah Berwarna Bahan Ke Permika 200 lembar x 16.500,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 125,000 lembar x 350,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.850.000,00	125.850.000,00	0,00	0,00	
1:01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	125.850.000,00	125.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 2,630 Kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 2,600 Kotak x 13.000,00
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	120.179.000,00	120.179.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.729.000,00	91.729.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Keg x 91.729.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.450.000,00	28.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Keg x 28.450.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	134.900.000,00	134.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Transport Peserta 2,600 PP x 50.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wi Uang Transport PNS Tena Pengajar/Widyaswara/Inst 13 pp x 300.000,00 = 3. Uang Transport PNSTenag Pengajar/Widyaswara/Inst 1 PP x 1.000.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 22.15	***Pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional***	77.855.000,00	77.855.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Upacara Honorarium Petugas Teram Upacara (Polri/TNI) 1 OK x 300.000,00 = 30(Honorarium Petugas Teram Komandan Upacara (Polri/ 1 OK x 200.000,00 = 20(Honorarium Petugas Teram Doa 1 OK x 150.000,00 = 15(Honorarium Petugas Teram UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 15(Honorarium Petugas Teram Bendera 3 OK x 100.000,00 = 30(Honorarium Petugas Teram Pengibar Bendera 1 OK x 200.000,00 = 20(Honorarium Petugas Teram Acara 1 OK x 250.000,00 = 25(Honorarium Non PNS/Non Lainnya Petugas Kebersiha 1 OK x 150.000,00 = 15(Honorarium Petugas Teram Musik Upacara (Polri/TNI) 2 OK x 200.000,00 = 40(Honorarium Non PNS/Non Lainnya Kelompok Paduan 1 Klp x 500.000,00 = 50(Honorarium Non PNS/Non Lainnya Tim P3K 1 Kelompok x 400.000,0(Honorarium Petugas Teram Komandan Upacara (Polri/ 1 OK x 300.000,00 = 30(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Non PNS/Non Lainnya Persiapan Tempat 3 OK x 100.000,00 = 30(Honorarium Petugas Teram 1 Kelompok x 300.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.955.000,00	73.955.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.385.900,00	3.385.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.385.900,00	3.385.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265. Lem Kertas Botol kecil 150 4 botol x 12.700,00 = 50 Map karton biasa 75 Buah x 2.000,00 = 15 Tinta Printer 5 botol x 35.000,00 = 17 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88. Cap/stempel tanggal 4850 1 Ok x 95.000,00 = 95.0(Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 2 Pembatas/penanda halamai 20 buah x 5.500,00 = 11(Amplop Putih Tebal 3 kotak x 40.700,00 = 12 Catridge Canon Pixma IP28 3 buah x 400.000,00 = 1. Amplop Coklat Besar Bertali 1 bungkus x 154.000,00 = Cutter kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75. Map batik 15 buah x 5.000,00 = 75. Isi cutter kecil 10 buah x 5.000,00 = 50. Buku Ekspedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46.
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	697.400,00	697.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 60 Lembar x 8.100,00 = 4
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	211.400,00	211.400,00	0,00	0,00	Fotocopy Surat Surat Dinas Fotocopy dokumen ukuran A

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						604 lembar x 350,00 = 2
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.731.700,00	26.731.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Sewa Sofa 5 set x 500.000,00 = 2.5 Sewa Kursi Plastik 500 buah x 4.600,00 = 2 Sewa Kursi Chitose 200 buah x 7.500,00 = 1 Sewa Sarung Kursi 500 set x 4.400,00 = 2.2
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	18.231.700,00	18.231.700,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sound System Lengkap 1 set x 9.531.700,00 = 9 Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak + Plafon 12 set x 725.000,00 = 8.
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 80 kotak x 13.000,00 = 1 Belanja Makanan dan Minum Hari-Hari Nasional Makan Peserta 750 kotak x 35.000,00 = Snack Peserta 750 kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Tar Gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 22.28	***Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional***	95.537.000,00	95.537.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.537.000,00	95.537.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.303.500,00	13.303.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.303.500,00	13.303.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map ordner (clip file) 29 buah x 14.000,00 = 4 Map karton biasa 1,200 Buah x 2.000,00 = Stapler besar (HD-50) 6 Buah x 95.000,00 = 57 Stapler kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Isi stapler besar (HD-50) 12 Buah x 7.500,00 = 90 Isi stapler kecil (HD-10) 20 Buah x 4.000,00 = 80 Catridge Canon Pixma IP1x 4 Buah x 325.000,00 = 1 Tinta Printer 20 kotak x 35.000,00 = 7 Pena biasa 10 lusin x 41.000,00 = 41 Lem Kertas cair stick tube 9 buah x 2.500,00 = 22.5 Buku tulis folio isi 50 10 buah x 6.600,00 = 66 Buku Agenda Surat Keluar/I 5 buah x 50.000,00 = 25 Pelubang Kertas 4 buah x 22.000,00 = 88 Binder Clip Ukuran No. 107 15 buah x 7.000,00 = 10 Binder Clip Ukuran No. 200 15 buah x 25.000,00 = 3 Buku Kas Kwarto 6 buah x 11.000,00 = 66 CD-RW 12x Single Pack 200 BUAH x 20.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.642.000,00	2.642.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.642.000,00	2.642.000,00	0,00	0,00	cetak dan penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 7,000 lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukuran 12 buah x 16.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Dan Minum ra Makanan dan Minuman Har - Makanan 720 KOTAK x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 720 BUAH x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.031.500,00	45.031.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.28 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.031.500,00	45.031.500,00	0,00	0,00	PERJALANAN DINAS DALAM I 1 tahun x 45.031.500,00
1.01 . 1.01.01 . 22.30	***Lomba Interaktif Siswa***	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.428.200,00	4.428.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.428.200,00	4.428.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420. Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265. Lem Kertas Botol kecil 150g 5 botol x 12.700,00 = 63. Map biasa (stop map) folio 85 buah x 2.000,00 = 17(Tinta Printer 3 botol x 162.800,00 = 48 Amplop Putih Tebal 3 kotak x 45.100,00 = 13 Catridge Canon Pixma IP28 2 buah x 400.000,00 = 8(Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/i865 Bal 2 buah x 325.000,00 = 6 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = 66. Paper clip segitiga No. 2 20 kotak x 3.300,00 = 66 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 11 Spidol Permanent/marker 12 buah x 11.000,00 = 1 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50. Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23. Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Amplop Coklat Besar Bertali 1 bungkus x 154.000,00 = Flash Disk16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 3(Kertas Karton tebal 15 buah x 5.500,00 = 82. Lakban bening 2" 4 buah x 17.000,00 = 68.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembatas/penanda halama 9 buah x 5.500,00 = 49.!
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.662.800,00	1.662.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 30 buah x 15.000,00 = 4 Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.100,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	807.800,00	807.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,308 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 400 buah x 4.600,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System lengkap (Ho MP3, Flasdisk) 2 hari x 1.750.000,00 =
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.919.000,00	73.919.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 30 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 50 kotak x 13.000,00 = 6
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	72.369.000,00	72.369.000,00	0,00	0,00	Lomba Fashionshow Tingkat Makan Peserta 413 bungkus x 30.000,0C Snack Peserta 413 kotak x 13.000,00 = Lomba Menari Daerah Tingka Makan Peserta 1,013 bungkus x 30.000, 30.390.000,00 Snack Peserta 1,013 kotak x 13.000,00 Lomba Story Telling Tingkat Makan Peserta 43 bungkus x 30.000,00 Snack Peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						43 kotak x 13.000,00 = 5 Lomba Cerdas Cermat TIngk Makan Peserta 73 bungkus x 30.000,00 Snack Peserta 73 kotak x 13.000,00 = 9 Lomba Bernyanyi Lagu Kebar pakai seruling tingkat SMP Makan Peserta 141 bungkus x 30.000,0(Snack Peserta 141 bungkus x 13.000,0(
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja yang akan diserahkar masyarakat Trophy 5 set x 3.300.000,00 = 1
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Kejuaraan L Show Tingkat PAUD dan TK Juara I 1 OK x 500.000,00 = 500 Juara II 1 OK x 450.000,00 = 450 Juara III 1 OK x 400.000,00 = 400 Juara Harapan I 1 OK x 350.000,00 = 350 Juara Harapan II 1 OK x 300.000,00 = 300 Juara Harapan III 1 OK x 250.000,00 = 250 Uang Pembinaan Kejuaraan L Daerah Tingkat PAUD dan TK Juara I 1 OK x 500.000,00 = 500 Juara II 1 OK x 450.000,00 = 450 Juara III 1 OK x 400.000,00 = 400 Juara Harapan I 1 OK x 350.000,00 = 350 Juara Harapan II 1 OK x 300.000,00 = 300 Juara Harapan III 1 OK x 250.000,00 = 250

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Pembinaan Kejuaraan Telling Tingkat SD Juara I 1 OK x 500.000,00 = 50 Juara II 1 OK x 400.000,00 = 40 Juara III 1 OK x 300.000,00 = 30 Uang Pembinaan Kejuaraan Cermat Tingkat SD Juara I 1 OK x 600.000,00 = 60 Juara II 1 OK x 500.000,00 = 50 Juara III 1 OK x 400.000,00 = 40 Uang Pembinaan Kejuaraan pakai seruling Tingkat SMP Juara I 1 OK x 500.000,00 = 50 Juara II 1 OK x 400.000,00 = 40 Juara III 1 OK x 300.000,00 = 30
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 22.30 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Honorarium Petugas Teram (s.d 4 jam) 15 OK x 500.000,00 = 7. Honorarium Tim Penyusun 3 OK x 300.000,00 = 90 Belanja Pengganti Transport Pendamping Peserta dan Pendamping L Show Tingkat PAUD dan T 200 OK x 75.000,00 = 15 Peserta dan Pendamping L Tingkat PAUD dan TK 200 OK x 75.000,00 = 15 Peserta dan Pendamping L Tingkat SD 30 OK x 75.000,00 = 2.2 Peserta dan Pendamping L Cermat Tingkat SD 60 OK x 75.000,00 = 4.5 Peserta dan Pendamping L Lagu Kebangsaan dengan p 128 OK x 75.000,00 = 9.
	SURPLUS / (DEFISIT)	(350.719.525.925,00)	(350.079.546.289,00)	639.979.636,00	(0,18)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	56.715.250.000,00	57.246.735.700,00	531.485.700,00	0,94	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	56.715.250.000,00	57.246.735.700,00	531.485.700,00	0,94	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	45.715.250.000,00	44.246.735.700,00	(1.468.514.300,00)	(3,21)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	45.645.250.000,00	44.221.735.700,00	(1.423.514.300,00)	(3,12)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	45.645.250.000,00	44.221.735.700,00	(1.423.514.300,00)	(3,12)	Perda No. 7 Tahun 2011 : Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Keseha Kesehatan 1 Tahun x 420.000.000,0 420.000.000,00 Retribusi Pelayanan Keseha (Umum) 1 Tahun x 3.776.735.700 3.776.735.700,00 Retribusi Pelayanan Keseha (BPJS) 1 Tahun x 40.025.000.00 40.025.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00	25.000.000,00	(45.000.000,00)	(64,29)	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	70.000.000,00	25.000.000,00	(45.000.000,00)	(64,29)	Perda No. 7 Tahun 2011 t Retribusi Daerah Retribusi Tempat Khusus Pa 1 Tahun x 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	11.000.000.000,00	13.000.000.000,00	2.000.000.000,00	18,18	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.000.000.000,00	13.000.000.000,00	2.000.000.000,00	18,18	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigalingga	876.722.000,00	986.722.000,00	110.000.000,00	12,55	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Tigalingg 1 Tahun x 986.722.000,0 986.722.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tigabaru	658.724.000,00	768.724.000,00	110.000.000,00	16,70	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Tigabaru

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kutabuluh	766.848.000,00	876.848.000,00	110.000.000,00	14,34	1 Tahun x 768.724.000,(768.724.000,00 Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 876.848.000,(876.848.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sigalingging	835.978.000,00	965.978.000,00	130.000.000,00	15,55	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 965.978.000,(965.978.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Hutarakyat	802.160.000,00	912.160.000,00	110.000.000,00	13,71	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Hutarakyat 1 Tahun x 912.160.000,(912.160.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Batang Beruh	953.718.000,00	1.063.718.000,00	110.000.000,00	11,53	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 1.063.718.00(1.063.718.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Parongil	286.440.000,00	396.440.000,00	110.000.000,00	38,40	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Parongil 1 Tahun x 396.440.000,(396.440.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kentara	497.465.000,00	607.465.000,00	110.000.000,00	22,11	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Kentara 1 Tahun x 607.465.000,(607.465.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bunturaja	845.372.000,00	955.372.000,00	110.000.000,00	13,01	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Bunturaja 1 Tahun x 955.372.000,(955.372.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kilometer 11	585.252.000,00	695.252.000,00	110.000.000,00	18,80	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas KM 11 1 Tahun x 695.252.000,(695.252.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bakkal Gajah	307.574.000,00	417.574.000,00	110.000.000,00	35,76	Perpres Nomor 32 Tahun Puskemas Bakal Gajah 1 Tahun x 417.574.000,(417.574.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sumbul	1.017.314.000,00	1.127.314.000,00	110.000.000,00	10,81	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 1.127.314.000 1.127.314.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pegagan Julu II	717.216.000,00	827.216.000,00	110.000.000,00	15,34	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 827.216.000,(827.216.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silalahi	249.430.000,00	359.430.000,00	110.000.000,00	44,10	Perpres Nomor 32 Tahun Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 359.430.000,(359.430.000,00

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sopobutar	458.846.000,00	568.846.000,00	110.000.000,00	23,97	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 568.846.000,(568.846.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Berampu	338.984.000,00	448.984.000,00	110.000.000,00	32,45	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Berampu 1 Tahun x 448.984.000,(448.984.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sitinjo	354.725.000,00	464.725.000,00	110.000.000,00	31,01	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 464.725.000,(464.725.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 4.1.4.22.18	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Gunung Sitember	447.232.000,00	557.232.000,00	110.000.000,00	24,60	Perpres Nomor 32 Tahur Puskesmas Gunung Sitemb 1 Tahun x 557.232.000,(557.232.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	123.490.882.000,00	132.280.718.348,00	8.789.836.348,00	7,12	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	67.490.882.000,00	69.821.418.000,00	2.330.536.000,00	3,45	
1.02 . 1.02.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	67.490.882.000,00	69.821.418.000,00	2.330.536.000,00	3,45	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	67.490.882.000,00	69.821.418.000,00	2.330.536.000,00	3,45	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	54.488.182.000,00	55.356.318.000,00	868.136.000,00	1,59	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	41.277.264.000,00	41.641.170.000,00	363.906.000,00	0,88	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 40.364.648.00 40.364.648.000,00 Acress 1 tahun x 1.276.522.000 1.276.522.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.510.976.000,00	3.766.610.000,00	255.634.000,00	7,28	Tunjangan keluarga 1 tahun x 3.766.610.000 3.766.610.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	453.530.000,00	476.226.000,00	22.696.000,00	5,00	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 476.226.000,0 476.226.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.079.675.000,00	4.183.275.000,00	103.600.000,00	2,54	Tunjangan fungsional 1 tahun x 4.183.275.000 4.183.275.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	555.240.000,00	808.840.000,00	253.600.000,00	45,67	Tunjangan Umum 1 tahun x 808.840.000,0 808.840.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.630.742.000,00	2.539.095.000,00	(91.647.000,00)	(3,48)	Tunjann beras Tunjangan beras 1 tahun x 2.539.095.000 2.539.095.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	360.515.000,00	160.597.000,00	(199.918.000,00)	(55,45)	Tunjangan PPh 1 tahun x 160.597.000,0 160.597.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	985.000,00	1.043.000,00	58.000,00	5,89	Pembulatan gaji 1 tahun x 1.043.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	1.296.724.000,00	1.296.145.000,00	(579.000,00)	(0,04)	Iuran Jaminan Kesehatan Iuran JKN 1 tahun x 1.296.145.000 1.296.145.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	142.792.000,00	148.406.000,00	5.614.000,00	3,93	Iuran JKK Iuran JKK PNS, CPNS dan 1 tahun x 148.406.000,0 148.406.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	179.739.000,00	334.911.000,00	155.172.000,00	86,33	Iuran JKM Iuran JKM PNS, CPNS dan 1 tahun x 334.911.000,0 334.911.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	13.002.700.000,00	14.465.100.000,00	1.462.400.000,00	11,25	
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	10.122.700.000,00	11.165.100.000,00	1.042.400.000,00	10,30	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 11.165.100.00 11.165.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 00.00 . 5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	2.880.000.000,00	3.300.000.000,00	420.000.000,00	14,58	TPP berdasarkan kelangkaan 1 tahun x 3.300.000.000 3.300.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	56.000.000.000,00	62.459.300.348,00	6.459.300.348,00	11,53	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.711.219.000,00	1.792.588.000,00	81.369.000,00	4,76	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 6000 280 Bh x 6.000,00 = 1.6 Materai 3000 270 Bh x 3.000,00 = 810 Gudang Farmasi Materai 6000 30 Bh x 6.000,00 = 180. Materai 3000 26 Bh x 3.000,00 = 78.0
1.02 . 1.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.020.000,00	40.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Belanja telepon dinas kesel 12 Bulan x 100.000,00 = Gudang Farmasi Belanja telepon Gudang Fa 12 Bulan x 60.000,00 = 7
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Gudang Farmasi Belanja air untuk Gudang F 12 Bulan x 100.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Belanja listrik Dinas Keseha 12 Bulan x 900.000,00 = Gudang Farmasi Belanja listriik Gudang Farm 12 Bulan x 375.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Belanja kawat/faksimile/inte kesehatan 12 Bulan x 1.350.000,00 Gudang Farmasi Belanja kawat/faksimile/inte Farmasi 12 Bulan x 450.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Ber 4 (empat) Pajak Kenderaan Roda 4 (e Kesehatan dan UPT Gudan 1 Tahun x 15.000.000,0(Belanja Pajak Kendaraan Ber 2 (dua) Pajak Kenderaan Roda 2 (c Kesehatan dan UPT Gudan 1 Tahun x 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Peralata Perlengkapan Kantor dan Rur Belanja Bahan/Jasa untuk F Komputer Dinas Kesehatan Farmasi 1 Tahun x 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Amplop Coklat Besar Bertal 6 Bks x 154.000,00 = 92 Amplop Coklat Tipis 10 Kotak x 162.800,00 = Bantalan stempel besar 10 Bh x 22.000,00 = 220 Blanko kwitansi isi 50 Lemb 10 Block x 6.000,00 = 60 Buku Agenda Surat 2 Bh x 260.000,00 = 520 Buku Agenda Surat Biasa 8 Bh x 20.000,00 = 160.(Buku Ekspedisi Biasa 8 Bh x 11.500,00 = 92.0(Buku Folio 60 Gr Jahit Bena 10 Bh x 95.000,00 = 950.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Kas Kwarto 18 Bh x 11.000,00 = 19 Buku tamu 2 Bh x 55.000,00 = 110. Cap/stempel LUNAS/verifi 2 Bh x 55.000,00 = 110. Cap/stempel tanggal 4 Bh x 35.000,00 = 140. Cap/stempel SKPD 2 Bh x 55.000,00 = 110. Catridge 15 Bh x 400.000,00 = 6. CD-R single Pack 20 Bh x 9.000,00 = 180. Correction fluid pen 60 Bh x 27.500,00 = 1.6 Cutter kecil A300 12 Bh x 15.000,00 = 18(Isi cutter kecil 10 Ktk x 5.000,00 = 50.(Flash Disk16 Gb 10 Bh x 180.000,00 = 1. Gunting Kertas besar 14 Bh x 16.500,00 = 231 Kertas HVS 70 gr 252 Rim x 60.000,00 = 1 Kertas HVS folio warna 220 Rim x 70.000,00 = 1 Kertas jeruk 3 Kotak x 40.000,00 = 12 Karbon d folio hitam 22 Ktk x 37.400,00 = 822 Lakban bening 2" 38 roll x 17.000,00 = 646 Lakban coklat 2" 38 roll x 17.000,00 = 646 Lakban hitam 1" 38 roll x 9.300,00 = 353. Lakban hitam 2 " 39 roll x 15.400,00 = 600 Lem Kertas cair stick tube 45 Tube x 2.500,00 = 11 Map biasa (stop map) folio 400 Bh x 2.000,00 = 800. Map letter file (pake besi) 50 Bh x 36.300,00 = 1.81 Map ordner (letter file) 80 Bh x 24.000,00 = 1.92 Map snelhekter plastik 40 Bh x 8.500,00 = 340.0 Mouse PS2 optical 8 Bh x 125.000,00 = 1.00 Paper clip segitiga No. 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Kotak x 5.500,00 = Pelubang Kertas 8 Bh x 52.000,00 = 416. Pembatas/penanda halama 202 set x 5.500,00 = 1. Pena 5 Lusin x 240.000,00 = Pena biasa 24 Lusin x 41.000,00 = Penggaris besi 30 cm 39 Bh x 10.000,00 = 39(Penghapus Pensil 80 Bh x 4.400,00 = 352. Penghapus whiteboard 12 Bh x 7.200,00 = 86.4 Pensil 2B 12 Lusin x 61.000,00 = Spidol white board 24 Bh x 8.800,00 = 211. Stabillo 60 Bh x 11.000,00 = 66(Stapler besar (HD-50) 12 Bh x 95.000,00 = 1.1 Stapler kecil (HD-10) 24 Bh x 27.500,00 = 66(Isi stapler besar (HD-50) 100 Kotak x 7.500,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 100 Kotak x 4.000,00 = Tinta Printer 50 Bh x 28.600,00 = 1.4 Tinta Stempel 31 Botol x 19.800,00 = 6 Penghapus pulpen 55 Bh x 4.400,00 = 242. Lem Kertas Botol besar 1 Botol x 11.000,00 = 11 Gudang Farmasi Amplop Coklat Besar Bertal 2 Bks x 154.000,00 = 30 Amplop Coklat Tipis 4 Kotak x 162.800,00 = Bantalan stempel besar 2 Bh x 22.000,00 = 44.0(Blanko kwitansi isi 50 Lemb 5 Block x 6.000,00 = 30. Buku Agenda Surat 2 Bh x 260.000,00 = 520 Buku Agenda Surat Biasa 2 Bh x 20.000,00 = 40.0(Buku Ekspedisi Biasa 2 Bh x 11.500,00 = 23.0(Buku Folio 60 Gr Jahit Bena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Bh x 95.000,00 = 190. Buku Kas Kwarto 8 Bh x 11.000,00 = 88.0 Buku tamu 2 Bh x 55.000,00 = 110. Catridge 2 Bh x 400.000,00 = 80(CD-R single Pack 5 Bh x 9.000,00 = 45.00 Correction fluid pen 24 Bh x 27.500,00 = 66(Cutter kecil A300 2 Bh x 15.000,00 = 30.0 Isi cutter Besar 4 Kotak x 5.500,00 = 22. Flash Disk16 Gb 1 Bh x 180.000,00 = 180 Gunting Kertas besar 1 Bh x 16.500,00 = 16.5(Kertas HVS 70 gr 38 Rim x 60.000,00 = 2.: Kertas HVS folio warna 30 Rim x 70.000,00 = 2.: Kertas jeruk 1 Bks x 40.000,00 = 40.(Karbon biasa uk folio 2 Ktk x 40.700,00 = 81.4 Lakban bening 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.0 Lakban coklat 2" 2 Rol x 17.000,00 = 34.0 Lakban hitam 1" 2 Rol x 9.300,00 = 18.60 Lakban hitam 2 " 2 Rol x 15.400,00 = 30.8(Lem Kertas cair stick tube 10 Bh x 2.500,00 = 25.0(Map biasa (stop map) folio 60 Bh x 2.000,00 = 120.(Map ordner (letter file) 8 Bh x 23.000,00 = 184.(Map ordner (letter file) 8 Bh x 27.500,00 = 220.(Map data file (spring file) 31 12 Bh x 8.500,00 = 102.(Mouse PS2 optical 1 Bh x 125.000,00 = 125. Paper clip segitiga No. 1 24 Ktk x 5.500,00 = 132.(Pelubang Kertas 2 Bh x 52.000,00 = 104.(Pembatas/penanda halaman 10 Set x 5.500,00 = 55.0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena refill 5 Lusin x 183.000,00 = 9 Pena biasa 24 Lusin x 41.000,00 = 9 Penggaris besi 30 cm 4 Bh x 10.000,00 = 40.0 Penghapus pulpen 10 Bh x 4.400,00 = 44.0 Pensil 2B 4 Lusin x 61.000,00 = 24 Stabillo 4 Bh x 11.000,00 = 44.0 Stapler besar (HD-50) 2 Bh x 95.000,00 = 190. Stapler kecil (HD-10) 2 Bh x 27.500,00 = 55.0 Isi stapler besar (HD-50) 20 Ktk x 7.500,00 = 150. Isi stapler kecil (HD-10) 21 Kotak x 4.000,00 = 8 Tinta Printer 15 Bh x 28.600,00 = 429 Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99 Penghapus Pensil 7 Bh x 4.400,00 = 30.80 Stabillo 1 Bh x 7.000,00 = 7.000,
1.02 . 1.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.039.100,00	20.624.100,00	3.585.000,00	21,04	Dinas Kesehatan Cetak Blanko Disposisi Bah 200 Rim x 23.900,00 = 4 Cetak Amplop Berlogo 20 Kotak x 57.205,00 = 1 Cetak Map Berlogo 1,050 Bh x 5.000,00 = 5. Gudang Farmasi Cetak Kartu stock obat 78 Bks x 100.000,00 = 7. Cetak Map Berlogo 330 Bh x 5.000,00 = 1.65
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.770.900,00	12.185.900,00	1.415.000,00	13,14	Dinas Kesehatan Fotocopy dokumen ukuran 31,958 Lembar x 350,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	Penggandaan 1 Lembar x 300,00 = 30 Gudang Farmasi Fotocopy dokumen ukuran 2,858 Lembar x 350,00 = Dinas Kesehatan Penjilidan dokumen ukuran 10 Set x 16.000,00 = 16 Penjilidan dokumen ukuran 50 Set x 18.700,00 = 93 Gudang Farmasi Penjilidan dokumen ukuran 10 Set x 16.000,00 = 16 Penjilidan dokumen ukuran 50 Set x 18.700,00 = 93
1.02 . 1.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.995.000,00	9.995.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Lampu Hemat Energi 23 w 60 Bh x 45.500,00 = 2.7 Lampu Hemat Energi 45 w 60 Bh x 65.010,00 = 3.9 Ukuran AA alkaline 36 Bh x 10.400,00 = 374 Gudang Farmasi Lampu Hemat Energi 23 w 30 Bh x 45.500,00 = 1.3 Lampu Hemat Energi 45 w 25 Bh x 65.000,00 = 1.6
1.02 . 1.02.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Dinas Kesehatan Cairan pembersih kaca 50 Botol x 24.200,00 = 1 Cairan pembersih kamar m

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Botol x 35.200,00 = 2 Cairan pembersih lantai 45 Botol x 25.300,00 = 1 Cangkul 12 Bh x 65.000,00 = 780 Ember Plastik Tanpa Tutup 15 Bh x 139.700,00 = 2.(Ember Plastik Bertutup 15 Bh x 324.500,00 = 4. Garpu sampah 12 Bh x 48.000,00 = 576 Gayung air 26 Bh x 15.000,00 = 390 Kain pel bergagang 32 Bh x 66.000,00 = 2.1 Karbol biasa 30 Botol x 15.400,00 = 4 Karet pembersih kaca 30 Bh x 48.400,00 = 1.4 Karet pembersih kamar ma 30 Bh x 29.700,00 = 891 Kemoceng plastik 30 Bh x 39.600,00 = 1.1 Keranjang sampah ruangan 40 Bh x 48.400,00 = 1.9 Kertas tissue Kotak 13 Ktk x 67.100,00 = 87 Pewangi ruangan semprot l 10 Botol x 39.600,00 = 3 Sapu Lidi 35 Bh x 16.500,00 = 577 Sapu Plastik 35 Bh x 49.000,00 = 1.7 Serokan plastik 35 Bh x 45.100,00 = 1.5 Sikat kamar mandi bergaga 16 Bh x 56.100,00 = 897 Sikat WC 16 Bh x 29.700,00 = 475 Tong Sampah Komposter 6 Unit x 1.200.000,00 = Vas bunga kaca 25 Bh x 242.400,00 = 6.(Gudang Farmasi Cairan pembersih kamar ma 10 Botol x 35.200,00 = 3 Cairan pembersih lantai 10 Botol x 25.300,00 = 2 Ember Plastik Tanpa Tutup 15 Bh x 139.700,00 = 2.(Gayung air 8 Bh x 15.000,00 = 120.(Kain pel bergagang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Bh x 66.000,00 = 528. Kemoceng plastik 8 Bh x 39.600,00 = 316. Keranjang sampah ruangar 12 Bh x 48.400,00 = 58(Sapu Lidi 10 Bh x 16.500,00 = 165 Sapu Plastik 8 Bh x 49.000,00 = 392. Sikat kamar mandi bergag 8 Bh x 56.100,00 = 448. Pot bunga kecil 8 Bh x 88.000,00 = 704. Sikat WC 7 Bh x 29.700,00 = 207. Tong Sampah Komposter 2 Unit x 1.201.300,00 = Serokan plastik 10 Bh x 45.100,00 = 451
1.02 . 1.02.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/ majalah 1 Tahun x 7.200.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan Dan Minuman Rapat Lain Lain pada Dinas K selama 12 bulan Makanan dan Minuman Har Rapat - Makanan 1,364 Kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 1,400 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol 1 Kotak x 60.000,00 = 6(
1.02 . 1.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	155.000.000,00	125.000.000,00	(30.000.000,00)	(19,35)	Dinas Kesehatan 1 Tahun x 120.000.000,(120.000.000,00 Gudang Farmasi 1 Tahun x 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.000.000,00	275.000.000,00	30.000.000,00	12,24	Dinas Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas D Propinsi Sumatera Utara da Dalam Negeri Luar Propins 1 Tahun x 275.000.000,(275.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	935.256.000,00	935.256.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Lepas/ Pegawai Tidak Tetap Honorarium Pegawai Hono THL 456 ob x 1.700.000,00 = HONORARIUM NON PNS D Umum/Dokter Gigi 36 ob x 3.800.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.256.000,00	23.256.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	23.256.000,00	23.256.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	23.256.000,00	23.256.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 456 ob x 51.000,00 = 23
1.02 . 1.02.01 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Lembur Pada hari kerj Uang Lembur PNS Pada ha II 120 OJ x 20.000,00 = 2. Uang Lembur PNS Pada ha III 150 OJ x 25.000,00 = 3. Uang Lembur PNS Pada ha IV 90 OJ x 30.000,00 = 2.7 Pada hari minggu dan hari li Uang Lembur PNS Pada ha libur Golongan II 60 OJ x 30.000,00 = 1.8 Uang Lembur PNS Pada ha libur Golongan III 70 OJ x 35.000,00 = 2.4 Uang Lembur PNS Pada ha liburGolongan IV 50 OJ x 40.000,00 = 2.0 Pengganti Uang makan lemb Pengganti Uang makan ler I s.d Golongan IV 140 OH x 35.000,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 01.23	***Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	76.369.000,00	76.369.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	76.369.000,00	76.369.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	53.369.000,00	53.369.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	53.369.000,00	53.369.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pr Pengadaan Printer Desk J 6 Unit x 2.326.000,00 = Belanja Modal Pengadaan Ala Pengadaan Infocus 2 Unit x 14.357.000,00 = Belanja Modal Pengadaan Pe Video dan Film Video Recorder / Handycar 1 Unit x 10.699.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.23 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	Belanja Modal Komputer Lap Pengadaan Laptop/Noteboo 2 Unit x 11.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	440.000.000,00	509.995.000,00	69.995.000,00	15,91	
1.02 . 1.02.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	32.012.800,00	32.012.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	32.012.800,00	32.012.800,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer Printer Canon PIXMA iX 65 6 Unit x 3.581.500,00 = 2 Pengadaan Alat Kantor Lainn Televisi 1 Unit x 9.500.000,00 = 9 Active Speaker 1 Unit x 1.023.800,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	52.987.200,00	52.987.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	52.987.200,00	52.987.200,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Kompute Notebook Notebook/Laptop 2 Unit x 20.428.200,00 = Personal Computer 1 Unit x 12.130.800,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas UPT Puskesmas*
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	66.368.750,00	66.368.750,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	66.368.750,00	66.368.750,00	0,00	0,00	Meubelair Kursi Tunggu (4 kursi) 5 Unit x 10.400.000,00 = Lemari 5 Unit x 2.873.750,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.631.250,00	8.631.250,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	5.790.000,00	5.790.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan me

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.841.250,00	2.841.250,00	0,00	0,00	Meja Kerja 1/2 biro MTS 18 5 Bh x 1.158.000,00 = 5. Belanja Modal Pengadaan Ku Kursi kerja kayu remin flan 5 Bh x 568.250,00 = 2.8
1.02 . 1.02.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	100.000.000,00	140.000.000,00	40.000.000,00	40,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	79.000.000,00	(21.000.000,00)	(21,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	79.000.000,00	(21.000.000,00)	(21,00)	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	79.000.000,00	(21.000.000,00)	(21,00)	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Belanja Pengadaan Gedung Kesehatan (Pembuatan Tar Lampu Hias Taman) 1 Unit x 6.000.000,00 = Pemeliharaan Halaman Ge Kantor 1 Tahun x 73.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Pembangunan Gajebo 1 Paket x 55.000.000,00 Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK 2 OB x 700.000,00 = 1.4 Honorarium Pejabat Penga 1 OB x 680.000,00 = 68 Honorarium Panitia Pemeri Penerima Hasil Pekerjaan 3 OK x 700.000,00 = 2.1 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 11 Rim x 60.000,00 = 66 Tinta Printer 2 Botol x 162.800,00 = 3 Paper clip segitiga No. 1 6 Kotak x 5.500,00 = 33 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 3 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 10 Lbr x 6.000,00 = 60.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 10 Lbr x 3.000,00 = 30.(Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,104 Lbr x 350,00 = 38
1.02 . 1.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi dan G.Farmasi*
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
						Service Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Kendaraan D Dalam Lingkungan Kantor 9 Unit x 9.750.000,00 = Pemeliharaan Kendaraan D Double Gardan 1 Unit x 36.000.000,00 = Pemeliharaan Kendaraan D Roda Dua 8 Unit x 750.000,00 = 6.
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Service Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Kendaraan D Dalam Lingkungan Kantor 1 Unit x 9.750.000,00 = Pemeliharaan Kendaraan D Roda Dua 1 Unit x 500.000,00 = 5(
						Dinas Kesehatan Ban Luar 40 Bh x 1.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.45	***Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik***	0,00	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Puskesmas Sitinjo dan Pu*
1.02 . 1.02.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.45 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	0,00	29.995.000,00	29.995.000,00	0,00	
						Belanja Jasa Penambahan Da Jaringan Instalasi Listrik Dinas Kesehatan 1 Paket x 6.995.000,00 = Puskesmas Sitinjo 1 Paket x 9.500.000,00 = Poskesdes Sibira 1 Paket x 4.500.000,00 = Poskesdes Lae Hole 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 4.500.000,00 = Poskesdes Lae Hole Induk 1 Paket x 4.500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit/Tenaga Kesehatan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus Kursus Singka 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Dinas Kesehata Biaya Cetak Profil Dinas Ke 40 set x 160.000,00 = 6. Biaya Cetak Renja 20 set x 90.000,00 = 1.8 Biaya Cetak Lakip 20 set x 90.000,00 = 1.8 Biaya Cetak LKPJ 20 set x 75.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lbr x 350,00 = 3.5
1.02 . 1.02.01 . 15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	1.750.000.000,00	1.750.173.000,00	173.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 15.01	***Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan***	1.650.000.000,00	1.650.173.000,00	173.000,00	0,01	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium PPK 2 ob x 1.100.000,00 = 2. Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan Panitia Pemeriksa Barang/
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	Hasil Pekerjaan 3 ok x 700.000,00 = 2.1 Honorarium Pejabat Pengada Jasa Honorarium Pejabat Pengac 2 ob x 680.000,00 = 1.3
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.223.167.000,00	1.223.340.000,00	173.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.329.800,00	4.329.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.669.800,00	3.669.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 90 Tinta Printer 5 buah x 28.600,00 = 14 Lakban hitam 2 " 15 rol x 15.400,00 = 231 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 11 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 2 Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 51.000,00 = 51. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68 Correction fluid Tabung 2 buah x 11.600,00 = 23. Paper clip segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39. Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44. Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95. Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40 Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35. Pembatas/penanda halamai 5 set x 5.500,00 = 27.50(Gunting Kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33. Glossy photo paper A4 4 bks x 25.000,00 = 100. Kertas jeruk 4 bks x 40.000,00 = 160. Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280.(Kalkulator 14 Digit SL-240 L 1 buah x 204.000,00 = 2(
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dai Lainnya Materai 6000 100 buah x 6.000,00 = 6(Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat - Obatan Belanja Pengadaan Obat - C 1 Paket x 1.200.000.000,(1.200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 200 lembar x 4.100,00 =
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 4,000 lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.6
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.017.200,00	15.190.200,00	173.000,00	1,15	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.017.200,00	15.190.200,00	173.000,00	1,15	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Lu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.190.200,0(
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	421.173.000,00	421.173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	421.173.000,00	421.173.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.01 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	421.173.000,00	421.173.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Angk Bermotor Pengadaan Kendaraan Rod Double Gardan 1 unit x 421.173.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02	***Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.164.200,00	12.164.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.017.200,00	3.017.200,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 15 Rim x 60.000,00 = 90 Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 420 Flash disk 8 GB 2 Bh x 150.000,00 = 300 Tinta Printer 5 Botol x 35.000,00 = 17 Catridge black 1 Bh x 325.200,00 = 325 Buku Ekspedisi garis merah 1 Bh x 64.900,00 = 64.9(Amplop putih tebal 2 Kotak x 31.900,00 = 6: Buku tulis kwarto isi 40 lem 39 Bh x 2.000,00 = 78.0(Map plastik folio kancing 38 Bh x 9.000,00 = 342.(Spidol marker kecil 2 Bh x 7.900,00 = 15.80(Pena 8 Lusin x 41.000,00 = 32 Map Snelhekter 1 Bh x 4.500,00 = 4.500,
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 6000 15 Lbr x 6.000,00 = 90.0(Materai 3000 19 Lbr x 3.000,00 = 57.0(

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pendukung untuk Pel Belanja Dispenser Anti Tur 18 Bh x 400.000,00 = 7.2 Belanja Galon Air Mineral 18 Bh x 100.000,00 = 1.8
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Jasa Narasumber Propinsi 16 OJ x 400.000,00 = 6.4 Jasa Penyusunan Bahan Pel 8 Mp x 250.000,00 = 2.0 Jasa Narasumber Kabupate 16 OJ x 200.000,00 = 3.2 Jasa Penyusunan Bahan Pel 8 Mp x 175.000,00 = 1.4
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.259.800,00	2.259.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 100 Lbr x 4.100,00 = 410 Cetak spanduk 10 Meter x 65.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.199.800,00	1.199.800,00	0,00	0,00	Fotocopy Fotokopi dokumen ukuranA 3,428 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	belanja sewa penginapan sewa kamar hotel narasumb 2 Kamar x 400.000,00 = 8 sewa kamar hotel narasumb 2 Kamar x 400.000,00 = 8 sewa kamar hotel peserta bi 38 Kamar x 300.000,00 = sewa kamar hotel panitia ke 2 Kamar x 300.000,00 = 6 sewa ruang rapat pertemuar 2 Hari x 900.000,00 = 1.8
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.576.000,00	12.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	12.576.000,00	12.576.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Makanan 288 Kotak x 35.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi 192 Kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	SPPD dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas D
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 30.000.000,00 SPPD Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Pengganti Transport Narasu 2 PP x 1.000.000,00 = 2. Pengganti Transport Narasu 2 PP x 300.000,00 = 600.
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	33.594.241.000,00	37.316.636.328,00	3.722.395.328,00	11,08	
1.02 . 1.02.01 . 16.01	***Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya***	8.330.000.000,00	8.330.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.330.000.000,00	8.330.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.500,00	2.257.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.203.500,00	2.203.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600 Kertas HVS folio warna 3 rim x 70.000,00 = 210. Flash Disk 4 Gb 3 buah x 120.000,00 = 36 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 140 Paper clip segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33 Buku Ekspedisi Biasa 3 buah x 11.500,00 = 34. Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 65 Map gantung 8 buah x 15.000,00 = 120 Map biasa (stop map) folio 28 buah x 2.000,00 = 56.
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko dan Benda Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48. Materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.0
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Premi Asuransi Kesel 1 tahun x 8.280.000.000 8.280.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 550 lembar x 350,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.550.000,00	47.550.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.070.000,00	25.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 25.070.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.480.000,00	22.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 22.480.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.16	***Peningkatan Kesehatan Masyarakat Deteksi Dini Kesehatan Reproduksi***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.388.800,00	3.056.800,00	(332.000,00)	(9,80)	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.800,00	2.888.800,00	(332.000,00)	(10,31)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360 Kertas HVS folio warna 10 Rim x 70.000,00 = 70 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 6 Correction fluid Tabung 2 Buah x 19.800,00 = 39 Paper clip segitiga No. 1 5 Buah x 5.500,00 = 27.! Map biasa (stop map) folio 8 Buah x 2.000,00 = 16.(Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 11.500,00 = 11
						Binder Clip Ukuran No. 107
						2 Kotak x 7.000,00 = 14
						Map ordner (letter file)
						13 Buah x 23.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya
						Materai 6000
						20 Lembar x 6.000,00 =
						Materai 3000
						16 Lembar x 3.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.550.000,00	102.932.000,00	18.382.000,00	21,74	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	84.550.000,00	102.932.000,00	18.382.000,00	21,74	Belanja Bahan Praktek / Pela Demo
						Asam Asetat 5% (250 Ml)
						54 Botol x 90.000,00 = 4
						Pap Smear Kit L , pcs
						4,264 Set x 23.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	424.200,00	4.200,00	1,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	0,00	(420.000,00)	(100,00)	
						Belanja Foto copy
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	424.200,00	424.200,00	0,00	Fotocopy dokumen ukuran
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy Surat/ Berkas
						1,212 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.641.200,00	43.587.000,00	(18.054.200,00)	(29,29)	
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.246.200,00	32.667.000,00	(18.579.200,00)	(36,25)	
						Belanja Perjalanan Dinas Dal
						Belanja Perjalalan Dinas Da
1.02 . 1.02.01 . 16.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.395.000,00	10.920.000,00	525.000,00	5,05	1 Tahun x 32.667.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas Lua
						1 Tahun x 10.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17	***Operasional Puskesmas***	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	614.819.800,00	614.819.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.207.400,00	190.207.400,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor Puskesmas S
						UPT Puskesmas Sigalinggin
						1 Tahun x 9.517.800,00 =
						Pustu/Poskesdes Sigalinggi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 3.373.700,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Bunturaja 1 tahun x 3.196.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Sopobuta 1 tahun x 3.665.400,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Hutarakya 1 tahun x 9.517.800,00 = Pustu/Poskesdes Hutaraky 1 tahun x 2.293.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Pegagan J 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Pegagan 1 tahun x 3.258.100,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Batang Be 1 tahun x 4.000.600,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Tigabaru 1 tahun x 3.831.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 9.517.800,00 = Pustu/Poskesdes Kentara 1 tahun x 3.198.100,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Silalahi 1 tahun x 3.339.600,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 7.437.800,00 = Pustu/Poskesdes KM 11 1 tahun x 3.974.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Gunung Sit 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Gunung Si 1 tahun x 3.597.300,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Bakal Gajah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	184.952.000,00	184.952.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Bakal gaj 1 tahun x 3.438.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Sitinjo 1 tahun x 2.284.100,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Berampu 1 tahun x 2.619.600,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/Poskesdes Parongil 1 tahun x 3.438.800,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Pskesmas Sumbul 1 tahun x 9.517.800,00 = Pustu/Poskesdes Sumbul 1 tahun x 4.029.400,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 8.077.800,00 = Pustu/Poskesdes Kutabuluh 1 tahun x 4.029.400,00 = Alat Tulis Kantor Puskesmas UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 6.157.800,00 = Pustu/poskesdes tigalingga 1 tahun x 5.156.900,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Sigalingging UPT Puskesmas Sigalinging 1 tahun x 5.980.200,00 = Pustu/poskesdes 1 tahun x 3.986.800,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Bunturaja UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.074.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Sopobutar UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.990.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Listrik dan Elektr Hutarakyat UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 10.185.000,00 Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.074.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Peg Julu II UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.074.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Batang Beruh UPT Puskesmas Batang Ber 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.484.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Tigabaru UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.990.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Kentara UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 6.111.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 4.484.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Silalahi UPT Puskesmas silalahi 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 5.304.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr KM 11 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 8.161.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektro Gunung Sitember UPT Puskesmas G Sitember 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 5.304.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektro Bakal Gajah UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 5.304.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Sitinjo UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/poskesdes 1 tahun x 5.304.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Berampu UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 6.220.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Parongil UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 5.304.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Sumbul UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.111.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.655.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Kutabuluh UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 6.111.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 8.680.000,00 = Belanja Alat Listrik dan Elektr Tigalingga UPT Puskesmas tigalingga 1 tahun x 4.074.000,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 5.099.000,00 = Belanja Perangko, Materai dar Lainnya UPT Puskesmas Sigalinginç 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Batang Beru 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 720.000,00 = 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	226.700.400,00	226.700.400,00	0,00	0,00	UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas G Sitember 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Bakal Gajal 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT Puskesmas Kutabuuh 1 tahun x 720.000,00 = 7 UPT puskesmasTgalingga 1 tahun x 720.000,00 = 7 Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Sigalin UPT Puskesmas Sigalinging 1 tahun x 7.334.700,00 = Pustu Pskesdes 1 tahun x 8.110.800,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Buntur UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.974.500,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Sopobu UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.216.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Hutarak UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 7.334.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 6.337.500,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Peg Jul UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 7.894.100,00 = Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Puskesmas Batan UPT Puskesmas Batang Be 1 thn x 4.303.700,00 = 4 Pustu/Poskesdes 1 tahun x 8.094.200,00 = Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Puskesmas Tigab UPT Puskesmas Tigabaru 1 thn x 4.303.700,00 = 4 Pustu/Poskesdes 1 tahun x 9.993.600,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Kenta UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 7.334.700,00 = Pustu/poskesdes 1 tahun x 6.776.300,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Silalah UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 6.596.800,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas KM 11 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.993.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas G Siter Puskesmas G Sitember 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu Poskesdes 1 tahun x 7.662.200,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Bakal (UPT Puskesmas B Gajah 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.064.300,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Sitinjo UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 6.337.500,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Beramp UPT Puskesmas Bearampu 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 6.159.500,00 = Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Puskesmas Paron UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 6.480.200,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Sumb UPT Puskesmas sumbul 1 tahun x 7.334.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 8.048.400,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Kutab UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 7.334.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.822.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Puskesmas Tigalir UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 4.303.700,00 = Pustu/Poskesdes 1 tahun x 7.517.900,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	708.208.820,00	690.508.820,00	(17.700.000,00)	(2,50)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja telepon UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 1.200.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air UPT Puskesmas sigalinggin 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 12.000.000,00 UPT Puskesmas bakal gajah 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 6.000.000,00 = UPT Puskesmas Hutarakyat 1 Tahun x 10.000.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 Tahun x 8.000.000,00 = UPT Puskesmas Batang Ber 1 Tahun x 6.000.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	267.808.820,00	250.108.820,00	(17.700.000,00)	(6,61)	Belanja Listrik UPT Puskesmas Sigalinggir 1 tahun x 25.000.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 19.600.000,00 UPT Puskesmas sopobutar 1 tahun x 10.300.000,00 UPT Puskesmas Hutarakya 1 tahun x 15.000.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu I 1 tahun x 10.300.000,00 UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 9.600.000,00 = UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 13.200.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 9.600.000,00 = UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 7.600.000,00 = UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 13.600.000,00 UPT Puskesmas G Sitembe 1 tahun x 7.600.000,00 = UPT Puskesmas Bakal Gajal 1 tahun x 15.600.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 9.500.000,00 = UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 9.600.000,00 = UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 18.000.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 18.000.000,00 UPT Puskesmas kutabuluh 1 tahun x 15.600.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 22.408.820,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Ambulance	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	Supir Ambulance/Pusling Pusk UPT Puskesmas Sigalingging 1 tahun x 20.400.000,00 = UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 20.400.000,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 20.400.000,00 = UPT PuskesmasParongil 1 tahun x 20.400.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 20.400.000,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 20.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gaja 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Kutabluh 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas G Sitembe 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 20.400.000,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 20.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	256.300.000,00	294.000.000,00	37.700.000,00	14,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	115.800.000,00	138.500.000,00	22.700.000,00	19,60	UPT Puskesmas Sigalingging Ban Luar Roda 4 4 buah x 2.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Bunturaja Ban Mobil 4 buah x 2.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Sopobutar Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Hutarakyat Ban Mobil 4 buah x 900.000,00 = 3.6 ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Pegagan Julu Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCu 1 tahun x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Batang Beruh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas Kentara Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas Silalahi Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas KM 11 Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas G Sitember Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas Bakal Gajah Ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9 UPT Puskesmas Sitinjo Ban Mobil 8 buah x 1.000.000,00 = ACCU 2 buah x 900.000,00 = 1. UPT Puskesmas Berampu ban Mobil 4 buah x 1.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Parongil Ban Mobil 4 buah x 2.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 90 UPT Puskesmas Sumbul Ban Mobil 8 buah x 2.000.000,00 = ACCU 2 buah x 900.000,00 = 1.8 UPT Puskesmas Tigabaru Ban Mobil 4 buah x 2.000.000,00 = ACCU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	1 buah x 900.000,00 = 9(UPT Puskesmas Kutabuluh Ban Mobil 4 buah x 2.000.000,00 = ACCU 1 buah x 900.000,00 = 9(UPT Puskesmas Tigalingga Ban Mobil 8 buah x 2.000.000,00 = ACCU 2 buah x 900.000,00 = 1. Belanja Surat Tanda Nomor K UPT Puskesmas Sigalinggin 1 tahun x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Bunturaj 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas hutarakyat 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Peg julu ii 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Batang Ber 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas G Sitember 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Bakal Gajal 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 1.500.000,00 = UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.05.10	Belanja Perbaikan Kendaraan Bermotor	112.500.000,00	127.500.000,00	15.000.000,00	13,33	Belanja Service Kendaraan Di UPT Puskesmas Sigalinggin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas batang beru 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas KM11 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 10.000.000,00 = UPT Puskesmas Gunung Site 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Bakal gajah 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 5.000.000,00 = UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 12.500.000,00 = UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 7.500.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 12.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.672.500,00	162.672.500,00	(52.000.000,00)	(24,22)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	116.680.200,00	64.680.200,00	(52.000.000,00)	(44,57)	Belanja Cetak Puskesmas UPT Puskesmas Sigalinggin 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Batang ber 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 3.543.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	97.992.300,00	97.992.300,00	0,00	0,00	UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas KM11 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas g sitember 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas bakal gajah 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas berampu 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 4.439.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 3.543.600,00 = UPT Puskesmas Sigalingging Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Sigalingging Fotocopy 6,857 lbr x 350,00 = 2.39 UPT Puskesmas Bunturaja Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Bunturaja fotocopy 8,000 lbr x 350,00 = 2.80 UPT Puskesmas Sopobutar Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu Poskesdes Sopobutar Fotocopy 8,000 lbr x 350,00 = 2.80 UPT Puskesmas Hutarakyat Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 UPT Puskesmas Peg Julu II Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Peg Julu II Fotocopy 6,857 lbr x 350,00 = 2.39 UPT Puskesmas Batang Beru Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pustu/Poskesdes Batang Beru Fotocopy 4,571 lbr x 350,00 = 1.59 UPT Puskesmas Tigabaru Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Tigabaru Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 UPT Puskesmas Kentara Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Kentara Fotocopy 6,857 lbr x 350,00 = 2.39 UPT Puskesmas Silalahi Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Silalahi Fotocopy 3,428 lbr x 350,00 = 1.19 UPT Puskesmas KM 11 Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes KM 11 Fotocopy 6,857 lbr x 350,00 = 2.39 UPT Puskesmas Gunung Sitel Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Gunung Site Fotocopy 5,714 lbr x 350,00 = 1.99 UPT Puskesmas Bakal Gajah Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Bakal gajah Fotocopy 5,714 lbr x 350,00 = 1.99 UPT Puskesmas Sitinjo Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.1 Pustu/Poskesdes Sitinjo Fotocopy 3,428 lbr x 350,00 = 1.1 UPT Puskesmas Berampu Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.1 Pustu Poskesdes Berampu fotocopy 3,428 lbr x 350,00 = 1.1 UPT Puskesmas Sumbul Fotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Sumbul Focopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 UPT Puskesmas Parongil Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Parongil Fotocopy 8,000 lbr x 350,00 = 2.80 UPT Puskesmas Kutabuluh Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Kutabuluh Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 UPT Puskesmas Tigalingga Fotocopy 9,142 lbr x 350,00 = 3.19 Pustu/Poskesdes Tigalingga Fotocopy 10,285 lbr x 350,00 = 3.5
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.000.000,00	0,00	(53.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala UPTPuskesmas Sigalingging 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Batang Ber 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Gunung sit 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Bakal Gaja 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Berampu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 0,00 = 0,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	140.000.000,00	225.000.000,00	85.000.000,00	60,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	140.000.000,00	225.000.000,00	85.000.000,00	60,71	Pemeliharaan Gedung Kantor KM 11 Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Kentara Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Sitinjo Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 30.000.000,00 Paving Blok 1 Tahun x 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Hutarakyat Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Pegagan Julu II Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kanto Parongil Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Paving Blok 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 20.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Tigalingga Pembelian Gordyn 1 Tahun x 15.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Tigabaru Pembelian Gordyn

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	12.998.880,00	12.998.880,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.17 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.998.880,00	12.998.880,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan Iuran Jaminan Kesehatan Ba 216 OB x 60.180,00 = 12.
1.02 . 1.02.01 . 16.19	***Perayaan HKN dan Hari Kesehatan Lainnya***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas kabupaten dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.107.000,00	1.429.000,00	(678.000,00)	(32,18)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.107.000,00	1.429.000,00	(678.000,00)	(32,18)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 1 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 10 Map karton biasa 15 buah x 2.000,00 = 30 Map ordner (clip file) 1 buah x 14.000,00 = 14
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.980.000,00	40.600.000,00	20.620.000,00	103,20	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	19.980.000,00	40.600.000,00	20.620.000,00	103,20	Bahan Praktek/Demo Topi 350 Buah x 41.000,00 = Baju Dewasa 350 Bh x 75.000,00 = 26
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.168.000,00	7.268.000,00	(12.900.000,00)	(63,96)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	7.100.000,00	(12.900.000,00)	(64,50)	Belanja Cetak Kegiatan Cetak Spanduk/Piagam/Stik Spanduk HKN 30 Meter x 70.000,00 = Stiker 1,000 Lembar x 5.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 480 Lembar x 350,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.490.000,00	(260.000,00)	(3,85)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.000.000,00	1.840.000,00	(160.000,00)	(8,00)	Belanja Sewa Meja/Kursi Sewa Kursi 400 Bh x 4.600,00 = 1.84
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.100.000,00	2.000.000,00	(100.000,00)	(4,76)	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak 4 Set x 500.000,00 = 2.0
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soun System 1 Set x 1.750.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung 1 paket x 900.000,00 = 9
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	19.213.000,00	(2.787.000,00)	(12,67)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	22.000.000,00	19.213.000,00	(2.787.000,00)	(12,67)	belanja Makan dan Minum Pe Kesehatan Belanja Makan/Minum Pera Kesehatan Snack + Minuman teh Kopi 401 Kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman 400 Kotak x 35.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.995.000,00	0,00	(3.995.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.995.000,00	0,00	(3.995.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan dis Masyarakat Kain Sarung
1.02 . 1.02.01 . 16.21	***Pengelolaan Pelayanan BPJS***	11.420.000.000,00	13.420.000.000,00	2.000.000.000,00	17,51	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.420.000.000,00	13.420.000.000,00	2.000.000.000,00	17,51	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.315.212.054,92	1.315.212.054,92	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	0,00	1.315.212.054,92	1.315.212.054,92	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan habis pakai d Tahun 2017 1 Tahun x 1.295.212.054, 1.295.212.054,92 Belanja bahan habis pakai d JKN Non Kapitasi 1 Tahun x 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.554.000.000,00	6.869.073.984,68	(684.926.015,32)	(9,07)	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	6.852.000.000,00	6.856.801.559,80	4.801.559,80	0,07	Belanja Medis Pelayanan JKN Jasa Medis Pelayanan JKN K 1 tahun x 6.600.000.000, 6.600.000.000,00 Jasa Medis Pelayanan Kesel Kapitasi (Persalinan, Protes 1 tahun x 132.000.000,0(132.000.000,00 Jasa Medis Pelayanan JKN I Tahun 2017) 1 Tahun x 4.801.559,80 = asa Medis Pelayanan Keseh Kapitasi Tahun 2017 1 Tahun x 120.000.000,0 120.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.33	Belanja Jasa Sarana	702.000.000,00	12.272.424,88	(689.727.575,12)	(98,25)	Jasa Sarana Pelayanan JKN K 1 tahun x 0,00 = 0,00 Jasa Sarana Pelayanan JKN 1 tahun x 0,00 = 0,00 Jasa Sarana Pelayanan JKN Tahun 2017) 1 Tahun x 272.424,88 = Jasa Sarana Pelayanan JKN (Tahun 2017) 1 Tahun x 12.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.866.000.000,00	5.235.713.960,40	1.369.713.960,40	35,43	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.25.01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.866.000.000,00	5.235.713.960,40	1.369.713.960,40	35,43	Belanja yang bersumber dari Biaya operasional pelayana 1 tahun x 4.470.928.486 4.470.928.486,08 Biaya operasional pelayana 1 tahun x 88.000.000,00 Biaya Operasional pelayana (Sisa Tahun 2017) 1 Tahun x 628.785.474, 628.785.474,32 Biaya Operasional pelayan Kapitasi (Tahun 2017) 1 Tahun x 48.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.32	***Jasa Pelayanan Kesehatan***	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.32 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan Kesehatan 1 Tahun x 170.000.000,0 170.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34	***Pembinaan Sarana Kesehatan Swasta***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.950.000,00	10.073.000,00	123.000,00	1,24	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena sheet 3 buah x 25.000,00 = 75 Pensil biasa 2 lusin x 14.000,00 = 28. Kertas HVS 70 gr 26 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS folio warna 30 rim x 70.000,00 = 2.1 Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 6 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 3Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 9 CatridgeColour 2 buah x 400.000,00 = 8 Map ordner (letter file) 24 kotak x 27.500,00 = (Map data file (spring file) 3 200 buah x 8.500,00 = 1 Map karton biasa 155 buah x 2.000,00 = 3 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23 Kertas jeruk 12 bungkus x 40.000,00 Pelubang Kertas 30XL 1 buah x 50.000,00 = 5(Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 16

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = 34.00 Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90. Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55. Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 16 Lbr x 6.000,00 = 96.00 Materai 3000 9 Lbr x 3.000,00 = 27.000
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Narasumber /Tenaga Ahli/Spe 8 OJ x 400.000,00 = 3.20
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 70.000,00 = 35
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Fotocopy - Fotocopy 800 Lbr x 300,00 = 240.0
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Penginapan Narasumber/Inst 2 Kmr x 350.000,00 = 70
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan 50 Bks x 30.000,00 = 1.5 Snack 100 Bks x 13.000,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.050.000,00	81.637.000,00	(8.413.000,00)	(9,34)	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.500.000,00	68.637.000,00	7.137.000,00	11,60	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 68.637.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.550.000,00	13.000.000,00	(15.550.000,00)	(54,47)	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 13.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.34 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Transport Narasumber 1 Tr x 1.000.000,00 = 1.00
1.02 . 1.02.01 . 16.35	***Pelayanan Kesehatan Jiwa***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300.0 Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140.0 Stabilo Swing 3 buah x 11.000,00 = 33.0 Isi stapler besar (HD-50) 4 buah x 7.500,00 = 30.0 Ukuran AA biasa 10 buah x 9.100,00 = 91.0 Notes 18 buah x 10.000,00 = 18 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 28.5 Map plastik folio kancing 18 buah x 9.000,00 = 162 Map biasa (stop map) folio 18 buah x 2.000,00 = 36.
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 9 buah x 3.000,00 = 27.0 Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 78 oj x 400.000,00 = 31.
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	739.500,00	739.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	Spanduk Biasa 6 meter x 65.000,00 = 39(Belanja Cetak Sertifikat Pelatih Cetak Piagam/Sertifikat Paka Daerah Berwarna Bahan Ker Permika 18 lembar x 16.500,00 = 7 Belanja Penggandaan surat-su Fotocopy dokumen ukuran A 150 lembar x 350,00 = 52
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Nar Penginapan Narasumber (pr 12 hari x 400.000,00 = 4.8
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.884.000,00	16.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.884.000,00	16.884.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bimtek/Workshop/I Makanan dan Minuman Hari - Makanan 36 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Hari - Makanan 396 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 288 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.289.000,00	43.289.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.289.000,00	35.289.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 35.289.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 8.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.35 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wic Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 2 ot x 1.000.000,00 = 2.(
1.02 . 1.02.01 . 16.37	***Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)***	10.724.241.000,00	10.724.241.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honor/ti Lingkungan Dinas Kesehatan Tenaga pengelola Aplikasi L 12 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Fasilator Sanitasi Be 12 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Promosi Kesehatan UPT Puskesmas Batang Ber 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Peg Julu II 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Tigabaru 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Silalahi 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Sigalinggin 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Hutarakyat 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Berampu 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Kentara 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Parongil 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Bakal Gaja 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Bunturaja 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas KM 11` 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Gunung Si 12 OB x 1.700.000,00 = UPT Puskesmas Ktabuluh 12 OB x 1.700.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.316.241.000,00	10.316.241.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.610.000,00	524.963.780,00	97.353.780,00	22,77	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.030.000,00	488.383.780,00	97.353.780,00	24,90	Alat Tulis Kantor Dinas Keseh Puskesmas Dinas Kesehatan 1 tahun x 39.910.000,00 UPT Gudang Farmasi (Sesu POA-Kebutuhan) 1 tahun x 2.820.000,00 = UPT Puskesmas Batang Be dengan POA-Kebutuhan) 1 tahun x 24.889.820,00 UPT Puskesmas Hutarakya POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,00 UPT Puskesmas Sitinjo (Se POA-Kebutuhan) 1 tahun x 33.636.640,00 UPT Puskesmas Sigalinggir POA-Kebutuhan) 0 tahun x 19.350.000,00 UPT Puskesmas Sumbul (POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,00 UPT Puskesmas silalahi (S POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas Peg Julu I POA-Kebutuhan) 1 tahun x 39.350.000,0(UPT Puskesmas Gunung S dengan POA-Kebutuhan) 1 tahun x 40.400.000,0(UPT Puskesmas Tigabaru POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas Bakal Gaj POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas Kutabuluh POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas KM 11 (S POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas Sopobuta POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(UPT Puskesmas Parongil POA-Kebutuhan) 1 tahun x 49.350.000,0(UPT Puskesmas Kentara POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	0,00	UPT Puskesmas Sigalingging POA-Kebutuhan) 1 tahun x 15.827.320,00 = UPT Puskesmas Bunturaja (POA-Kebutuhan) 1 tahun x 19.350.000,00 = UPT Puskesmas berampu (POA-Kebutuhan) 1 tahun x 29.350.000,00 = UPT Puskesmas Tigalingga POA-Kebutuhan) 1 Tahun x 19.350.000,00 Belanja Materai Dinas Keseha Materai 6000 200 lembar x 6.000,00 = Materai 3000 400 lembar x 3.000,00 = Belanja Materai Gudang Farm Materai 6000 105 buah x 6.000,00 = 6 Materai 3000 150 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = Belanja Materai UPT Puskes Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = Belanja Materai UPT Puskes Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = Materai 3000 160 buah x 3.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskes Sitember Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4 Belanja Materai UPT Puskesm Materai 6000 120 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 160 buah x 3.000,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ (Sesuai dengan POA-Kebutuh Belanja Bahan Bakar Minya pelumas Gudang Farmasi 1 tahun x 11.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.464.392.000,00	2.391.304.500,00	(73.087.500,00)	(2,97)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.199.392.000,00	950.538.000,00	(248.854.000,00)	(20,75)	Bahan Praktek/Peraga/demo & Puskesmas (Sesuai denga Belanja Bahan Praktek/Keg Dinas Kesehatan 1 tahun x 49.392.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas hutarakyat 1 tahun x 60.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 18.120.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Sigalinggir 1 tahun x 8.376.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 60.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Peg Julu I 1 tahun x 40.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 50.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 60.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 40.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 50.000.000,0(Belanja Bahan Praktek/Ke UPT Puskesmas Bakal gaj

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.100.000.000,00	1.180.666.500,00	80.666.500,00	7,33	1 tahun x 70.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Kegi UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Kegi UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Kegi UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 44.650.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 60.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Gunung Si 1 tahun x 70.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 60.000.000,00 Belanja Bahan Praktek/Keg UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 60.000.000,00 Belanja Bahan PMT Puskesm POA-Kebutuhan) Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 65.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Hutarakya 1 tahun x 60.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 100.000.000,(100.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemul UPT Puskesmas Sigalinggi 1 tahun x 53.086.500,0(Belanja Bahan PMT Pemul UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 50.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemul UPT Puskesmas Peg Julu I 1 tahun x 59.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemul UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 40.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemul UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 50.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemu UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 35.000.000,0(Belanja Bahan PMT Pemu UPT Puskesmas kentara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulih UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 70.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulih UPT Puskesmas Bakal Gaja 1 tahun x 52.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulih UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulih UPT Puskesmas bUnturaja 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemulih UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 146.580.000,0 146.580.000,00 Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 50.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Gunung Si 1 tahun x 80.000.000,00 Belanja Bahan PMT Pemuli UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 90.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	165.000.000,00	260.100.000,00	95.100.000,00	57,64	Belanja Bahan Kelengkapan (dinas kesehatan) 1 tahun x 260.100.000,0 260.100.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.200.000,00	65.700.000,00	(42.500.000,00)	(39,28)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet Gudang Far 1 tahun x 5.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.800.000,00	60.300.000,00	(42.500.000,00)	(41,34)	Jasa Tenaga Ahli Instruktur Kesehatan) Jasa Tenaga Ahli Instruktu 24 OJ x 400.000,00 = 9 Jasa Tenaga Ahli Kabupat 16 OJ x 200.000,00 = 3 Belanja jasa Narasumber ka Belanja jasa narasumber I batangberuh 0 Tahun x 5.000.000,0(Belanja jasa narasumber I Hutarakyat 1 Tahun x 5.000.000,0(Belanja jasa narasumber I 0 Tahun x 5.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja jasa narasumber Pus Sigalingging 0 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pus Kutabuluh 0 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 1 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu Julu II 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 1 Tahun x 1.500.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 0 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 1 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 1 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu 1 Tahun x 5.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu Gajah 1 Tahun x 3.000.000,00 = Belanja jasa narasumber Pu Sopobutar 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Jasa narasumber P Bunturaja 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber P 0 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Jasa narasumber P Tigalingga 1 Tahun x 5.000.000,00 Belanja Jasa narasumber P Sitember 0 Tahun x 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.381.900.000,00	1.320.930.000,00	(60.970.000,00)	(4,41)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	813.900.000,00	763.870.000,00	(50.030.000,00)	(6,15)	Belanja Cetak Puskesmas Belanja Cetak Puskesmas 1 tahun x 25.000.000,0(Belanja Cetak Puskesmas 1 tahun x 40.000.000,0(Belanja Cetak Puskesmas 1 Tahun x 65.000.000,(Belanja Cetak Puskesmas 1 Tahun x 31.000.000,(Belanja Cetak Puskesmas 1 Tahun x 30.000.000,(Belanja Cetak Puskesmas 1 Tahun x 45.000.000,(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	568.000.000,00	557.060.000,00	(10.940.000,00)	(1,93)	Belanja Cetak Puskesmas Sila 1 Tahun x 25.000.000,00 = Belanja Cetak Puskesmas Tig 1 Tahun x 45.000.000,00 = Belanja Cetak Puskesmas Be 1 tahun x 35.000.000,00 = Belanja Cetak Puskesmas Ke 1 Tahun x 55.000.000,00 = Belanja Cetak Puskesmas Pa 1 Tahun x 65.000.000,00 = Belanja Cetak Puskesmas Ba 1 Tahun x 30.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Sc 1 Tahun x 35.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Bt 1 Tahun x 25.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas KI 1 Tahun x 28.970.000,00 Belanja Cetak Puskesmas Ti 1 Tahun x 50.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas G 1 Tahun x 55.000.000,00 Belanja Cetak Puskesmas K 1 Tahun x 45.000.000,00 Belanja Cetak Dinas Kesehata Belanja Cetak 1 Tahun x 33.900.000,00 Belanja Penggandaan Dinas K Fotocopy 1 Tahun x 14.000.000,0C Belanja Penggandaan Gudan penggandaan 1 Tahun x 1.000.000,00 Belanja Penggandaan Puskes Belanja Penggandaan Pusk Beruh 1 Tahun x 25.000.000,0(Belanja Penggandaan Pusk 1 Tahun x 25.000.000,0(Belanja Penggandaan Pusk 1 tahun x 27.260.000,0C Belanja Penggandaan Pusk 1 Tahun x 40.000.000,0 Belanja Penggandaan Pusk 1 tahun x 25.000.000,0(Belanja Penggandaan Pusk Julu II 1 Tahun x 25.000.000,0 Belanja Penggandaan Pus 1 tahun x 20.000.000,0(Belanja Penggandaan Pus 1 Tahun x 25.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 40.000.000,00 = Belanja Penggandaan Puske 1 tahun x 45.000.000,00 = Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 30.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 25.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 35.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 25.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 24.800.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 Tahun x 25.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske Sitember 1 Tahun x 40.000.000,00 Belanja Penggandaan Puske 1 tahun x 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	33.700.000,00	28.600.000,00	(5.100.000,00)	(15,13)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	33.700.000,00	28.600.000,00	(5.100.000,00)	(15,13)	Belanja Sewa Gedung/Kantor dengan POA-Kebutuhan) Penginapan Narasumber 7 kamar x 400.000,00 = Sewa Gedung 2 hari x 900.000,00 = 1. Penginapan Peserta 80 OH x 300.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	313.500.000,00	245.392.000,00	(68.108.000,00)	(21,73)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	87.400.000,00	67.192.000,00	(20.208.000,00)	(23,12)	Belanja Sewa Kursi Dinas Ke Sewa Kursi 1 Tahun x 4.600.000,00 Belanja Sewa Kursi Puskesm Sewa Kursi Puskesmas Ba 1 tahun x 2.400.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Hu 1 tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sit 1 Tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Sig 1 Tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Su 1 Tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Pe 1 tahun x 2.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Si

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	159.600.000,00	122.200.000,00	(37.400.000,00)	(23,43)	1 Tahun x 2.392.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Tiga 1 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Bera 1 Tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Ken 1 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Parc 1 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Bak 1 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Sop 0 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Bun 1 Tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas KM 0 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas Tig 1 tahun x 4.600.000,00 = Sewa Kursi Puskesmas gur 1 Tahun x 4.600.000,00 Sewa Kursi Puskesmas Kut 0 Tahun x 4.600.000,00 Belanja Sewa Tenda Dinas K Sewa Tenda 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa Tenda Puskesi Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 7.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske II 1 tahun x 2.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 tahun x 4.000.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 Tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 tahun x 8.400.000,00 Belanja Sewa tenda Puske 1 tahun x 8.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	66.500.000,00	56.000.000,00	(10.500.000,00)	(15,79)	Belanja Sewa tenda Puskesı 0 tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa tenda Puskesı 1 Tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa tenda Puskes 0 tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa tenda Puskes 1 Tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa tenda Puskes Sitember 1 tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa tenda Puskes 0 Tahun x 8.400.000,00 = Belanja Sewa Sound Dinas K Sewa Sound 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Sewa Sound Puskesr Sewa Sound Puskesmas Ba 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Hı 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Si 1 tahun x 4.500.000,00 = Sewa Sound Puskesmas Si 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Sı 1 tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas P 1 tahun x 2.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas Si 1 tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas T 1 tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas B 1 tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas K 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas P 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas E 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas S 0 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas E 1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas K 0 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas T 1 tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas (1 Tahun x 3.500.000,00 Sewa Sound Puskesmas I

Printed By SipDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000.000,00	2.259.342.180,00	9.342.180,00	0,42	0 Tahun x 3.500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000.000,00	2.259.342.180,00	9.342.180,00	0,42	Belanja Makanan dan Minumar Kesehatan dan Puskesmas (S POA-Kebutuhan) Belanja Makan dan Minum D 1 tahun x 120.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Makan dan Minum U Batang Beruh 1 tahun x 105.000.000,00 105.000.000,00 Belanja Makan dan Minum U Hutarakyat 1 tahun x 90.000.000,00 = Belanja Makan dan Minum U Sitinj0 1 tahun x 170.792.000,0C 170.792.000,00 Belanja Makan dan Minum U Sigalingging 1 tahun x 153.436.180,0C 153.436.180,00 Belanja Makan dan Minum Sumbul 1 tahun x 100.000.000,0C 100.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Peg Julu II 1 tahun x 130.000.000,0 130.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Silalahi 1 tahun x 90.000.000,00 Belanja Makan dan Minum 1 tahun x 110.000.000,0 110.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Berampu 1 tahun x 90.000.000,0C Belanja Makan dan Minum Kentara 1 tahun x 150.000.000,C 150.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Parongil 1 tahun x 140.000.000,C 140.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Bakal Gajah 1 tahun x 120.000.000,C 120.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Sopobutar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 110.000.000,0 110.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Bunturaja 1 tahun x 110.000.000,0 110.000.000,00 Belanja Makan dan Minum KM 11 1 tahun x 115.114.000,0 115.114.000,00 Belanja Makan dan Minum Tigalingga 1 tahun x 110.000.000,0 110.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Gunung Sitember 1 tahun x 85.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kutabuluh 1 tahun x 160.000.000,0 160.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.938.495.800,00	2.812.490.340,00	873.994.540,00	45,09	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.857.472.800,00	2.750.467.340,00	892.994.540,00	48,08	Belanja Perjalanan Dinas Dal (Sesuai dengan POA-Kebutu Dinas Kesehatan 1 tahun x 63.454.840,0 Gudang Farmasi 1 tahun x 20.993.840,0 UPT Puskesmas Batang Be 1 tahun x 115.000.000, 115.000.000,00 UPT Puskesmas Hutarakya 1 tahun x 114.939.820, 114.939.820,00 UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 171.445.000, 171.445.000,00 UPT Puskesmas Sigalinggi 1 tahun x 170.000.000, 170.000.000,00 UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 149.939.820, 149.939.820,00 UPT Puskesmas Peg Julu 1 tahun x 111.939.820, 111.939.820,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 90.047.820,0 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 149.939.820, 149.939.820,00 UPT Puskesmas Berampu

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 124.939.820,00 124.939.820,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 184.239.820,00 184.239.820,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 99.939.820,00 = UPT Puskesmas Bakal Gajah 1 tahun x 74.939.820,00 = UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 236.439.820,00 236.439.820,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 159.047.180,00 159.047.180,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 206.950.820,00 206.950.820,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 211.439.820,00 211.439.820,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 124.939.820,00 124.939.820,00 UPT Puskesmas Gunung Sit 1 tahun x 169.889.820,00 169.889.820,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	81.023.000,00	62.023.000,00	(19.000.000,00)	(23,45)	Belanja Perjalanan Dinas Lua Kesehatan Belanja Perjalanan Dinas L Kesehatan 1 tahun x 57.023.000,00 Belanja Perjalanan Dinas L Gudang Farmasi 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.384.000.000,00	653.075.000,00	(730.925.000,00)	(52,81)	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.384.000.000,00	653.075.000,00	(730.925.000,00)	(52,81)	Transport Narasumber Kegia Kesehatan (Sesuai dengan Transport Narasumber 3 pp x 1.000.000,00 = 3 Transport Peserta Kegiatan Kesehatan Jarak Tempuh s/d 5 km 0 ok x 125.000,00 = 0,(Jarak Tempuh > 5 km - 1 0 ok x 150.000,00 = 0,(Jarak Tempuh > 15 km - 0 ok x 175.000,00 = 0,(Jarak Tempuh > 35 km 0 ok x 200.000,00 = 0,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti Transport Puskesma UPT Puskesmas Batang Beru 1 tahun x 28.000.000,00 = UPT Puskesmas Hutarakyat 1 tahun x 25.000.000,00 = UPT Puskesmas Sitinjo 1 tahun x 33.000.000,00 = UPT Puskesmas Sigalinging 0 tahun x 70.000.000,00 = UPT Puskesmas Sumbul 1 tahun x 20.000.000,00 UPT Puskesmas Peg Julu II 1 tahun x 30.000.000,00 UPT Puskesmas Silalahi 1 tahun x 60.000.000,00 UPT Puskesmas Tigabaru 1 tahun x 25.000.000,00 UPT Puskesmas Berampu 1 tahun x 15.000.000,00 UPT Puskesmas Kentara 1 tahun x 35.700.000,00 UPT Puskesmas Parongil 1 tahun x 50.000.000,00 UPT Puskesmas Bakal Gaja 1 tahun x 65.000.000,00 UPT Puskesmas Sopobutar 1 tahun x 20.000.000,00 UPT Puskesmas Bunturaja 1 tahun x 20.000.000,00 UPT Puskesmas KM 11 1 tahun x 54.375.000,00 UPT Puskesmas Gunung S 1 tahun x 69.000.000,00 UPT Puskesmas Kutabuluh 1 tahun x 40.000.000,00 UPT Puskesmas Tigalingga 1 tahun x 60.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	14.443.200,00	14.443.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.37 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	14.443.200,00	14.443.200,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 240 OB x 60.180,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.38	***Pembinaan kesehatan remaja***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Din*
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.388.800,00	3.388.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.800,00	3.220.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Rim x 60.000,00 = 84 Kertas HVS folio warna 8 Rim x 70.000,00 = 560 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 6 Correction fluid Tabung 2 Buah x 19.800,00 = 39 Paper clip segitiga No. 1 5 Buah x 5.500,00 = 27. Map biasa (stop map) folio 4 Buah x 2.000,00 = 8.0 Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 10 2 Kotak x 7.000,00 = 14 Map ordner (letter file) 13 Buah x 23.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = Materai 3000 16 Lembar x 3.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Tablet Fe 175,000 Tablet x 450,0
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto copy Fotocopy dokumen ukura 800 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.581.200,00	17.581.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.931.200,00	10.931.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D 1 Tahun x 10.931.200,
1.02 . 1.02.01 . 16.38 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 Tahun x 6.650.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16.41	***Kegiatan Tim Kesehatan Bergerak Dalam Rangka Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Sulit***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By Sigit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00	4.130.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	3.950.000,00	(180.000,00)	(4,36)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360.(Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil (HD-10) 8 buah x 4.000,00 = 32.0 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10(Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68 Catridge Black 5 buah x 325.000,00 = 1. Binder Clip Ukuran No. 111 7 kotak x 9.000,00 = 63.(Binder Clip Ukuran No. 15! 3 kotak x 12.000,00 = 36 Paper clip segitiga No. 1 5 buah x 5.500,00 = 27.! Flash Disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 4 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41 Map Plastik Bersleting 19 buah x 30.000,00 = ! Isi stapler besar (HD-50) 6 kotak x 7.500,00 = 45 Isi stapler besar No. 1210 10 kotak x 9.000,00 = 9 Pelubang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = 1 Belanja Perangko dan Benda Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,(Materai 3000 0 buah x 3.000,00 = 0,(
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Prangko dan Materai Materai 6000 20 Bh x 6.000,00 = 12(Materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Bh x 3.000,00 = 60.00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek / Baha 1 Tahun x 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 200 lembar x 4.100,00 = Album foto besar 2 buah x 300.000,00 = 6 Spanduk Biasa 42 meter x 65.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sewa Angkutan 1 tahun x 6.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/kc 500 kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Makanan 1,000 bungkus x 30.000 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	124.220.000,00	124.220.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.220.000,00	113.000.000,00	(11.220.000,00)	(9,03)	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 113.000.000,(113.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.41 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 11.220.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16.44	***Pelayanan Kesehatan Matra dan hari hari tertentu (P3K)***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	944.000,00	944.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 60 gr 3 rim x 75.000,00 = 225. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70 Map plastik folio kancing 10 buah x 9.000,00 = 90 Spidol Permanent/marker 1 buah x 11.000,00 = 11 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi stapler besar No. 1210 2 buah x 9.000,00 = 18. 1Correction fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 27 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Belanja Perangko dan Benda Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 9(Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3(
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.570.000,00	4.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 200 lembar x 4.100,00 = Album foto besar 2 buah x 300.000,00 = Cetak Spanduk 45 meter x 70.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukura 460 lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.905.000,00	7.905.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sewa Kursi Plastik 300 Bh x 4.600,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Belanja Sewa Teratak + I 9 Set x 725.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.470.000,00	21.470.000,00	0,00	0,00	

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.470.000,00	21.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Makanan dan I Makanan dan Minuman Har - Makanan 499 bungkus x 30.000,0C Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 500 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakaian Tim K 70 set x 150.000,00 = 1(
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.830.000,00	66.830.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 50.000.000,0C
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 16.830.000,0C
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.44 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Pengganti Transport pada 100 orang x 125.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.46	***Operasional Sistem Penanggulangan Gawat Darurat***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	0,00	(2.275.000,00)	(100,00)	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 60 gr 0 rim x 75.000,00 = 0,(Catridge Black 0 buah x 325.000,00 = Tinta Printer 0 buah x 35.000,00 = (Map plastik folio kancing 0 buah x 9.000,00 = 0, Spidol Permanent/marke 0 buah x 11.000,00 = (Stapler kecil (HD-10) 0 buah x 27.500,00 = Isi stapler kecil (HD-10)

Printed By Sipd3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 buah x 4.000,00 = 0,0(
						Correction fluid pen
						0 buah x 27.500,00 = 0,(
						Belanja Perangko dan Benda
						Materai 6000
						0 buah x 6.000,00 = 0,0(
						Materai 3000
						0 buah x 3.000,00 = 0,0(
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak
						0 Tahun x 20.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.725.000,00	0,00	(4.725.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak
						Cetak Spanduk
						0 meter x 70.000,00 = (
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	(525.000,00)	(100,00)	Biaya Fotokopi surat-surat
						Fotocopy dokumen ukurar
						0 lembar x 350,00 = 0,(
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa
						Sewa Perlengkapan Kegia
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.500.000,00	0,00	(21.500.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minur
						Makanan dan Minuman H
						- Makanan
						0 bungkus x 30.000,00
						Makanan dan Minuman H
						- Snack + minuman teh/k
						0 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Pakaian Ker
						0 set x 750.000,00 = 0
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas D
						Perjalanan Dinas Dalam
						0 tahun x 32.476.000,(
1.02 . 1.02.01 . 16.46 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Dae
						0 Tahun x 28.724.000

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.47	***Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	81.042.908,00	81.042.908,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	81.042.908,00	81.042.908,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	81.042.908,00	81.042.908,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.47 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	0,00	81.042.908,00	81.042.908,00	0,00	Belanja bahan kelengkapan a Alat cek gula darah, Kolest ((GCU 3 IN 1) 19 Unit x 218.300,42 = 4 Stik cek gula darah 150 Box x 158.832,00 = Stik cek asam urat 100 Box x 130.570,00 = Stik cek kolesterol 170 Box x 235.372,94 =
1.02 . 1.02.01 . 16.48	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyekit Lainnya/DBHCT (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	458.602.420,00	458.602.420,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	458.602.420,00	458.602.420,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	458.602.420,00	458.602.420,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.48 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	458.602.420,00	458.602.420,00	0,00	Belanja Alat Kedokteran Um Stetoskop 100 Unit x 1.680.000,0(Tensimeter Air Raksa 100 Unit x 1.575.000,0(Alat Pemeriksaan (Gula,as Cholesterol) 100 Unit x 197.024,20 Tensimeter Digital 18 Unit x 6.300.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52	***Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyekit Lainnya (DBHCHT)***	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dir*
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.477.000,00	4.477.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 13 rim x 60.000,00 = 78(Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265. Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Hekter Besar 2 buah x 95.000,00 = 19 Anak hekter Besar 4 kotak x 9.000,00 = 36. Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Anak hekter kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 6(Paper Klip Segitiga 2 kotak x 5.000,00 = 10 Tinta stempel 1 buah x 18.000,00 = 1(Balpoint 26 buah x 2.500,00 = 6! Bantalan Stempel 1 buah x 20.000,00 = 2(Amplop Putih Biasa 1 ktk x 23.000,00 = 23. Pelobang Kertas 1 buah x 48.000,00 = 4 Catridge Canon Black 2 buah x 325.000,00 = Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = CDR Single Pack 10 buah x 9.000,00 = 9 Amplop Coklat Tipis 4 ktk x 122.000,00 = 4! Amplop Surat 4 ktk x 48.000,00 = 19 Buku Ekspedisi 4 buah x 66.000,00 = 7 Lem Kertas Botol Sedang 4 botol x 9.000,00 = 3(Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = Spidol marker besar L-50 5 buah x 21.000,00 = Binder Klip 107 8 botol x 4.000,00 = 3 Binder Klip 111

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 botol x 6.000,00 = 48.0 Binder Klip 155 8 botol x 9.000,00 = 72.0 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3(
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 31 buah x 3.000,00 = 93
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	99.800.000,00	99.800.000,00	0,00	Belanja Bahan Alat Kedokter Strip/Stik Gula Darah 200 box x 160.000,00 = Strip/Stik Cholesterol 200 box x 240.000,00 = Strip/Stik Asam Urat 120 box x 135.000,00 = Blood Lancet 30 box x 16.000,00 = 4 Alcohol Swab 40 box x 36.000,00 = 1. Sarung Tangan 30 set x 56.000,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tenaga Ahli/ 8 OJ x 500.000,00 = 4.
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 2 buah x 325.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,500 lbr x 400,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kant Penginapan Narasumber/ Ahli

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kamar x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan 200 bks x 30.000,00 = 6. Snack 400 bks x 13.000,00 = 5
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Belanja Perjalanan Dinas L Propinsi 1 tahun x 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Transport Narasumber 2 kali x 1.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.52 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	516.000.000,00	516.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan A Umum Mikroskop 6 buah x 21.000.000,0(Oxygen Concentrator 10 buah x 39.000.000,(390.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.53	***Peningkatan Mutu Layanan di Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)***	0,00	542.750.000,00	542.750.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Din*
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	226.950.000,00	226.950.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = (Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 2(

Printed By Sholid

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55. Hekter Besar 2 buah x 95.000,00 = 190 Anak hekter Besar 2 kotak x 9.000,00 = 18. Hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 110 anak hekter kecil 4 ktk x 4.000,00 = 16.00 Map biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60. Paper Klip Segitiga 2 kotak x 5.000,00 = 10. Tinta stempel 1 btl x 18.000,00 = 18.0 Balpoint 60 buah x 2.500,00 = 15 Bantalan Stempel 1 buah x 20.000,00 = 20 Amplop Putih Biasa 1 buah x 23.000,00 = 23 Pelobang Kertas 1 buah x 48.000,00 = 48 Catridge Canon Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Canon Warna 1 buah x 400.000,00 = 4 CDR Single Pack 10 buah x 9.000,00 = 90 Amplop Coklat Tipis 4 kotak x 122.000,00 = Amplop Surat 1 kotak x 48.000,00 = 4 Buku Ekspedisi 1 buah x 66.000,00 = 6 Lem Kertas Botol Sedang 4 botol x 9.000,00 = 36 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 1 Spidol marker besar L-50 10 buah x 21.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara K 14 OJ x 1.500.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Modul/Bahan 36 buah x 70.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lbr x 300,00 = 60(
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor Penginapan Narasumber/I Ahli 2 kmr x 350.000,00 = 7(
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Biaya Makan 100 bks x 30.000,00 = 3 snack 200 bks x 13.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu Belanja Perjalanan Dinas Propinsi 1 tahun x 3.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Belanja Kursus Singkat/Pela Pelatihan Pencegahan Int 40 paket x 4.500.000,0
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport N Transport Narasumber 2 tr x 1.000.000,00 = 2.0(
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	315.800.000,00	315.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	315.800.000,00	315.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.53 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	315.800.000,00	315.800.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Umum Sterilisator 12 buah x 15.000.000,00 180.000.000,00 Drum Sterilisasi 18 buah x 600.000,00 = : Instrument Set 5 buah x 25.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54	***Pelayanan Kesehatan Tradisional (DBHCHT)***	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.527.000,00	8.527.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Catridge Epson 2 Bh x 250.000,00 = 50(Tinta Printer 4 Bh x 100.000,00 = 40(Stabilo Swing 1 Bh x 11.000,00 = 11.0 Correction fluid pen 2 Ktk x 27.500,00 = 55.(Map biasa (stop map) folio 10 Bh x 2.000,00 = 20.(Buku tulis folio HVS isi 100 12 ktk x 55.000,00 = 66 Ukuran No. 155 6 buah x 12.000,00 = 7. Ukuran No. 111 5 ktk x 9.000,00 = 45.0(Ukuran No. 260 5 buah x 30.000,00 = 1 Notes 0,5 Folio Bergaris 250 buah x 15.500,00 = Map plastik folio kancing 251 buah x 9.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96.(Materai 3000 9 buah x 3.000,00 = 27.0(
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Kelor 200 batang x 15.000,00 = Lidah Buaya 300 batang x 3.000,00 = Seledri 300 batang x 2.000,00 = Mint 500 batang x 2.000,00 = Temu Lawak 300 batang x 5.000,00 = Belimbing Wuluh 100 batang x 10.000,00 = Keji Beling 100 batang x 10.000,00 = Pegagan 100 batang x 10.000,00 = Sambiloto 100 batang x 15.000,00 = Jinten 200 batang x 10.000,00 Brotowali 100 batang x 15.000,00 Tempuyung 100 batang x 12.000,00 jarak 200 batang x 8.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber /Tenaga Ahli/ 16 OJ x 400.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 40 meter x 40.000,00 = Cetak Bahan/Modul 40 meter x 75.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Fotocopy 5,000 Lembar x 300,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/kantor Penginapan Narasumber/Ir Ahli 3 kamar x 350.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Biaya Makan 500 bks x 30.000,00 = 1 Snack 1,000 bks x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas D 1 tahun x 15.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu Propinsi Belanja Perjalanan Dinas L Propinsi 1 tahun x 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.54 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja kursus, pelatihan, s bimbingan teknis Transport Narasumber 2 tr x 1.000.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02	***Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Din*
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.735.000,00	26.735.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.995.000,00	3.995.000,00	0,00	0,00	Belanja alat Tulis kantor - Kertas HVS 70 gram 15 rim x 60.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS folio warna 18 rim x 70.000,00 = 1.2 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3 Tinta Printer Hitam 3 botol x 35.000,00 = 10 catridge black 1 buah x 325.000,00 = 3 catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Buku Ekspedisi garis merah 1 buah x 64.900,00 = 64 Amplop putih tebal 2 kotak x 31.900,00 = 6 Spidol marker kecil 15 buah x 7.900,00 = 11 Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 kalkulator 12 digit 1 buah x 153.000,00 = Pembatas /penanda halam 10 buah x 5.500,00 = 5 Map Odner (letter file) 401 7 buah x 27.500,00 = 1 Paper clip segitiga No. 2 1 kotak x 3.300,00 = 3. Buku tulis kwarto isi 40 le 1 buah x 2.000,00 = 2.(
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pertemuan - Belanja Meeting kit: 750 -satu paket terdiri dari: G dan Notes 750 Paket x 30.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.565.000,00	19.565.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.365.000,00	18.365.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto ukuran 3R 150 lembar x 4.100,00 Cetak spanduk, 15 spand 150 meter x 65.000,00 Cetak Pin, " Ayo Konsum 800 buah x 10.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Biaya Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						fotokopi dokumen ukuranA4
						3,000 lembar x 400,00 =
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Kegiatan Sosialisasi a. Snack + minuman teh/ko sekolah 900 kali x 13.000,00 = 11
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 27.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 15.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**	475.000.000,00	424.980.000,00	(50.020.000,00)	(10,53)	
1.02 . 1.02.01 . 19.01	***Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.726.000,00	1.726.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280 Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = Map karton biasa 22 lembar x 2.000,00 = Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 6.000,00 = 12 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultan Pem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa konsultan Pembuatan F Kesehatan 1 Paket x 30.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.474.000,00	23.474.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.474.000,00	23.474.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Lembar Balik 58 buah x 200.000,00 = 1 Brosur (Leaflet) 4,537 Lembar x 2.000,00 Cetak Spanduk 40 meter x 70.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 23.800.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 21.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07	***Revitalisasi Posyandu***	300.000.000,00	249.980.000,00	(50.020.000,00)	(16,67)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Kabupaten dairi*
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	249.980.000,00	(50.020.000,00)	(16,67)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.984.000,00	3.014.000,00	30.000,00	1,01	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.984.000,00	3.014.000,00	30.000,00	1,01	Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420 Tinta Printer 6 botol x 35.000,00 = 2 Paper clip segitiga No. 1 14 buah x 5.500,00 = 7 Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 10 7 kotak x 7.000,00 = 49 Map biasa (stop map) foli 30 buah x 2.000,00 = 6 Correction fluid Tabung 4 buah x 11.600,00 = 4 Catridge Black 4 buah x 325.000,00 = Buku Ekspedisi Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 11.600,00 = 11.6
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	80.000.000,00	49.600.000,00	(30.400.000,00)	(38,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	80.000.000,00	49.600.000,00	(30.400.000,00)	(38,00)	Belanja Bahan Praktek/demo Baju Dewasa (bersablon) 620 buah x 80.000,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	Jasa Konsultan Event Orgar Posyandu 1 Paket x 49.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kegiatan Cetak Spanduk 10 meter x 70.000,00 = 7 Cetak Stiker 1,000 Lembar x 5.000,00 Umbul-umbul 19 Buah x 150.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotoco Fotocopy dokumen ukuran 2,000 lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Pe Sewa Penginapan Peserta 0 Paket x 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.690.000,00	9.730.000,00	(4.960.000,00)	(33,76)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.370.000,00	2.530.000,00	(1.840.000,00)	(42,11)	Sewa kursi Sewa Kursi Plastik 550 buah x 4.600,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.900.000,00	4.200.000,00	(700.000,00)	(14,29)	Sewa Tenda Sewa Teratak Seng 6 set x 700.000,00 = 4.2
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sewa Sound system biasa 1 Set x 1.750.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	(100,00)	Sewa Panggung/pentas Sewa Panggung biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 hari x 2.420.000,00 = 0,
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Alat Studio Sewa Keyboard 1 Set x 1.250.000,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.950.000,00	42.700.000,00	(15.250.000,00)	(26,32)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	57.950.000,00	42.700.000,00	(15.250.000,00)	(26,32)	Belanja Makan dan Minum Jar Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 1,400 Kotak x 13.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Makanan 700 Kotak x 35.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.526.000,00	28.311.000,00	(37.215.000,00)	(56,79)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	18.311.000,00	(11.689.000,00)	(38,96)	belanja perjalanan dinas dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 18.311.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.526.000,00	10.000.000,00	(25.526.000,00)	(71,85)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	57.600.000,00	0,00	(57.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	57.600.000,00	0,00	(57.600.000,00)	(100,00)	Belanja barang yang akan dis masyarakat Piring Cangkir Kaleng
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	58.375.000,00	58.375.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	58.375.000,00	58.375.000,00	0,00	Uang Saku Perserta Jambore 1 Kegiatan x 58.375.000 58.375.000,00
1.02 . 1.02.01 . 19.10	***Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Kab. Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 rim x 60.000,00 = 480.(
						Kertas HVS folio warna
						4 rim x 70.000,00 = 280.(
						Tinta Printer
						3 buah x 35.000,00 = 10!
						Flash Disk 4 Gb
						1 buah x 120.000,00 = 1.
						Binder Clip Ukuran No. 107
						7 kotak x 7.000,00 = 49.(
						Map biasa (stop map) folio
						36 buah x 2.000,00 = 72.
						Catridge Black
						1 buah x 325.000,00 = 3
						Paper clip segitiga No. 1
						8 kotak x 5.500,00 = 44.
						Map batik
						24 buah x 5.000,00 = 12
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.077.000,00	7.077.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.077.000,00	7.077.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk
						99 meter x 70.000,00 =
						Cetak Foto uk. Postcard
						42 lembar x 3.500,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum S
						Makanan dan Minuman Ha
						- Snack + minuman teh/kc
						750 Kotak x 13.000,00 =
						Makanan dan Minuman Ha
						- Makanan
						750 Kotak x 35.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.328.000,00	30.328.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.328.000,00	20.328.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da
						Perjalanan dinas dalam da
						1 Tahun x 20.328.000,(
1.02 . 1.02.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu
						Perjalanan dinas luar daer
						1 Tahun x 10.000.000,(
1.02 . 1.02.01 . 20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02	***Pemberian tambahan makanan dan vitamin***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Din*
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

Created By SIPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.600,00	925.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.600,00	925.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Tinta Printer 2 Buah x 162.800,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.240.000,00	64.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	64.240.000,00	64.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Tambahan Bahan Makanan Tambahan Susu formula Balita (400 gr 800 Kotak x 80.300,00 =
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.834.400,00	34.834.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.914.400,00	23.914.400,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 23.914.400,0(
1.02 . 1.02.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 10.920.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 20.03	***Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.798.400,00	1.798.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.798.400,00	1.798.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 Rim x 60.000,00 = 1 Tinta Printer 3 Buah x 162.800,00 = Correction fluid pen 4 Buah x 27.500,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	97.560.000,00	97.560.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	76.500.000,00	76.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Tablet Fe 170,000 Tablet x 450,0
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Susu Belanja Susu Ibu Hamil 260 Kotak x 81.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.641.600,00	50.641.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.721.600,00	39.721.600,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 39.721.600,00
1.02 . 1.02.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 10.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	425.000.000,00	354.513.200,00	(70.486.800,00)	(16,59)	
1.02 . 1.02.01 . 21.08	***Pelatihan Hygiene Sanitasi Pengusaha/Karyawan/TTU/TTM***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.830.200,00	6.830.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.680.200,00	6.680.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 71.500,00 = 7 Catridge Black 1 Buah x 550.000,00 = 5 Catridge Colour 1 Buah x 700.000,00 = 7 Flash Disk16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 3 Glossy photo paper A4 2 Pak x 25.500,00 = 51. Isi stapler kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 4 Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 30 Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 42 Kertas Karton manila 40 Lembar x 3.300,00 = Map letter file 5 Buah x 61.600,00 = 3 Map biasa (stop map) folio 20 Buah x 2.000,00 = 4 Map batik 20 Buah x 5.000,00 = 1 Map plastik folio kancing 100 Buah x 9.000,00 = Notes 0,5 Folio Bergaris 100 Buah x 15.500,00 = Paper clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = Pena biasa 9 Lusin x 41.000,00 = 3 Spidol Permanent/marker

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	5 Buah x 11.000,00 = 55. Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27. Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 65 Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 12(Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30.
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Pro Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 16 OJ x 400.000,00 = 6.4
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk 15 Meter x 70.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,000 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Sewa Ruang rapat/pertem 2 Aula x 900.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penginapan Narasun Sewa Penginapan Narasun 1 Kegiatan x 2.000.000,
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun Makanan dan Minuman Ha - Makanan 150 Kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/k 300 Kotak x 13.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.069.800,00	50.069.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.738.800,00	40.069.800,00	14.331.000,00	55,68	Belanja Perjalanan Dinas Dalar 1 Tahun x 40.069.800,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.331.000,00	10.000.000,00	(14.331.000,00)	(58,90)	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport N Provinsi Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instru 3 OT x 1.000.000,00 = 3.
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.08 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Belanja Transport Peserta 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00 Belanja Pengganti Transpor Inspeksi Sanitasi TTU 1 Kegiatan x 4.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 21.13	***Pengelolaan Limbah Medis Bagi Pelayanan Kesehatan***	125.000.000,00	54.513.200,00	(70.486.800,00)	(56,39)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	54.513.200,00	(70.486.800,00)	(56,39)	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.231.200,00	4.363.200,00	132.000,00	3,12	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.111.200,00	4.258.200,00	147.000,00	3,58	Belanja Alat Tulis Kantor Flash Disk16 Gb 1 Buah x 180.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 36 Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 42 Map plastik folio kancing 36 Buah x 9.000,00 = 3 Paper clip segitiga No. 2 5 Kotak x 3.300,00 = 16 Pena biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 1 Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 71.500,00 = 7 Lakban bening 2"

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Rol x 17.000,00 = 34.00 Notes 0,5 Folio Bergaris 36 Buah x 15.500,00 = 55 Pena biasa 3 Lusin x 41.000,00 = 123 Catridge Black 1 Buah x 550.000,00 = 55 Catridge Colour 1 Buah x 700.000,00 = 70 Glossy photo paper A4 2 Pak x 25.500,00 = 51.0 Spidol Permanent/marker 5 Buah x 11.000,00 = 55. Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	105.000,00	(15.000,00)	(12,50)	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 5 Buah x 3.000,00 = 15.0 Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.200.000,00	11.200.000,00	(70.000.000,00)	(86,21)	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	73.200.000,00	3.200.000,00	(70.000.000,00)	(95,63)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/T Pengajar/Widyaswara Propins Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Prov 8 OJ x 400.000,00 = 3.2 Tenaga ahli uji laboratoriur 0 Paket x 70.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.03.84	Belanja Jasa Pemeriksaan Sampel Limbah Medis Cair	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeriksaan Sampel 1 Tahun x 8.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Spanduk Biasa 5 Meter x 65.000,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 500 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan N

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Narasumber 1 Kegiatan x 1.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Makanan dan Minuman Har - Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 80 Kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.628.800,00	34.010.000,00	5.381.200,00	18,80	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.628.800,00	17.010.000,00	5.381.200,00	46,27	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 17.010.000,0
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 17.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Provinsi 1 Kegiatan x 1.000.000,
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Uang Harian Belanja Pengganti Transpo 0 Tahun x 6.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14	***Pelaksanaan Sanitasi Total bagi Masyarakat***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Din*
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.307.100,00	9.307.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.007.100,00	9.007.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 71.500,00 = Catridge Black 2 Buah x 550.000,00 = Catridge Colour 2 Buah x 700.000,00 = Correction fluid Tabung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko , Materai Lainnya Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 6 Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.470.000,00	43.470.000,00	0,00	0,00	

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	43.470.000,00	43.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Sabun Mandi 1,000 Buah x 7.000,00 = Handuk kecil 1,000 Buah x 20.000,00 = Ember Plastik Tanpa Tutup 100 Buah x 139.700,00 = Kain Satin 100 Meter x 25.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 8 OJ x 400.000,00 = 3.2(
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Stiker 5,000 Buah x 5.000,00 = Spanduk Biasa 100 Meter x 65.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Sewa Ruang rapat/pertemu 1 Aula x 900.000,00 = 9(
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penginapan Widyaisv Sewa Penginapan Widyaisv 1 Kegiatan x 1.000.000,(
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.245.000,00	53.245.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	53.245.000,00	53.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Perte Makanan dan Minuman Ha - Makanan 45 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/k 1,090 Kotak x 13.000,0(Makanan dan Minuman Ha - Makanan 1,250 Bungkus x 30.00(37.500.000,00

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.377.900,00	56.377.900,00	6.000.000,00	11,91	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	46.377.900,00	16.377.900,00	54,59	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 46.377.900,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.377.900,00	10.000.000,00	(10.377.900,00)	(50,93)	Belanja Perjalanan Dinas Luai 1 Tahun x 10.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Provinsi 1 OT x 1.000.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 21.14 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Uang Harian Belanja Pengganti Transpo
1.02 . 1.02.01 . 22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular**	1.985.000.000,00	1.889.472.320,00	(95.527.680,00)	(4,81)	
1.02 . 1.02.01 . 22.04	***Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah***	400.000.000,00	341.997.600,00	(58.002.400,00)	(14,50)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	341.997.600,00	(58.002.400,00)	(14,50)	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.759.600,00	13.759.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.519.600,00	13.519.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1. Kertas HVS folio warna 25 rim x 70.000,00 = 1 Tinta Printer 15 kotak x 35.000,00 = Catridge Canon Black 6 buah x 325.000,00 = Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 1 Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = Correction fluid Tabung 5 buah x 19.800,00 = 9 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = Buku tulis kwarto isi 40 L 191 buah x 6.600,00 =

Printed By SiaD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Pena 16 lusin x 41.000,00 = 65 Map plastik folio kancing 191 buah x 9.000,00 = 1. Flash Disk 8 Gb 18 buah x 150.000,00 = Flash Disk16 Gb 4 buah x 180.000,00 = 7 Belanja Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	9.600.000,00	(7.200.000,00)	(42,86)	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	9.600.000,00	(7.200.000,00)	(42,86)	Belanja Jasa Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Prov 24 org/jam x 400.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Biasa 120 meter x 65.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	1.600.000,00	(800.000,00)	(33,33)	Sewa Penginapan Penginapan narasumber 4 kamar x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 200 buah/hari x 4.600,(
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system Sewa Sound system bias 1 set/hari x 1.750.000,(
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak Sewa Teratak Biasa 5 paket x 500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.068.000,00	66.068.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	66.068.000,00	66.068.000,00	0,00	0,00	Belanja makan minum Makanan dan Minuman Hari - Makanan 1,228 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 1,776 Kotak x 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Penanggulangan Penyakit Menular	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian/Kostum Kegi 1 paket x 40.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	242.002.400,00	192.000.000,00	(50.002.400,00)	(20,66)	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	142.002.400,00	92.000.000,00	(50.002.400,00)	(35,21)	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 92.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Propinsi Uang Transport PNSTenag Pengajar/Widyaswara/Inst 6 PP x 1.000.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 22.05	***Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 48 Kertas HVS folio warna 8 rim x 70.000,00 = 56 Tinta Printer 1 botol x 36.900,00 = 3 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 45.100,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Binder Clip Ukuran No. 200 5 kotak x 25.000,00 = 125 Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.5 Paper clip segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16.5 5Paper clip segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11.0 Paper clip segitiga warna 5 kotak x 4.400,00 = 22.0 Pena 10 lusin x 32.000,00 = 32 Map plastik folio kancing 110 buah x 9.000,00 = 99 Buku tulis kwarto isi 40 Lem 110 buah x 6.600,00 = 72 belanja materai prangko dan Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.0 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	0,00	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	Belanja bahan material kegia Belanja Susu bagi penderit 1,300 ktk x 70.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	91.000.000,00	0,00	(91.000.000,00)	(100,00)	belanja bahan material kegia belanja susu bagi penderit 0 kotak x 70.000,00 = 0,
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	belanja jasa nara sumber pr HONORARIUM NON PNS P Narasumber Kuliah Umum, Sumber Tingkat Provinsi 26 oj x 400.000,00 = 10
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.040.000,00	10.040.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak buku tb 06 20 buku x 150.000,00 = cetak buku tb 03 20 buku x 300.000,00 = cetak spanduk 16 meter x 65.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						penggandaan fotocopy tb 01 timbal balik k 1,000 lembar x 3.000,00 =
						fotocopy 6,000 lembar x 400,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.056.000,00	7.056.000,00	0,00	0,00	
						makan dan minum peserta m Makanan dan Minuman Hari
						- Makanan 126 bungkus x 30.000,00
						Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko
						252 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.597.000,00	67.597.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.597.000,00	47.597.000,00	0,00	0,00	
						perjalanan dinas dalam daera 1 kegiatan x 47.597.000, 47.597.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						belanja pengganti transport Uang Transport PNSTenag Pengajar/Widyaswara/Inst
						5 pp x 1.000.000,00 = 5
1.02 . 1.02.01 . 22.06	***Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik***	150.000.000,00	102.569.000,00	(47.431.000,00)	(31,62)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	102.569.000,00	(47.431.000,00)	(31,62)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.252.000,00	8.252.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.012.000,00	8.012.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr
						18 rim x 60.000,00 = 1.
						Kertas HVS folio warna 15 rim x 70.000,00 = 1
						Catridge Black 4 buah x 325.000,00 =
						Catridge Colour 4 buah x 400.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165 Isi stapler kecil (HD-10) 13 kotak x 4.000,00 = 52. Amplop Putih Tebal 4 kotak x 40.000,00 = 16(Correction fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 110 Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = 52 Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33.(Paper clip segitiga No. 2 6 kotak x 3.300,00 = 19.8 Binder Clip Ukuran No. 260 6 kotak x 30.000,00 = 18 Binder Clip Ukuran No. 200 6 kotak x 25.000,00 = 15 Binder Clip Ukuran No. 111 6 kotak x 9.000,00 = 54.(Buku tulis kwarto isi 40 Lem 72 buah x 6.600,00 = 47! Pena 10 lusin x 41.000,00 = 4: Map plastik folio kancing 72 buah x 9.000,00 = 64
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Obat Cacing Albendazole 4 60,000 tablet x 450,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	3.200.000,00	(6.400.000,00)	(66,67)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	3.200.000,00	(6.400.000,00)	(66,67)	Belanja Jasa narasumber pr Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Pro 8 org/jam x 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	325.000,00	(325.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	325.000,00	(325.000,00)	(50,00)	Belanja cetak Spanduk Biasa 5 meter x 65.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	400.000,00	(3.200.000,00)	(88,89)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.600.000,00	400.000,00	(3.200.000,00)	(88,89)	Sewa Penginapan Penginapan narasumber 1 kamar x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.996.000,00	5.490.000,00	(16.506.000,00)	(75,04)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	21.996.000,00	5.490.000,00	(16.506.000,00)	(75,04)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 90 kotak x 35.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 180 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.902.000,00	55.902.000,00	(20.000.000,00)	(26,35)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.902.000,00	33.902.000,00	(20.000.000,00)	(37,10)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 33.902.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 22.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.02 . 1.02.01 . 22.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	Pengganti transport narasumt Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instru 2 PP x 1.000.000,00 = 2.(
1.02 . 1.02.01 . 22.08	***Peningkatan imunisasi***	200.000.000,00	194.359.000,00	(5.641.000,00)	(2,82)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	194.359.000,00	(5.641.000,00)	(2,82)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.954.000,00	5.954.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.729.000,00	5.729.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2(Kertas HVS folio warna 15 rim x 70.000,00 = 1.0 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 175 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 65

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33 Correction fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 3 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8. Binder Clip Ukuran No. 10 6 kotak x 7.000,00 = 42 Binder Clip Ukuran No. 11 7 kotak x 9.000,00 = 63 Binder Clip Ukuran No. 15 6 kotak x 12.000,00 = 7 Binder Clip Ukuran No. 20 7 kotak x 25.000,00 = 1 Buku tulis kwarto isi 40 Le 72 buah x 6.600,00 = 47 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 32 Map plastik folio kancing 72 buah x 9.000,00 = 64 Flash Disk16 Gb 4 buah x 180.000,00 = 7 Belanja Materai Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96.270.000,00	96.270.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	96.270.000,00	96.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan / Spuit ADS 0.5 cc x 26 G x : 145 b/100 x 459.500,00 Spuit disposible 5 cc x 22 G 35 b/100 x 275.500,00 = Tong Sampah Medis 1,000 buah x 20.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	3.200.000,00	(3.200.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Narasumber Pro Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 8 org/jam x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	325.000,00	(325.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	650.000,00	325.000,00	(325.000,00)	(50,00)	Belanja Cetak Spanduk Biasa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 meter x 65.000,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50,00)	Sewa Penginapan Narasumbe
						1 kamar x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.566.000,00	11.850.000,00	(1.716.000,00)	(12,65)	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	13.566.000,00	11.850.000,00	(1.716.000,00)	(12,65)	Belanja makanan dan minum
						Makanan dan Minuman Har
						- Makanan
						294 kotak x 35.000,00 =
						Makanan dan Minuman Har
						- Snack + minuman teh/ko
						120 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.360.000,00	44.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal
						1 tahun x 44.360.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua
						1 tahun x 30.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport
						Uang Transport PNSTenaga
						Pengajar/Widyaswara/Instr
						2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.02 . 1.02.01 . 22.09	***Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah***	200.000.000,00	172.175.000,00	(27.825.000,00)	(13,91)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	172.175.000,00	(27.825.000,00)	(13,91)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.276.000,00	9.276.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.066.000,00	9.066.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 gr
						20 rim x 60.000,00 = 1.2
						Kertas HVS folio warna
						10 rim x 70.000,00 = 70
						Tinta Printer
						10 buah x 35.000,00 = 3
						Stapler kecil (HD-10)
						4 buah x 27.500,00 = 11

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4 Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33. Paper clip segitiga No. 2 6 kotak x 3.300,00 = 19. Catridge Black 4 buah x 325.000,00 = 1 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = 8 Map biasa (stop map) folio 19 buah x 2.000,00 = 38 Buku tulis kwarto isi 40 Le 72 buah x 6.600,00 = 47 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 32. Map bertali 72 buah x 13.500,00 = 9 Flash Disk 8 Gb 18 buah x 150.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00	6.400.000,00	(4.000.000,00)	(38,46)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.400.000,00	6.400.000,00	(4.000.000,00)	(38,46)	Belanja Jasa Narasumber Pro Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 16 org/jam x 400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 3,000 lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	(83,33)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	400.000,00	(2.000.000,00)	(83,33)	Sewa penginapan narasumbe 1 kamar x 400.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.874.000,00	75.049.000,00	(6.825.000,00)	(8,34)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	81.874.000,00	75.049.000,00	(6.825.000,00)	(8,34)	Belanja Makan minum pertem kapasitas pelaporan SKDR ter menular berbasis Online

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Hai - Makanan 183 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Hai - Snack + minuman teh/ko 252 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan minum pemantau jentik di sekolah Makanan dan Minuman Hai - Snack + minuman teh/ko 4,240 kotak x 13.000,00 Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Hai - Makanan 168 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Hai - Snack + minuman teh/ko 336 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	80.000.000,00	(15.000.000,00)	(15,79)	
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	55.000.000,00	(15.000.000,00)	(21,43)	Belanja Perjalanan Dinas Dal Biaya Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13	***Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kabupaten*
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.013.000,00	1.013.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 28.000,00 = 28 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12. Map biasa (stop map) folio 5 buah x 2.000,00 = 10. Binder Clip Ukuran No. 111 1 kotak x 9.000,00 = 9.0 Binder Clip Ukuran No. 15 1 kotak x 12.000,00 = 12

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No. 26(1 kotak x 30.000,00 = 30 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82. Buku tulis kwarto isi 40 Len 20 buah x 6.600,00 = 13 Map plastik folio kancing 20 buah x 9.000,00 = 18(
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	belanja materai prangko dan Materai 3000 2 buah x 3.000,00 = 6.00 Materai 6000 2 buah x 6.000,00 = 12.0
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	3.200.000,00	(5.600.000,00)	(63,64)	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	belanja jasa tenaga ahli/naras jasa dokter pemeriksaan ca 0 oh x 750.000,00 = 0,0(jasa perawat pemeriksaan c 0 oh x 700.000,00 = 0,0(jasa pengelola administrasi 0 oh x 650.000,00 = 0,0(HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 0 oj x 400.000,00 = 0,00 Narasumber Tingkat Propins 0 oj x 400.000,00 = 0,00 Belanja jasa tenaga ahli/Instru Narasumber tingkat Provins 8 OJ x 400.000,00 = 3.20
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	cetak spanduk Spanduk Biasa 4 meter x 65.000,00 = 26
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	belanja makan minum Makanan dan Minuman Hari - Makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 30 kotak x 13.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.487.000,00	17.087.000,00	5.600.000,00	48,75	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.267.000,00	1.267.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daeral 1 tahun x 1.267.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.220.000,00	15.820.000,00	5.600.000,00	54,79	Perjalanan Dinas Luar Daerah SPPD Luar Daerah 1 Tahun x 15.820.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja penggqanti transport Uang Transport Narasumbe Utama PNS Tingkat Propinsi 2 pp x 1.000.000,00 = 2.(
1.02 . 1.02.01 . 22.16	***Penyemprotan (Fogging) Sarang Nyamuk untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Endemik/Epidemik***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.729.000,00	42.122.300,00	(97.606.700,00)	(69,85)	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.311.300,00	2.311.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720 Kertas HVS folio warna 8 Rim x 70.000,00 = 560. Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70. Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24.(Amplop Putih Tebal 1 kotak x 46.100,00 = 46 Binder Clip Ukuran No. 200 6 kotak x 25.000,00 = 15 Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.5 Paper clip segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16.5 Paper clip segitiga No. 3 6 kotak x 2.200,00 = 13.2 Paper clip segitiga warna 6 kotak x 4.400,00 = 26.4 Pena 3 lusin x 32.000,00 = 96. Map plastik folio kancing 36 buah x 9.000,00 = 324

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku tulis kwarto isi 40 Lem 36 buah x 6.600,00 = 237
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektro batteray kering) Batteray kering AAA Biasa 60 bH x 9.700,00 = 582.0 Batteray kering AA Biasa 60 bH x 9.900,00 = 594.0
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	belanja prangko metarai dan Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.0 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 120
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	137.282.700,00	38.500.000,00	(98.782.700,00)	(71,96)	belanja bahan minyak atau ga Bahan bakar minyak 1 Tahun x 38.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	97.156.000,00	97.156.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.23	Belanja Alat/Bahan Penyemprotan	0,00	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Penyemprot Insektisida 80 Klng x 825.000,00 = 6 Abate 80 Kg x 350.000,00 = 28.
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	0,00	3.156.000,00	3.156.000,00	0,00	Belanja Perlengkapan Tenaga Masker 30 Kotak x 83.500,00 = 2 Sarung tangan 30 Pasang x 21.700,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00	66.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	upah tenaga penyemprot(fog Upah Tenaga Penyemprot (430 oh x 150.000,00 = 64
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tenaga ahli atau HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 6 oj x 400.000,00 = 2.40
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	450.700,00	450.700,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	450.700,00	450.700,00	0,00	Belanja Pengganti suku cadar Obeng Kembang

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Bh x 32.650,00 = 65.3 Obeng Plat 2 Bh x 32.700,00 = 65.4 Terek tang 2 Bh x 160.000,00 = 320
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	cetak spanduk Spanduk Biasa 4 meter x 65.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 100 lembar x 350,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	makanan sosialisasi Makanan dan Minuman Har - Makanan 46 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 92 kotak x 13.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Daer 1 kegiatan x 21.500.000, 21.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 18.000.000, 18.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.16 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	pengganti transport narasumt Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 1 pp x 1.000.000,00 = 1.
1.02 . 1.02.01 . 22.17	***Upaya Pencegahan dan Pemantauan Penyakit Malaria***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.222.600,00	2.222.600,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.024.600,00	2.024.600,00	0,00	0,00	alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360. Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280. Tinta Printer 1 buah x 35.000,00 = 35. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20. Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Binder Clip Ukuran No. 107 5 kotak x 7.000,00 = 35. Binder Clip Ukuran No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45. Binder Clip Ukuran No. 155 5 kotak x 12.000,00 = 60 Binder Clip Ukuran No. 200 5 KOTAK x 25.000,00 = 1 Pena 3 LUSIN x 41.000,00 = 1 Map plastik folio kancing 36 buah x 9.000,00 = 32 Buku tulis kwarto isi 40 Lem 36 buah x 6.600,00 = 23
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	belanja materai prangko dan Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.0 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18(
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.748.000,00	84.748.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	84.748.000,00	84.748.000,00	0,00	0,00	belanja alat kedokteran rapid rapid test Malaria (50test/b 50 box x 730.000,00 = 3 belanja alat /bahan penyem 1 kegiatan x 48.248.000, 48.248.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.03.34	Belanja Jasa Penyemprotan Jentik Nyamuk	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	upah tenaga penyemprot upah tenaga penyemprot n 250 oh x 150.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	belanja jasa narasumber prop HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 6 oj x 400.000,00 = 2.40(
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	cetak spanduk Spanduk Biasa 5 meter x 65.000,00 = 32
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	fotocopy Fotocopy dokumen ukuran / 500 lembar x 350,00 = 17
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.932.000,00	4.932.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	4.932.000,00	4.932.000,00	0,00	0,00	makan dan minum peserta pe Makanan dan Minuman Hari - Makanan 102 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 144 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.947.400,00	64.947.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.947.400,00	39.947.400,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daeral 1 kegiatan x 39.947.400,(39.947.400,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 25.000.000,(25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.17 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	pengganti transport peserta s penyemprotan rumah pendud pengganti transport peserta penyemprotan rumah pendu Orang 50 ot x 55.000,00 = 2.75(
1.02 . 1.02.01 . 22.18	***Pengendalian Penyakit Infeksi Menular Seksual dan Pencegahan HIV/AIDS***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas kabupaten Dairi*

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.242.800,00	4.242.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.107.800,00	4.107.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS 70 gr 12 Rim x 60.000,00 = 72(Kertas HVS folio warna 11 Rim x 70.000,00 = 77(Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 32 Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.0(Amplop Putih Tebal 1 kotak x 45.100,00 = 45 Paper clip segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66 Paper clip segitiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 33 Binder Clip Ukuran No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 3(Binder Clip Ukuran No. 200 10 kotak x 25.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Map biasa (stop map) folio 40 buah x 2.000,00 = 80. Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 70. Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205 Map bertali 57 buah x 13.500,00 = 76 Buku tulis folio isi 50 57 buah x 6.600,00 = 376
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai da lainnya Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.0 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12(
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Nara Sumber Pro konselor HIV/AIDS Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi Belanja Jasa Narasumber Pro rangka Pertemuan IMS dan H

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium PNS tenaga pengajar/Widyaswara Propi 24 OJ x 400.000,00 = 9.(
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 meter x 70.000,00 = 3!
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 4 hari x 400.000,00 = 1.(
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.194.000,00	40.194.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	40.194.000,00	40.194.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Pertemuan Konselor HIV/AID Makanan dan Minuman Har - Makanan Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bintek/Workshop/D Makanan dan Minuman hari Pegawai/Rapat-Makanan 254 Ktk x 35.000,00 = 8.. Makanan dan Minuman hari Pegawai/Rapat-Snac + Minu 2,408 Ktk x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.013.200,00	91.013.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.583.000,00	70.583.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daera 1 Tahun x 70.583.000,00
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.430.200,00	20.430.200,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerat Perjalanan Dinas Luar Daera 1 tahun x 20.430.200,00
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti transport N Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instru 3 PP x 1.000.000,00 = 3.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 22.19	***Penanggulangan Penyakit Tidak Menular***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.035.100,00	1.035.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	990.100,00	990.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Kertas Folio Berwarna 3 rim x 70.000,00 = 210 Tinta Printer 4 botol x 35.000,00 = 14 Stappler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stappler Kecil 20 kotak x 4.000,00 = 8(Isi Stappler Besar 3 ktk x 7.500,00 = 22.5(Paper Clip segitiga 2 ktk x 5.500,00 = 11.0(Baterai Kalkulator 3 buah x 39.000,00 = 11 Ukuran AA Biasa 6 buah x 9.100,00 = 54.(
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.(Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	175.207.000,00	175.207.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	175.207.000,00	175.207.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan / Stik Gula Darah 800 box x 195.000,00 = Blood Lancet 800 box x 18.000,00 = 1 Hanscoon non steril 20 box x 240.350,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.757.900,00	33.757.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam D 1 Tahun x 26.600.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 22.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.157.900,00	7.157.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Dae 1 Tahun x 7.157.900,00
1.02 . 1.02.01 . 22.20	***Peningkatan Imunisasi (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	43.371.720,00	43.371.720,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	43.371.720,00	43.371.720,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	43.371.720,00	43.371.720,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 22.20 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	0,00	43.371.720,00	43.371.720,00	0,00	Belanja Bahan Alat-alat kedol Spuit Ads 0,5 cc 16,000 Pcs x 1.233,75 = Spuit Disposible 5 cc 3,500 Pcs x 825,00 = 2.8 Safety Box 1,200 Dus x 17.286,85 =
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	2.344.000.000,00	2.301.460.000,00	(42.540.000,00)	(1,81)	
1.02 . 1.02.01 . 23.11	***Peningkatan Perangkat SIKDA (DAK)***	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Kertas HVS A4 70 gr 1 rim x 53.000,00 = 53.(Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi stapler besar No. 1210 2 kotak x 9.000,00 = 18. Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45 Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 500 lbr x 350,00 = 175.(
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Propinsi 1 tahun x 14.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	153.980.000,00	153.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	153.980.000,00	153.980.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.11 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	153.980.000,00	153.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangkat SIKDA 1 paket x 150.000.000,0(150.000.000,00 Honorarium Pengadaan Bar PPK/PPBJ Nilai Pagu Dana [s.d Rp 250 Juta 2 ob x 900.000,00 = 1.8(Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan 1 ob x 680.000,00 = 680. Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 ok x 500.000,00 = 1.50
1.02 . 1.02.01 . 23.12	***Standarisasi Alat Alat Kesehatan***	185.000.000,00	142.460.000,00	(42.540.000,00)	(22,99)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.000.000,00	142.460.000,00	(42.540.000,00)	(22,99)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.190.200,00	3.940.000,00	(1.250.200,00)	(24,09)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.920.200,00	3.670.000,00	(1.250.200,00)	(25,41)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.(Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265.(Correction fluid pen 6 buah x 10.500,00 = 63. Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19(Isi stapler besar No. 1210 6 ktk x 6.000,00 = 36.00(Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 25.000,00 = 30 Isi stapler kecil (HD-10) 12 buah x 3.000,00 = 36. Map biasa (stop map) folio 30 buah x 1.500,00 = 45. Map batik 10 buah x 5.000,00 = 50. Map gantung 10 buah x 7.500,00 = 75. Map ordner (letter file) 10 buah x 10.000,00 = 10 Paper clip segitiga No. 1 5 ktk x 5.000,00 = 25.000 Tinta Stempel 1 btl x 15.000,00 = 15.00 Pena 1 lusin x 50.000,00 = 50.(Bantalan stempel besar 2 buah x 17.500,00 = 35.(Amplop Putih Tebal 1 kotak x 30.000,00 = 30. Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 25.000,00 = 125 Catridge Black 2 buah x 285.000,00 = 57 Catridge colour 2 buah x 325.000,00 = 65 Isi ulang toner black 1 toner x 250.000,00 = 25 CD-R single Pack 18 buah x 5.000,00 = 90.(Amplop Coklat Sedang Berta 2 ktk x 95.000,00 = 190.0
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.(Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 180
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Food Model	840.000,00	0,00	(840.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Penerangan/Pa Cetak Spanduk 0 mtr x 70.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.800.000,00	110.755.627,00	(15.044.373,00)	(11,96)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	125.800.000,00	110.755.627,00	(15.044.373,00)	(11,96)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Kalibrasi Al

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 62.055.627,00 = Jasa Tenaga Ahli Pemeliharaa Kesehatan 1 paket x 48.700.000,00 = HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 0 OJ x 400.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.069.800,00	3.025.000,00	(3.044.800,00)	(50,16)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	625.000,00	(1.375.000,00)	(68,75)	Belanja Cetak Cetak Stiker Kalibrasi 250 buah x 2.500,00 = 62
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.069.800,00	2.400.000,00	(1.669.800,00)	(41,03)	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A 8,000 lbr x 300,00 = 2.40
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 0 bngkus x 30.000,00 = 0 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 0 bungkus x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	24.739.373,00	(8.760.627,00)	(26,15)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	12.884.373,00	(2.115.627,00)	(14,10)	Belanja Perjalanan Dinas Dalar 1 tahun x 12.884.373,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	11.855.000,00	(6.645.000,00)	(35,92)	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 11.855.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Transport Narasumber Uang Transport Narasumber Utama PNS Tingkat Propinsi 0 pp x 1.000.000,00 = 0,0
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 23.12 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Uang Harian Jarak Tempuh s/d 5 km 0 tr x 125.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh > 5 km - 15

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 tr x 150.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh 15 km-35 km 0 tr x 175.000,00 = 0,00 Jarak Tempuh > 35 km 0 tr x 200.000,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13	***Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)***	1.864.000.000,00	1.864.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.864.000.000,00	1.864.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.648.350,00	193.648.350,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	138.767.350,00	138.767.350,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 300 rim x 60.000,00 = 18 Kertas HVS A4 70 gr 50 rim x 53.000,00 = 2.6 Correction fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 16 Stapler besar (HD-50) 20 buah x 95.000,00 = 1. Isi stapler besar No. 1210 20 ktk x 9.000,00 = 180. Stapler kecil (HD-10) 30 buah x 27.500,00 = 8 Isi stapler kecil (HD-10) 30 ktk x 4.000,00 = 120. Map biasa (stop map) folio 200 buah x 2.000,00 = 4 Map data file (spring file) 3 3,000 buah x 8.500,00 = Map kantung 300 buah x 12.000,00 = Map batik 100 buah x 5.000,00 = 5 Map gantung 100 buah x 15.000,00 = Map ordner (clip file) 200 buah x 24.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 30 ktk x 5.500,00 = 165. Notes 100 buah x 10.000,00 = Tinta Stempel 2 botol x 14.300,00 = 28 Pena 10 lusin x 21.000,00 = 21 Bantalan stempel besar 5 buah x 22.000,00 = 11 Amplop Putih Tebal 5 ktk x 34.000,00 = 170. Pelubang Kertas 30XL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 buah x 50.000,00 = 40 Catridge Black 40 buah x 325.000,00 = Catridge colour 30 buah x 400.000,00 = Isi ulang toner black 10 buah x 450.000,00 = CD-R single Pack 50 buah x 9.000,00 = 45 Amplop Coklat Tipis 5 ktk x 128.700,00 = 643 Amplop Surat 5 ktk x 48.400,00 = 242. Pena 10 lusin x 65.000,00 = 65 Buku Ekspedisi Garis Merah 10 buah x 64.900,00 = 6 Kertas cetak foto 50 bngks x 75.735,00 = File Box bahan karton 200 buah x 24.000,00 = Lem Kertas Botol sedang 25 btl x 9.900,00 = 247.5 Pelubang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 5 Spidol marker besar L-500 50 buah x 21.500,00 = 1. Binder Clip Ukuran No. 107 15 ktk x 7.000,00 = 105. Binder Clip Ukuran No. 111 15 ktk x 9.000,00 = 135. Binder Clip Ukuran No. 155 15 ktk x 12.000,00 = 180 Spidol White board 20 dos x 137.000,00 = 2. Stabillo 30 buah x 11.000,00 = 3 Kertas Karton manila 300 lbr x 3.300,00 = 990. Tas Seminar Kit 240 buah x 75.000,00 = Flash Disk 8 Gb 30 buah x 150.000,00 = Tinta Printer 100 btl x 35.000,00 = 3.5 Tinta Printer 100 btl x 35.000,00 = 3.5
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dai Lainnya Materai 3000 400 buah x 3.000,00 = 1. Materai 6000

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	51.881.000,00	51.881.000,00	0,00	0,00	300 buah x 6.000,00 = 1. Belanja Bahan Perlengkapan I Tong Sampah limbah medis 50 buah x 130.000,00 = (Plastik Sampah Limbah Mec 40 bngks x 75.000,00 = 3 KeSet kaki kain/karpet 50 buah x 67.100,00 = 3. KeSet kaki sabut besar 20 buah x 289.300,00 = ! APAR uk 6 kg / alat pemad 16 buah x 1.815.000,00 = Sepatu Bot Lapangan Bahar 20 buah x 210.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	464.900.000,00	505.900.000,00	41.000.000,00	8,82	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	464.900.000,00	505.900.000,00	41.000.000,00	8,82	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Tenaga Ahli Pusat 481 OJ x 900.000,00 = 4: Jasa Tenaga Ahli Propinsi 80 OJ x 400.000,00 = 32. Jasa Tenaga Ahli Kabupate 205 OJ x 200.000,00 = 4:
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.920.000,00	165.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	130.920.000,00	130.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Bahan Pertemuan 240 set x 75.000,00 = 18 Biaya Cetak Instrumen 150 set x 75.000,00 = 11 Biaya Cetak Kebijakan 150 set x 100.000,00 = 1 Biaya Cetak Panduan 100 set x 125.000,00 = 1. Biaya Cetak Kop Surat Tinta 1 rim x 170.000,00 = 170 Biaya Cetak Stiker 200 buah x 5.000,00 = 1. Belanja Bahan Penerangan/Pa Cetak Poster berbingkai 100 Bh x 120.000,00 = 1: Cetak Spanduk 200 Meter x 70.000,00 = Cetak dan Pemasangan Pap Ruangan 10 Bh x 1.000.000,00 = 1 Cetak Neon Box Puskesmas 10 Bh x 2.500.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Cetak dan Pemasangan Pap Evakuasi 10 Bh x 1.200.000,00 = 1 Belanja Penggandaan Fotocopy 100,000 lbr x 350,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pe Sewa Gedung Pertemuan 20 hari x 1.000.000,00 = Belanja Sewa Tempat Pengi 300 kamar x 320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Tam makan/minum tamu VIP (Fu 400 org x 100.000,00 = 4 Makanan dan Minuman Hari - Makanan 9,000 bks x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 15,000 bks x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	206.781.650,00	160.781.650,00	(46.000.000,00)	(22,25)	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	106.781.650,00	106.781.650,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam daera Perjalanan Dinas Dalam Der 1 tahun x 106.781.650,00 106.781.650,00
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	54.000.000,00	(46.000.000,00)	(46,00)	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 54.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus dan Pelatihan Uang Harian Fullday dalam k 300 OH x 250.000,00 = 7
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	115.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	4,35	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	115.000.000,00	120.000.000,00	5.000.000,00	4,35	Pengganti Transport Narasuml Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instru

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 PP x 5.000.000,00 = 1 Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 20 PP x 1.000.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Jarak Tempuh s/d 5 km 30 PP x 125.000,00 = 3.7 Jarak Tempuh > 5 km - 15 40 PP x 150.000,00 = 6.0 Jarak Tempuh 15 km-35 kn 48 PP x 175.000,00 = 8.4 Jarak Tempuh > 35 km 18 PP x 200.000,00 = 3.6
1.02 . 1.02.01 . 23.16	***Penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan kesehatan***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.984.300,00	4.984.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.624.300,00	4.624.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265. Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55. Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi stapler besar No. 1210 5 ktk x 9.000,00 = 45.00 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 5 ktk x 4.000,00 = 20.00 Map biasa (stop map) folio 50 bh x 2.000,00 = 100.0 Map gantung 20 bh x 15.000,00 = 300. Paper clip segitiga No. 1 5 ktk x 5.500,00 = 27.50 Notes 0,5 Folio Bergaris 5 ktk x 15.500,00 = 77.5 Tinta Stempel 1 buah x 14.300,00 = 14. Pena 4 lusin x 21.000,00 = 84.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantalan stempel besar 1 buah x 22.000,00 = 22 Amplop Putih Tebal 2 ktk x 34.000,00 = 68.0 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Catridge Balck 4 buah x 325.000,00 = 1 CD-R single Pack 5 buah x 9.000,00 = 45.(Binder Clip Ukuran No. 111 5 ktk x 9.000,00 = 45.00 Binder Clip Ukuran No. 15 5 ktk x 12.000,00 = 60.0 Spidol White board 1 dos x 137.000,00 = 13 Stabillo 5 buah x 11.000,00 = 55 Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = 9
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 12 Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 24
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 16 OJ x 400.000,00 = 6.4 HONORARIUM NON PNS Ar Penyusun Rancangan Perat (Tenaga Ahli Penyusun dan Perundang-undangan maksi maksimal 100 jam/orang) 166 OJ x 150.000,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.901.400,00	17.901.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.726.400,00	10.726.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak (cetak draft, Sp Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q 38 buah x 60.000,00 = 2. Cetak Spanduk 7 meter x 75.200,00 = 52 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q 66 buah x 120.000,00 = 7
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.175.000,00	7.175.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Fotocopy 20,500 lbr x 350,00 = 7.
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 900 bngks x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 1,800 bngks x 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.414.300,00	20.414.300,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.414.300,00	20.414.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 20.414.300,00
1.02 . 1.02.01 . 25	**Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya**	8.701.020.000,00	11.544.962.500,00	2.843.942.500,00	32,69	
1.02 . 1.02.01 . 25.01	***Pembangunan puskesmas***	4.650.000.000,00	4.650.389.000,00	389.000,00	0,01	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.650.000.000,00	4.650.389.000,00	389.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.650.000.000,00	4.650.389.000,00	389.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 25.01 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	4.650.000.000,00	4.650.389.000,00	389.000,00	0,01	Belanja Modal Pengadaan Kor pembelian gedung kantor Pembangunan Baru Puskesr 1 unit x 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Baru Puskesr 1 unit x 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK = 1 org x 6 6 ob x 1.900.000,00 = 11 Honorarium Pejabat Pengad 1 ob x 680.000,00 = 680. Honorarium Pemeriksa Bara Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 900.000,00 = 2.70 Honorarium Tim Perencanaa Honorarium Tim Pengawasa Belanja Penjilidan Jilid Dokumen 60 set x 16.000,00 = 960.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 2 Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Tinta Printer 5 buah x 162.800,00 = 8 Lem Kertas Botol 500gr 2 botol x 30.000,00 = 60 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Kertas jeruk 5 bks x 40.000,00 = 200. Lakban hitam 2 " 20 rol x 15.400,00 = 308 Paper clip segitiga warna 6 kotak x 4.400,00 = 26. Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55. Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40 Tinta Stempel 5 botol x 14.300,00 = 71. Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Flash Disk16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 3 Bantalan stempel besar 1 buah x 22.000,00 = 22. Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 97 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Correction fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 11 Glossy photo paper A4 6 bks x 25.000,00 = 150. Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 68 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35. Pembatas/penanda halamar 10 set x 5.500,00 = 55.0 Plastik transparan 5 pak x 62.700,00 = 313. Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 6000 70 buah x 6.000,00 = 42

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90. Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 3,500 lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 32.732.600,00 = Belanja jasa konsultan Belanja jasa konsultansi per 1 Paket x 49.000.000,00 = Belanja jasa konsultansi per 1 Paket x 45.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 25.41	***Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Puskesmas / Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Jaringannya***	810.000.000,00	2.795.143.500,00	1.985.143.500,00	245,08	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3	**Belanja Modal**	810.000.000,00	2.795.143.500,00	1.985.143.500,00	245,08	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	810.000.000,00	2.795.143.500,00	1.985.143.500,00	245,08	
1.02 . 1.02.01 . 25.41 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	810.000.000,00	2.795.143.500,00	1.985.143.500,00	245,08	Belanja Modal Pengadaan Kor pembelian gedung kantor Rehab. Sedang Pustu Lae R 1 unit x 160.000.000,00 = Rehab. Sedang Pustu Tanju 1 unit x 170.000.000,00 = Rehab. Sedang Poskesdes G 1 unit x 100.000.000,00 = Rehab. Sedang Poskesdes P 1 unit x 150.000.000,00 = Pembuatan Pagar Puskesma 1 paket x 130.000.000,00 130.000.000,00 Rehab. Sedang Puskesmas I Bongkaras 1 Unit x 195.000.000,00 = Rehab. Sedang Puskesmas I Ari 1 unit x 195.000.000,00 = Rehab. Sedang Puskesmas I Sidikalang 1 unit x 195.000.000,00 = Rehab. Sedang Puskesmas I Dabutar 1 unit x 195.000.000,00 = Rehab. Sedang Puskesmas I Pangiringan (Parbuluan V) 1 unit x 195.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehab. Sedang Puskesmas Lumban Situngkir 1 unit x 100.000.000,00 = Rehab. Sedang Poskesdes I 1 unit x 195.000.000,00 = Rehab. Sedang Poskesdes (1 unit x 180.000.000,00 = Rehab. Sedang Poskesdes I 1 unit x 150.000.000,00 = Rehab. Sedang Puskesmas 1 unit x 195.000.000,00 = Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK = 1 org x 6 ob x 1.700.000,00 = 1(Honorarium Pejabat Pengac 3 ob x 680.000,00 = 2.0 Honorarium Pemeriksa Bara Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 800.000,00 = 2.4(Honorarium Tim Perencana Honorarium Tim Pengawasa Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas jeruk 5 bks x 40.000,00 = 200. Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 53(Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280. Lakban hitam 2 " 30 rol x 15.400,00 = 462 Paper clip segitiga warna 20 kotak x 4.400,00 = 88 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11(Isi stapler kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 80 Tinta Stempel 2 botol x 14.300,00 = 28. Correction fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 16! Amplop Putih Tebal 6 kotak x 34.000,00 = 20 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35. Pembatas/penanda halaman 20 set x 5.500,00 = 110.(Plastik transparan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 pak x 62.700,00 = 94 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Spidol Permanent/marker 10 buah x 11.000,00 = 1 Buku Agenda Surat Keluar/I 1 buah x 50.000,00 = 50. Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Tinta Printer 3 buah x 162.800,00 = 4 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 9 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Kertas Glossy photo paper A 6 bungkus x 25.000,00 = Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 180 buah x 6.000,00 = 1. Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90. Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 30.225.000,00 Belanja Penjilidan Jilid Dokumen Belanja jasa konsultan Belanja jasa konsultansi per 1 Paket x 43.000.000,00 = Belanja jasa konsultansi per 1 Tahun x 30.730.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Per (Alokasi dana P-APBD) 1 paket x 85.000.000,00 = Belanja Jasa Konsultansi Per dana P-APBD) 1 paket x 76.500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 25.42	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya***	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.42 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	430.000.000,00	430.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Meubelair Pengadaan Meja Kerja 40 unit x 3.750.000,00 = Pengadaan Lemari Arsip 25 unit x 6.000.000,00 = Pengadaan Filling Kabinet 25 unit x 4.000.000,00 = Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK = 1 org x 2 ob x 1.100.000,00 = 2. Honorarium Pejabat Pengac 1 ob x 680.000,00 = 680. Honorarium Pemeriksa Bara Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 600.000,00 = 1.80 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420. Kertas HVS folio warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40. Map ordner (letter file) 3 buah x 27.500,00 = 82. Tinta Printer 2 buah x 162.800,00 = 32 Lem Kertas Botol 500gr 2 botol x 30.000,00 = 60. Kertas jeruk 2 bks x 40.000,00 = 80.0 Lakban hitam 2 " 4 rol x 15.400,00 = 61.60 Paper clip segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16.5 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.0 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 32 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 40 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55. Glossy photo paper A4 2 bks x 25.000,00 = 50.0 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 34.000,00 = 34. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82.0 Bantalan stempel besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 22.000,00 = 22. Cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35. Pembatas/penanda halaman 6 set x 5.500,00 = 33.000 Plastik transparan 1 pak x 62.700,00 = 62.7 Binder Clip Ukuran No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.0 Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300 Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90. Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 22.123.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.43	***Penyediaan alat Kesehatan/ Penunjang di Puskesmas dan Jaringannya***	1.171.884.000,00	1.171.884.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.43 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.171.884.000,00	1.171.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.43 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.171.884.000,00	1.171.884.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.43 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	1.171.884.000,00	1.171.884.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Alat - Alat Kedokte Pengadaan Tempat Tidur Pa 20 unit x 16.500.000,00 = Pengadaan Matras 62 unit x 2.000.000,00 = Pengadaan Bed Gynekology 18 unit x 19.882.500,00 = Pengadaan Minor Surgery 8 set x 30.000.000,00 = 2 Pengadaan Baby Basket 10 unit x 9.000.000,00 = Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK 2 ob x 1.500.000,00 = 3.0 Honorarium Pejabat Pengad 2 ob x 680.000,00 = 1.36 Honorarium Panitia Pemerik Penerima Hasil Pekerjaan 3 ok x 700.000,00 = 2.10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 rim x 60.000,00 = 600 Map biasa (stop map) folio 18 buah x 2.000,00 = 36. Map ordner (letter file) 2 buah x 27.500,00 = 55. Tinta Printer 2 buah x 162.800,00 = 32 Lem Kertas Botol 500gr 4 botol x 30.000,00 = 12(Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 30 Kertas jeruk 2 bks x 40.000,00 = 80.0(Lakban hitam 2 " 5 rol x 15.400,00 = 77.00 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.0 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.0 Tinta Stempel 1 botol x 14.300,00 = 14. Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 32 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 40 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55.(Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 360 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.(Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 350,00 = 3 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 20.311.600,00 =
1.02 . 1.02.01 . 25.45	***Pengadaan Puskesmas Keliling (DAK Fisik)***	1.639.136.000,00	1.639.136.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.639.136.000,00	1.639.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.639.136.000,00	1.639.136.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.45 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.639.136.000,00	1.639.136.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Puskesmas Keliling

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Mobil Puskesma Puskesmas Bakal Gajah 1 Unit x 534.796.000,00 = Pengadaan Mobil Puskesma Puskesmas Sopobutar 1 Unit x 534.796.000,00 = Pengadaan Mobil Puskesma Puskesmas Kentara 1 Unit x 534.797.000,00 = Belanja Honorarium PNS Honorarium PPK 2 OB x 1.700.000,00 = 3. Honorarium Pejabat Pengad 1 OB x 680.000,00 = 680 Honorarium Panitia Pemerik Penerima 3 OK x 700.000,00 = 2.10 Belanja Alat Tulis Kantor Map Biasa (Stop Map) Folio 10 Bh x 2.000,00 = 20.00 Tinta Refill Printer 1 Liter 2 Bh x 163.000,00 = 326. Lem Kertas 2 Bh x 29.000,00 = 58.00 Flash Disk 8 GB 2 Bh x 168.000,00 = 336. Kertas Jeruk 40 Lbr x 1.500,00 = 60.0(Lakban Hitam 2 inch 10 Roll x 13.000,00 = 130 Klip Kertas Segitiga 6 Kotak x 4.500,00 = 27.(Hekter Kecil 1 Kotak x 25.000,00 = 25. Isi Hekter Kecil 5 Bh x 3.000,00 = 15.000, Tinta Stempel 2 Botol x 16.000,00 = 32.(Kertas HVS 70 gr folio isi 50(10 Rim x 60.000,00 = 600 Flash disk 16 GB 1 Bh x 180.000,00 = 180.(Bantalan Stempel Besar 1 Bh x 21.000,00 = 21.00(Catridge Black 1 bh x 325.000,00 = 325.(Correction fluid pen 4 Bh x 27.500,00 = 110.0(Kertas Glossy photo paper A 2 Bks x 25.000,00 = 50.00 Amplop Putih Tebal 115 x 16 lembar 1 Ktk x 34.000,00 = 34.00 Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Lusin x 40.000,00 = 40 Pensil 2B 1 Lusin x 58.000,00 = 58 Pembatas/ Penanda Halama 10 Set x 5.500,00 = 55.0 Plastik Transparan 2 Pak x 60.000,00 = 120. Belanja Materai Materai 6000 20 Lembar x 6.000,00 = Materai 3000 20 Lembar x 3.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 1,000 Lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 25.415.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.48	***Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Puskesmas/Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Jaringannya (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	558.910.000,00	558.910.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Puske Sigalingging dan Pustu La*
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	558.910.000,00	558.910.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	558.910.000,00	558.910.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.48 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	558.910.000,00	558.910.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kon pembelian gedung kantor Rehab Sedang Puskesmas P Pakpak Kec. Tigalingga 1 Paket x 194.500.000,00 194.500.000,00 Pembangunan Gedung Persa Sitinjo Kec. Sitinjo 1 Paket x 194.700.000,00 194.700.000,00 Pembuatan Pagar Puskesma Kec. Parbuluan 1 Paket x 169.710.000,00 169.710.000,00
1.02 . 1.02.01 . 25.49	***Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas dan Jaringannya (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kab.Dairi*
1.02 . 1.02.01 . 25.49 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 25.49 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25.49 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	0,00	299.500.000,00	299.500.000,00	0,00	Pengadaan Alat-Alat Kedokter Pengadaan Bed Ginekology Puskesmas dan Jaringannya 1 Paket x 299.500.000,00 299.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 30	**Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01	***Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.445.900,00	1.445.900,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.355.900,00	1.355.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82. Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180. Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 420. Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = 12 Tinta Printer 1 Buah x 162.800,00 = 16 Paper clip segitiga No. 2 2 Kotak x 3.300,00 = 6.60 Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 34.000,00 = 34. Pensil HB 1 Lusin x 14.000,00 = 14. Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.500,00 = 11. Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 32
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Perangko Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = 3 Materai 6000 10 Lembar x 6.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	79.280.000,00	79.280.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	79.280.000,00	2.280.000,00	(77.000.000,00)	(97,12)	Belanja Bahan Praktek/Pelatiha Stick Cek Gula Darah 10 Box x 195.000,00 = 1.9

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	0,00	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	Blood lancet OneMed 26 G 10 Bungkus x 18.000,00 Alkohol Swab 10 Kotak x 15.000,00 = 1 Belanja Makanan Tambahan Bahan Makanan Tambahan Susu Lansia Belanja Makanan Tambahan I Gizi-Susu Lansia 1,000 Ktk x 77.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 50 Kotak x 13.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.874.100,00	41.874.100,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.374.100,00	37.374.100,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 37.374.100,00
1.02 . 1.02.01 . 30.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 4.500.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32	**Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak**	3.984.520.000,00	3.984.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04	***Audit Maternal Perinatal***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.326.200,00	4.317.200,00	(9.000,00)	(0,21)	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.158.200,00	4.158.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 26 Rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS folio warna 24 Rim x 70.000,00 = 1.6 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 65 Tinta Printer 3 Botol x 35.000,00 = 105 Correction fluid Tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23. Paper clip segitiga No. 1 6 Buah x 5.500,00 = 33.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map biasa (stop map) folio 5 Buah x 2.000,00 = 10.0 Binder Clip Ukuran No. 107 4 Kotak x 7.000,00 = 28.0 Map ordner (letter file) 3 Buah x 23.000,00 = 69.
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	159.000,00	(9.000,00)	(5,36)	Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 3000 15 Lembar x 3.000,00 = 4 Materai 6000 19 Lembar x 6.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.802.800,00	2.800,00	0,10	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Fotocopy dokumen ukuran A
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.802.800,00	2.802.800,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat/ Berkas 8,008 Lbr x 350,00 = 2.80
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.592.000,00	18.300.000,00	1.708.000,00	10,29	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.592.000,00	18.300.000,00	1.708.000,00	10,29	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 300 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 600 Kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.281.800,00	34.580.000,00	(1.701.800,00)	(4,69)	
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.361.800,00	23.660.000,00	(1.701.800,00)	(6,71)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 23.660.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000,00	10.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 10.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.06	***Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Ibu Melahirkan dan Anak***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Masya*
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan & Minuman s sesudah Pelatihan APN

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makan 60 Ktk x 35.000,00 = 2.1 Belanja snack 60 Ktk x 13.000,00 = 780
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.720.000,00	51.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 10.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 41.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Kontribusi Peserta 20 Orang x 4.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Belanja Pengganti Transport Medan PP 20 Orang x 270.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.07	***Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)***	3.674.520.000,00	3.674.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.674.520.000,00	3.674.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.206.000,00	2.206.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.756.000,00	1.756.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360. Kertas HVS folio warna 10 Rim x 70.000,00 = 700 Tinta Printer 3 Botol x 162.800,00 = 48 Correction fluid Tabung 2 Buah x 19.800,00 = 39. Paper clip segitiga No. 1 6 Buah x 5.500,00 = 33.0 Map biasa (stop map) folio 5 Buah x 2.000,00 = 10.0 Binder Clip Ukuran No. 107 8 Kotak x 7.000,00 = 56.0 Map ordner (letter file) 3 Buah x 23.000,00 = 69.
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 50 Lembar x 3.000,00 = Materai 6000 50 Lembar x 6.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.320.000,00	0,00	(28.320.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.320.000,00	0,00	(28.320.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Ahli Instruktur dan Provinsi
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 12,000 Lembar x 350,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Rumah Tunggu 1 Tahun x 200.000.000,0 200.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	61.000.000,00	37.000.000,00	154,17	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	61.000.000,00	37.000.000,00	154,17	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 1,000 Kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 2,000 Kotak x 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	60.320.000,00	(49.680.000,00)	(45,16)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.320.000,00	320.000,00	0,53	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 60.320.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	3.490.794.000,00	3.346.794.000,00	(144.000.000,00)	(4,13)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.33.02	Belanja Jaminan Persalinan	3.490.794.000,00	3.346.794.000,00	(144.000.000,00)	(4,13)	Belanja Jaminan Persalinan Puskesmas Hutarakyat 1 Tahun x 132.000.000,0(132.000.000,00 Puskesmas Batang Beruh 1 Tahun x 132.000.000,0(132.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Puskesmas Sumbul 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Pegagan Julu II 1 Tahun x 162.000.000,0 162.000.000,00 Puskesmas Tigabaru 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Silalahi 1 Tahun x 102.000.000,0 102.000.000,00 Puskesmas Sigalingging 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Berampu 1 Tahun x 142.000.000,0 142.000.000,00 Puskesmas Kentara 1 Tahun x 162.000.000,0 162.000.000,00 Puskesmas Buntu Raja 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Parongil 1 Tahun x 142.000.000,0 142.000.000,00 Puskesmas Bakal Gajah 1 Tahun x 142.000.000,0 142.000.000,00 Puskesmas Sopobutar 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Kilometer 11 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Tigalingga 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Gunung Stembe 1 Tahun x 172.000.000,0 172.000.000,00 Puskesmas Kutabuluh 1 Tahun x 302.000.000,0 302.000.000,00 Puskesmas Sitinjo 1 Tahun x 152.000.000,0 152.000.000,00 Rumah Sakit 1 Tahun x 400.794.000,0 400.794.000,00
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.02 . 1.02.01 . 32.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Belanja Pengganti Transpor
1.02 . 1.02.01 . 32.09	***Asuhan Perawatan Anak Balita***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.753.200,00	3.892.800,00	139.600,00	3,72	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.687.200,00	3.682.800,00	(4.400,00)	(0,12)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 14 Rim x 60.000,00 = 84 Kertas HVS folio warna 8 Rim x 70.000,00 = 560 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer Correction fluid pen 1 Buah x 27.500,00 = 27 Paper clip segitiga No. 1 3 Buah x 5.500,00 = 16.5 Map biasa (stop map) folio 4 Buah x 2.000,00 = 8.0 Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = 1 Tinta Printer Hitam 2 botol x 35.000,00 = 70 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 31.900,00 = 63 Spidol Marker Kecil 10 buah x 7.900,00 = 79 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 16 Notes 36 buah x 10.000,00 = 3 Map Plastik Folio Kancing 36 buah x 9.000,00 = 32
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	210.000,00	144.000,00	218,18	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 = Materai 6000 30 Lembar x 6.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.551.700,00	27.551.700,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	27.551.700,00	27.551.700,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek / Pelatihan/Peraga/Demo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						APE anak (alat permainan e 18 Set x 1.530.650,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000,00	33.457.000,00	33.282.000,00	19.018,29	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	33.107.000,00	33.107.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 20 lembar x 4.100,00 = 8 Cetak Spanduk 1x5 meter 5 Meter x 65.000,00 = 32 Cetak Stiker 2,000 buah x 10.000,00 = Cetak Poster 1,000 Buah x 12.700,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	350.000,00	175.000,00	100,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 Lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	3.050.000,00	(6.550.000,00)	(68,23)	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	3.050.000,00	(6.550.000,00)	(68,23)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 50 Kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 100 Kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.920.100,00	32.048.500,00	(26.871.600,00)	(45,61)	
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.920.100,00	17.048.500,00	(26.871.600,00)	(61,18)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 17.048.500,00
1.02 . 1.02.01 . 32.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 15.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(66.775.632.000,00)	(75.033.982.648,00)	(8.258.350.648,00)	12,37	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5	**BELANJA**	59.275.359.400,00	62.560.169.669,00	3.284.810.269,00	5,54	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	59.275.359.400,00	62.560.169.669,00	3.284.810.269,00	5,54	
1.02 . 1.02.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.556.401.000,00	1.556.401.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Materai, Benda P Materai 6000 400 buah x 6.000,00 = 2. Biaya pengiriman paket/lap 12 buah x 75.000,00 = 9(
1.02 . 1.02.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja telepon Rekening Telepon 1 tahun x 78.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja air Rekening Air 1 tahun x 132.000.000,00 132.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja listrik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekening Listrik 1 tahun x 240.000.000,0 240.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Ber Kendaraan Dinas No. Polisi 1 unit x 900.000,00 = 9(Ambulance No. Polisi BB 2 1 unit x 900.000,00 = 9(Ambulance No. Polisi BB 3(1 unit x 2.000.000,00 = Ambulance No. Polisi 135 Y 1 unit x 1.250.000,00 = Ambulance No. Polisi BB 8(1 unit x 2.000.000,00 = Ambulance No. Polisi B 72 1 unit x 950.000,00 = 95 Ambulance No. Polisi BB 1(1 unit x 3.500.000,00 = Ambulance 1 unit x 5.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan alat tulis kantor Amplop surat putih biasa 11 dos x 34.000,00 = 37 Amplop surat berlogo 22 bungkus x 55.000,00 Binder klip ukuran 107 45 kotak x 7.000,00 = 31 Binder klip ukuran 111 45 kotak x 9.000,00 = 4(Binder klip ukuran 155 45 kotak x 12.000,00 = 5 Binder klip ukuran 200 40 kotak x 25.000,00 = 1 Binder klip ukuran 260 14 kotak x 30.000,00 = 4 Buku Agenda Surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 260.000,00 = 1 Buku tabelaris kas 80 gr 24 buah x 117.700,00 = Buku ekspedisi biasa 50 buah x 11.500,00 = 5 Buku kas kuarto 190 buah x 11.000,00 = Buku tulis folio 350 buah x 35.200,00 = Buku tulis kuarto isi 100 le 265 buah x 16.500,00 = Catridge Black/Colour 98 buah x 400.000,00 = Clear holder isi 40 lbr 60 buah x 26.400,00 = 1 Correction fluid pen 50 buah x 7.700,00 = 38 Correction fluid tabung 210 buah x 19.800,00 = Cutter kecil A300 60 buah x 15.000,00 = 9 DVD-RW single pack 70 buah x 25.300,00 = 1 Flashdisk 4GB 16 buah x 120.000,00 = Glossy photo paper A4 18 pak x 38.250,00 = 68 Isi stapler kecil HD 10 330 kotak x 4.000,00 = 1 Isi stapler ukuran HD 50 60 pak x 7.500,00 = 450 Isolasi ban 60 rol x 8.800,00 = 528. Jarum Pentul 23 kotak x 20.000,00 = 4 Karbon folio hitam 16 kotak x 37.400,00 = 5 Kertas HVS Folio 70 gr 400 rim x 60.000,00 = 2 Kertas HVS A4 70 gr 15 rim x 53.000,00 = 79 Kertas HVS Folio berwarna 30 rim x 70.000,00 = 2.1 Kertas stensil folio 12 rim x 38.000,00 = 45 Blanko kuitansi isi 100 lemb 70 blok x 12.000,00 = 84 Lakban hitam 50 rol x 15.400,00 = 770 Lem kertas cair stik tube 160 buah x 2.500,00 = 4 Map batik 133 buah x 5.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map biasa (stop map) folio 579 buah x 2.000,00 = 1 Map odner no. 401 140 buah x 27.500,00 = Map snelhecter plastik 98 buah x 8.500,00 = 83 Paper klip segitiga no. 3 198 kotak x 2.200,00 = Pelubang kertas 26 buah x 52.000,00 = 1 Pembatas/penanda halama 48 pak x 5.500,00 = 264 Pena 60 lusin x 41.000,00 = 2 Penggaris plastik 30 cm 80 buah x 4.000,00 = 32 Penggaris plastik 50 cm 50 buah x 16.000,00 = 8 Penghapus pensil 47 buah x 4.400,00 = 20 Pensil 2B 18 lusin x 61.000,00 = 1 Pensil Merah Biru 2 lusin x 32.000,00 = 64 Pita mesin ketik 10 rol x 40.000,00 = 400 Plastik cover mika 6 pak x 50.600,00 = 303 Spidol permanent 230 buah x 11.000,00 = Spidol whiteboard 17 dos x 137.000,00 = 2 Stabilo 166 buah x 11.000,00 = Stapler besar (HD 50) 22 buah x 95.000,00 = 2 Stapler kecil 110 buah x 27.500,00 = Stapler remover 23 buah x 20.000,00 = 4 Stempel 10 buah x 55.000,00 = 5 Tinta printer hitam 198 kotak x 35.000,00 = Tinta printer warna 100 kotak x 35.000,00 = Tinta stempel isi ulang 31 botol x 19.800,00 = 6 Gunting kertas kecil 25 buah x 10.000,00 = 2 Lakban coklat 28 rol x 17.000,00 = 476 Kertas jeruk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 bungkus x 40.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	170.400.000,00	170.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	148.389.200,00	148.389.200,00	0,00	0,00	
						Penyediaan Bahan Cetakan
						Amplop Berlogo
						10 bungkus x 55.000,00
						Amplop Radiologi Berwarn
						1,220 buah x 25.000,00
						Blanko Bon Permintaan Ba
						20 rim x 55.000,00 = 1.1
						Blanko Catatan Perkemban
						23 rim x 132.000,00 = 3
						Blanko Clinical Pathways
						23 rim x 132.000,00 = 3
						Blanko Disposisi
						18 blok x 36.300,00 = 6
						Blanko Izin Operasi
						10 rim x 132.000,00 = 1
						Blanko Kimia Klinik
						12 rim x 132.000,00 = 1
						Blanko Pengkajian Keperav
						Darurat
						6 rim x 132.000,00 = 79
						Blanko Status Rawat Inap (
						1,400 set x 3.850,00 = 5
						Blanko Pengkajian Kebidan
						4 rim x 132.000,00 = 52
						Blanko Pengkajian Keperav
						4 rim x 132.000,00 = 52
						Blanko Pengkajian Keperav
						Dalam Dan Penyakit Bedah
						4 rim x 132.000,00 = 52
						Blanko Permintaan Makana
						10 rim x 88.000,00 = 88
						Blanko Persetujuan Tindaka
						Tindakan
						18 blok x 27.500,00 = 4
						Blanko Rekaman Asuhan K
						8 rim x 132.000,00 = 1.0
						Blanko Resep Dokter
						546 blok x 22.000,00 = 1
						Blanko Rekaman Asuhan K
						8 rim x 132.000,00 = 1.0
						Blanko Rujukan
						34 blok x 33.000,00 = 1.
						Blanko Status Pasien Rawat
						320 set x 5.500,00 = 1.7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Blanko Status Pasien Rawa 8,498 lembar x 1.100,00 Blanko Surat Cuti 5 blok x 55.000,00 = 27. Blanko Surat Keterangan D 35 blok x 55.000,00 = 1. Blanko Surat Keterangan S 10 blok x 38.500,00 = 3 Cetak Formulir tanda pene 30 blok x 88.000,00 = 2. Cetak Kartu Berobat Pasier 5,190 lembar x 2.200,00 Cetak Kartu Stok Barang 2,110 lembar x 2.200,00 Cetak Sampul Berkas Reka 4,530 buah x 11.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.010.800,00	22.010.800,00	0,00	0,00	Penyediaan penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 62,888 lembar x 350,00
1.02 . 1.02.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	116.201.000,00	116.201.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.201.000,00	116.201.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.201.000,00	116.201.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	116.201.000,00	116.201.000,00	0,00	0,00	Penyediaan alat-alat peneran Lampu Hemat Energi 62 w 30 buah x 79.950,00 = 2 Lampu Hemat Energi 11 w 214 buah x 35.750,00 = Lampu Hemat Energi 18 w 288 buah x 36.400,00 = Lampu Hemat Energi 23 w 208 buah x 45.500,00 = Lampu Hemat Energi 26 w 118 buah x 36.400,00 = Lampu Hemat Energi 27 w 61 buah x 54.600,00 = 3 Lampu Hemat Energi 45 w 90 buah x 65.000,00 = 5 Lampu Taman/Hias gantun 50 buah x 728.000,00 = Fitting gantung 50 buah x 80.600,00 = 4 Stop kontak 52 buah x 39.000,00 = 2 Kabel NYY 2 x 2,5 mm 450 meter x 17.550,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kabel NYY 2 x 1,5 mm 460 meter x 13.650,00 = MCB 32A 3phasa 10 buah x 434.200,00 = MCB 4A 1phasa 8 buah x 63.700,00 = 5(MCB 16A 1phasa 3 buah x 58.500,00 = 1 MCB 10A 3phasa 5 buah x 191.000,00 = 9 Saklar ganda Style 50 buah x 143.000,00 = Bundle Conector Lokal 30 buah x 12.980,00 = 3 Isolasi biasa 21 rol x 9.360,00 = 196. Klem Kabel 12mm 12 bungkus x 12.870,00 Klem Kabel 10mm 9 bungkus x 7.800,00 = Klem Pipa Listrik 10 bungkus x 45.370,00 Obeng 8 buah x 35.500,00 = 28 Steker 30 buah x 14.150,00 = 4 Kotak Kontak 20 buah x 39.600,00 = 7 Testpen 8 buah x 24.700,00 = 19
1.02 . 1.02.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.446.000,00	2.446.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.446.000,00	2.446.000,00	0,00	0,00	Penyediaan ATK Makanan da Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240 Catridge 4 buah x 400.000,00 = 1 Kertas jeruk 1 bungkus x 40.000,00 = Lakban hitam 2 " 5 rol x 15.400,00 = 77.0 Tinta Printer 7 kotak x 35.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 107 7 kotak x 7.000,00 = 49. Binder Clip Ukuran No. 26 4 kotak x 30.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.554.000,00	97.554.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	97.554.000,00	97.554.000,00	0,00	0,00	Penyediaan makanan dan mi Makan 1,900 bungkus x 30.000, 57.000.000,00 Snack + minuman teh/kopi 1,460 kotak x 13.000,00 Minuman kopi 1,526 gelas x 4.000,00 = Minuman teh 2,800 gelas x 3.000,00 = Air mineral botol sedang 101 kotak x 70.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Perjalanan Dinas Perjalanan dinas dalam pro 1 tahun x 105.000.000,0 105.000.000,00 Pejalanan dinas luar propin 1 tahun x 145.000.000,0 145.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 01.22	***Pembuatan Master Plan***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 01.22 . 5.2.2.21.05	Belanja Jasa Pembuatan Gambar/Desain	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Gam Jasa Pembuatan Master Pla 1 Kegiatan x 294.640.00 294.640.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Pembu 2 OB x 1.100.000,00 = 2 Honorarium Panitia Pemeril Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pejabat Penga Jasa 2 OB x 680.000,00 = 1.3
1.02 . 1.02.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	925.000.000,00	925.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.503.400,00	21.503.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	21.503.400,00	21.503.400,00	0,00	0,00	Penyediaan alat penyimpana kantor Filling kabinet 4 buah x 3.778.400,00 = Lemari arsip besi 2 pintu sl 1 buah x 6.389.800,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	51.700.000,00	51.700.000,00	0,00	0,00	Penyediaan alat rumah tangg use) Baby bathup 2 unit x 7.850.000,00 = 1 Pegangan tangan kamar m 35 buah x 600.000,00 = Water Heater 2 unit x 7.500.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	126.796.600,00	126.796.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.07 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	126.796.600,00	126.796.600,00	0,00	0,00	Penyediaan alat bantu keama Eyewash 2 unit x 9.395.000,00 = 1 Aphar 5 buah x 3.660.000,00 = Mesin Antrian/Antrian Digit 1 unit x 64.926.600,00 = Palang Parkir/Barrier Gate 1 unit x 22.000.000,00 = Honorarium Pejabat Pengac 1 OB x 680.000,00 = 680 Honorarium Pemeriksa Bara Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 400.000,00 = 1.2(Honorarium Pejabat Pembu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 OB x 900.000,00 = 90
1.02 . 1.02.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	588.146.600,00	588.146.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	588.146.600,00	588.146.600,00	0,00	0,00	
						Penyediaan alat kantor lainn
						UPS
						2 unit x 260.298.050,00
						Bell pasien
						5 set x 10.500.000,00 =
						Barcode printer/gelang pas
						1 unit x 12.270.500,00 =
						Honorarium Pejabat Penga
						1 OB x 680.000,00 = 68
						Honorarium Pemeriksa Bar
						Penerima Hasil Pekerjaan
						3 OP x 400.000,00 = 1.2
						Honorarium Pejabat Pembu
						1 OB x 900.000,00 = 90
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.853.400,00	11.853.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.306.400,00	10.306.400,00	0,00	0,00	
						Penyediaan personal komput
						Komputer PC
						1 unit x 10.306.400,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.547.000,00	1.547.000,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Peralatan Person
						Printer
						1 Unit x 1.547.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
						Penyediaan jasa service kend
						Service kendaraan dinas
						1 unit x 18.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
						Penyediaan penggantian suk
						Belanja penggantian suku c

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.125.000,00	17.125.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 14.875.000,00 Penyediaan bahan bakar mir Solar/Dexlite untuk 1 unit 1,750 liter x 7.500,00 = Oli 50 liter x 80.000,00 = 4.
1.02 . 1.02.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Penyediaan pemeliharaan pe Pemeliharaan AC dan Exhc 1 tahun x 12.000.000,00 Pemeliharaan mesin cuci 1 tahun x 5.000.000,00 = Pemeliharaan Televisi 1 tahun x 8.350.000,00 = Pemeliharaan peralatan ka 1 tahun x 12.150.000,00 Pemeliharaan komputer, la perlengkapannya 1 tahun x 12.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 02.28 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan mebeleur Biaya pemeliharaan mebel 1 tahun x 25.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis SDM Rumah Sakit/Tenaga Kesehatan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singka Biaya bimbingan teknis SDI 1 tahun x 250.000.000,0 250.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi 1 tahun x 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 05.04 . 5.2.2.17.07	Belanja Diklat Tenaga Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Diklat Tenaga Keseh Lainnya Biaya diklat untuk tenaga k lainnya 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.800,00	1.590.800,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.800,00	1.590.800,00	0,00	0,00	Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS Folio 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240 Binder klip uk. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. Binder klip uk. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27. Binder klip uk. 260 3 kotak x 30.000,00 = 9(Stabilo kecil 12 buah x 7.000,00 = 84 DVD-RW single pack 30 buah x 25.300,00 = 7 Isi stapler kecil HD 10 4 kotak x 4.000,00 = 16. Isi stapler besar HD 50 2 kotak x 7.400,00 = 14. Tinta printer hitam 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta printer warna 4 buah x 35.000,00 = 14 Map biasa 33 buah x 2.000,00 = 66
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.044.200,00	1.044.200,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	564.200,00	564.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,612 lembar x 350,00 =
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Lapora 30 set x 16.000,00 = 480
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.365.000,00	7.365.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.365.000,00	7.365.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan minumann ra 145 kotak x 35.000,00 = Air mineral ukuran sedang 10 kotak x 60.000,00 = (Snack + kopi/ teh 130 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	44.837.520.000,00	47.846.959.269,00	3.009.439.269,00	6,71	
1.02 . 1.02.01 . 16.21	***Pengelolaan Pelayanan BPJS***	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.21 . 5.2.2.03.13	Belanja Pelayanan BPJS	38.500.000.000,00	38.500.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelayanan BPJS Belanja Pelayanan BPJS Ta 0 Tahun x 26.431.803.65 Sisa Klaim Pelayanan BPJS 1 kegiatan x 0,00 = 0,00 Klaim Pelayanan Pasien BP. 3 bulan x 2.431.803.650, 7.295.410.950,00 Utang obat dan BMHP pada Tahun 2016 1 Tahun x 3.039.279.500 3.039.279.500,00 Belanja Pelayanan BPJS Tahu Jasa Pelayanan 1 Tahun x 13.519.348.58 13.519.348.584,00 Belanja Obat-Obatan dan B 1 Tahun x 12.674.389.29 12.674.389.297,50 Belanja Operasional 1 Tahun x 1.971.571.668 1.971.571.668,50
1.02 . 1.02.01 . 16.28	***Pengadaan Obat Penyakit Kronik Pasien JKN (BPJS)***	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.28 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	825.000.000,00	825.000.000,00	0,00	0,00	Belanja obat-obatan Belanja Obat-Obatan Penya 1 tahun x 825.000.000,0 825.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 16.36	***Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS)***	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.36 . 5.2.2.03.74	Belanja Pelayanan Ambulance	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pelayanan Ambulanc 1 tahun x 500.000.000,0 500.000.000,00 Klem pelayanan ambulanc 4 bulan x 50.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.42	***Penyediaan Tenaga Keperawatan, Kebidanan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keteknisan Medis, Teknis Perkantoran, dan Kebersihan***	4.412.520.000,00	4.412.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.284.000.000,00	4.284.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.284.000.000,00	4.284.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	4.284.000.000,00	4.284.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga Harian L Pembantu Administrasi Ma 288 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Administrasi Rek 108 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Administrasi Ins 36 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pengamanan Pa 180 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pendistribusian 72 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Loundry 72 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pendistribusian 48 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pengawasan IPA 24 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pengawasan Lis 24 OB x 1.700.000,00 = Pembantu Pengawasan Air 12 OB x 1.700.000,00 = Supir 60 OB x 1.700.000,00 = Petugas SIRS 72 OB x 1.700.000,00 = Petugas IT 60 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Perawat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						804 OB x 1.700.000,00 = 1.366.800.000,00 Tenaga Bidan 240 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Radiografer 24 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Kefarmasian 72 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Gizi 24 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Kebersihan 300 OB x 1.700.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.42 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	128.520.000,00	128.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pega Non Pegawai Negeri Iuran JKN Bagi Pegawai Pe Pegawai Negeri 2,520 OB x 51.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 16.43	***Penyediaan Makanan dan Minuman Pasien***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	569.400,00	569.400,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.400,00	569.400,00	0,00	0,00	Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Kertas jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = Plastik mika 1 bungkus x 50.600,00 = Lakban hitam 2 rol x 15.400,00 = 30.8 Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 1 Binder klip kecil no. 107 3 kotak x 7.000,00 = 21. Binder clip besar no. 260 3 kotak x 30.000,00 = 9 Isi stapler besar (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12.
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	399.430.600,00	399.430.600,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.43 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	399.430.600,00	399.430.600,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Belanja bahan makanan pa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 394.438.600,(394.438.600,00 Isi Ulang Air Mineral 192 kali x 26.000,00 = 4
1.02 . 1.02.01 . 16.49	***Pelayanan Pasien Umum***	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.49 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pelayanan	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pelayanan Pasie Jasa Pelayanan Pasien Um 2017 1 Bulan x 150.000.000,0 150.000.000,00 Jasa Pelayanan Pasien Um 1 Tahun x 1.850.000.00(1.850.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.50	***Pelayanan Pasien Terlantar***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.50 . 5.2.2.33.05	Belanja Pelayanan Pasien Terlantar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja Pelayanan Pasien.Te Pelayanan Pasien Terlantar 1 Tahun x 100.000.000,(100.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51	***Pelayanan Pasien Penyakit Kronik dan PORB***	0,00	909.439.269,00	909.439.269,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	909.439.269,00	909.439.269,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	0,00	909.439.269,00	909.439.269,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.33.03	Belanja Pelayanan Pasien Penyakit Kronik	0,00	482.152.112,00	482.152.112,00	0,00	Belanja Pelayanan Pasien Pe Pelayanan Pasien Penyakit 2016 1 tahun x 415.198.339,0(415.198.339,00 Pelayanan Pasien Penyakit 2017 1 tahun x 66.953.773,00
1.02 . 1.02.01 . 16.51 . 5.2.2.33.04	Belanja Pelayanan Pasien PORB	0,00	427.287.157,00	427.287.157,00	0,00	Pelayanan Pasien PORB Pelayanan Pasien PORB Tal 1 tahun x 427.287.157,0(427.287.157,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	820.000.000,00	895.000.000,00	75.000.000,00	9,15	
1.02 . 1.02.01 . 23.09	***Standarisasi BLUD RSUD Sidikalang***	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	3.638.000,00	1.148.000,00	46,10	
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.490.000,00	3.638.000,00	1.148.000,00	46,10	Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = Plastik Mika 2 bungkus x 50.600,00 = Lakban 6 rol x 15.400,00 = 92.4 Binder klip kecil no. 107 6 kotak x 7.000,00 = 42 Binder klip No. 260 3 kotak x 30.000,00 = 9 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Tinta printer 15 buah x 35.000,00 = 5 Flash disk 3 buah x 150.000,00 = 4 Clear Holder 7 buah x 35.200,00 = 24 Map Ordner 6 Buah x 27.500,00 = 16 File Box 7 Buah x 28.000,00 = 19
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.650.000,00	21.000.000,00	14.350.000,00	215,79	
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	21.000.000,00	14.350.000,00	215,79	Belanja Penggandaan Fotocopy 60,000 lembar x 350,00
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	14.400.000,00	5.760.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	14.400.000,00	5.760.000,00	66,67	Belanja makan minum rapat Makan 300 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman 300 kotak x 13.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.220.000,00	35.962.000,00	3.742.000,00	11,61	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.220.000,00	35.962.000,00	3.742.000,00	11,61	Perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x 35.962.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.14	***Kalibrasi Alat Kesehatan dan Pengujian Kualitas Limbah dan Emisi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 23.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.14 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kalibrasi	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kalibrasi Kalibrasi Alat Kesehatan 1 tahun x 198.000.000,0 198.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.14 . 5.2.2.03.48	Belanja Jasa Pemeriksaan Parameter Kualitas Lingkungan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeriksaan Pa Lingkungan Pengujian Kualitas Limbah 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 23.15	***Pengurusan Izin Operasional Unit Pelayanan Rumah Sakit***	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 23.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.15 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Jasa Pendampingan /Supervi Pembuatan Izin IPAL Belanja Jasa Pendampingar Pembuatan Izin IPAL 1 Paket x 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.15 . 5.2.2.03.89	Belanja Jasa Pembuatan Ijin Operasional Unit Tranfusi Darah (UTD)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Ijin Transfusi Darah (UTD) Jasa Pembuatan Ijin Opera 1 paket x 25.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.17	***Akreditasi Rumah Sakit (DAK)***	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.240.000,00	56.240.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	56.240.000,00	56.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 210 rim x 60.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas Jeruk 5 bungkus x 40.000,00 = Plastik Mika 30 pak x 50.600,00 = 1.5 Lakban hitam 2" 30 rol x 15.400,00 = 462 Binder Klip Kecil 107 40 kotak x 7.000,00 = 28 Binder Klip No. 260 31 kotak x 30.000,00 = 9 Tinta Printer Hitam 10 kotak x 35.000,00 = 3 Tinta Printer Warna 10 kotak x 35.000,00 = 3 Map Odner 100 buah x 27.500,00 = Catridge Htam 13 buah x 325.000,00 = Catridge Warna 13 buah x 400.000,00 = Flashdisk 16 GB 20 buah x 180.000,00 = CD-R Single Pack 30 buah x 9.000,00 = 27 Lakban hitam 1" 30 rol x 9.300,00 = 279. Map bertali 53 buah x 13.000,00 = 6 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 25 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 12 Pembatas Penanda Halama 40 buah x 5.000,00 = 20 Correction fluid tabung 12 buah x 11.000,00 = 1 Penghapus pensil 12 buah x 4.000,00 = 48 Buku Tulis Folio 20 buah x 22.000,00 = 4 Clear Holder Isi 60 100 buah x 35.000,00 = Pelubang Kertas 20 buah x 30.000,00 = 6 Pena 50 lusin x 24.000,00 = 1. Stabilo 30 buah x 10.000,00 = 3 Stapler Besar 21 buah x 95.000,00 = 1 Isi Stapler Besar 10 kotak x 7.000,00 = 7(Notes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						720 buah x 10.000,00 =
						Map Plastik Bertali
						720 buah x 9.000,00 = 6
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	141.400.000,00	141.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
						Jasa Pendampingan/Supervis
						Akreditasi
						1 Paket x 30.000.000,00
						Jasa Pendampingan/Supervis
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 25.000.000,00
						Jasa Narasumber Workshop
						Pengendalian Infeksi (PPI)
						Jasa Narasumber Worksho
						20 OJ x 900.000,00 = 18
						Jasa Narasumber Workshop
						Dan Keselamatan Pasien (PM
						Jasa Narasumber Worksho
						20 OJ x 900.000,00 = 18
						Jasa Narasumber Workshop
						Kefarmasian Dan Penggunaa
						Jasa Narasumber Wroksho
						20 OJ x 900.000,00 = 18
						Jasa Narasumber Bimbingan
						Akreditasi
						Honorarium tenaga ahli/nar
						akreditasi
						36 OJ x 900.000,00 = 32
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	104.200.000,00	104.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						Cetak Baliho Promosi Rum
						2 buah x 3.000.000,00 =
						Cetak Spanduk, 5 meter x
						100 meter x 65.000,00 =
						Cetak Stiker Ukuran A4
						229 buah x 10.000,00 =
						Cetak Stiker Spotlight, 20cr
						10 jenis
						30,000 cm2 x 400,00 = 1
						Cetak Leaflet
						190 eksemplar x 19.000,
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy
						198,000 lembar x 350,00
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan
						Penjilidan Dokumen
						250 set x 18.000,00 = 4.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Tir Akreditasi Biaya Penginapan Tim Surv Akreditasi 6 OH x 400.000,00 = 2.4 Belanja Sewa Penginapan Tir Rumah Sakit Biaya Penginapan Tim Surv 6 OH x 400.000,00 = 2.4 Belanja Sewa Penginapan Na Workshop Pencegahan Dan F Infeksi (PPI) Penginapan Narasumber W Pencegahan dan Pengenda 12 OH x 400.000,00 = 4. Belanja Sewa Penginapan Na Workshop Peningkatan Mutu Pasien (PMKP) Penginapan Narasumber W Peningkatan Mutu Dan Kes (PMKP) 12 OH x 400.000,00 = 4. Belanja Sewa Penginapan Na Workshop Pelayanan Kefarm Penggunaan Obat (PKPO) Penginapan Narasumber W Pelayanan Kefarmasian Dar Obat (PKPO) 12 OH x 400.000,00 = 4. Belanja Sewa Penginapan Na Akreditasi Penginapan Narasumber Bi 18 OH x 400.000,00 = 7.
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	131.760.000,00	131.760.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	131.760.000,00	131.760.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Makanan 2,160 kotak x 35.000,00 Snack + Minuman Teh/Kop 4,320 kotak x 13.000,00
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 23.17 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Transport Tim Survei S Rumah Sakit 2 PP x 5.000.000,00 = 1(Biaya Transport Tim Survei A Sakit 2 PP x 5.000.000,00 = 1(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Transport Narasumber Pengendalian Infeksi (PPI) Pengganti Transportasi Na Workshop Pencegahan dar Infeksi (PPI) 4 PP x 5.000.000,00 = 2 Biaya Transport Narasumber Peningkatan Mutu Dan Kesel (PMKP) Pengganti Transportasi Na Workshop Peningkatan Mu Keselamatan Pasien (PMKF 4 PP x 5.000.000,00 = 2 Biaya Transport Narasumber Pelayanan Kefarmasian Dan (PKPO) Pengganti Transportasi Nai Workshop Pelayanan Kefar Penggunaan Obat (PKPO) 4 PP x 5.000.000,00 = 2 Biaya Transport Narasumber Biaya Transportasi Narasur Akreditasi 6 PP x 5.000.000,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	6.196.938.400,00	6.197.309.400,00	371.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 26.18	***Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.18 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.18 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Alat Kedokteran Umum Sunction pump 1 unit x 55.000.000,00 = Laringoscopy 1 unit x 6.500.000,00 = Infuse Pump 1 unit x 25.000.000,00 = Pulse Oximetri 1 unit x 11.600.000,00 = Ambubag Pediatric 1 unit x 7.000.000,00 = Examination Lamp 1 unit x 62.660.000,00 = Baby Incubator Tabung Oksigen (O2) 20 Unit x 6.550.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Vaccine Refrigerator (Kulka 1 Unit x 46.050.000,00 = Head Lamp 1 unit x 1.100.000,00 = 1 Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr Folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 35 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35 Clear Holder isi 60 lbr 1 buah x 35.200,00 = 35 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40 Penanda Halaman 2 set x 5.500,00 = 11.00 Lakban Hitam 2" 3 Buah x 15.400,00 = 46 Plastik cover mika 1 pak x 50.600,00 = 50.6 Kertas Jeruk 1 bungkus x 40.000,00 = Binder Clip 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.0 Binder Clip 111 1 kotak x 9.000,00 = 9.0 Paper clip 2 kotak x 5.500,00 = 11. Fotocopy 200 Lembar x 350,00 = 7 Honorarium PNS Honorarium Pejabat Penga Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68(Honorarium Panitia Pemeril Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.8 Honorarium Pejabat Pembu 1 OB x 1.100.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 26.21	***Pengadaan mebeuleur rumah sakit***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.21 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Kursi putar sandaran renda sandaran tangan 3 buah x 4.100.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Meja kerja 1/2 biro 3 buah x 1.150.000,00 = Lemari arsip 5 unit x 4.351.640,00 = 1 Kursi kerja 4 buah x 1.150.000,00 = Meja kerja set 1 set x 40.000.000,00 = Kursi rapat 10 buah x 1.244.600,00 Lemari loccer 2 buah x 2.722.900,00 =
1.02 . 1.02.01 . 26.22	***Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 1 OB x 1.100.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 600.000,00 = 1.8
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.393.420,00	340.393.420,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.393.420,00	340.393.420,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	199.982.220,00	200.035.020,00	52.800,00	0,03	Belanja Peralatan Kebersihan Sapu Lantai 300 buah x 71.280,00 = Sapu Lidi 250 buah x 9.900,00 = 2 Serokan Sampah Plastik 24 buah x 25.000,00 = 6 Sikat Kamar Mandi Bergaga 51 buah x 56.100,00 = 2 Kain Pel Bergagang 130 buah x 66.000,00 = Kain Pel Bergagang Lebar 10 buah x 330.000,00 = Kain Lap Serbet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						110 buah x 13.000,00 = Gunting Bunga 4 buah x 300.000,00 = 1 Cangkul 12 buah x 180.000,00 = Parang 6 buah x 69.900,00 = 41 Kemoceng Bulu Ayam 25 buah x 48.400,00 = 1 Keset Kaki Kain/Karpet 370 buah x 67.100,00 = Keset Kaki Plastik 40 buah x 112.200,00 = Garpu Sampah 5 buah x 48.000,00 = 24 Sabit 12 buah x 69.960,00 = 8 Sekop 4 buah x 84.500,00 = 33 Karung Goni 60 buah x 3.960,00 = 23 Tong Sampah Medis 40 buah x 93.750,00 = 3 Plastik Limbah Medis 150 pak x 81.250,00 = 1 Tong Sampah Medis (30 lit 25 buah x 218.750,00 = Kaca Mata Pelindung 5 buah x 36.000,00 = 18 Sepatu Boot 15 pasang x 210.000,00 Sarung Tangan Bahan Kare 80 pasang x 97.680,00 = Sarung Tangan Bahan Kulit 13 pasang x 180.000,00 Helm Safety 3 buah x 276.250,00 = 8 Masker Petugas Kebersihar 59 buah x 85.800,00 = 5 Belanja Bahan Kebersihan Herbisida 10 liter x 136.400,00 = 1 Cairan Pembersih Kaca 120 botol x 24.200,00 = Cairan Pembersih Lantai 200 botol x 25.300,00 = Cairan Pembersih Kamar M 200 botol x 35.200,00 = Cairan Pencuci Piring 250 bungkus x 24.200,00 Karbol Wangi 250 botol x 27.500,00 = Sabun Mandi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						130 buah x 10.500,00 = Sabun Batangan 1,500 batang x 7.700,00 Deterjen Bubuk 1,002 kg x 26.400,00 = Pengharum Kamar Mandi 250 buah x 27.500,00 = Pewangi Ruangan (Sempro
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	180 botol x 39.600,00 = Belanja Pengisian Tabung Ga Pengisian Tabung Gas 400 tabung x 165.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	74.411.200,00	74.358.400,00	(52.800,00)	(0,07)	Belanja Perlengkapan Dapur Termos 20 buah x 220.000,00 = Ember 24 buah x 66.600,00 = 1 Sendok set Serokan penggoreng 6 buah x 44.000,00 = 26 Plastik Wrapping 100 gulung x 638.000,00 Tong Plastik Bertutup 2 buah x 287.500,00 = 5 Baskom Besar 5 buah x 346.500,00 = 1 Keranjang Pakaian 5 buah x 172.700,00 = 8 Gayung Air 75 buah x 15.000,00 = 1
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	106.026.580,00	106.026.580,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	106.026.580,00	106.026.580,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.22 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	106.026.580,00	106.026.580,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Dapu Dispenser Trolly Makanan 1 buah x 12.000.000,00 = Oven Listrik Besar 1 set x 3.500.000,00 = 3 Blender 3 tabung 1 set x 2.470.000,00 = 2 Ceret Stainless Besar 3 buah x 385.000,00 = 1 Teko Stainless isi 2,5 liter 2 buah x 135.000,00 = 2 Panci Presto besar ukuran 1 buah x 1.500.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kuali Besar 2 buah x 3.550.000,00 = Kuali Sedang 2 buah x 1.800.000,00 = Timbangan Meja 10 kg 1 buah x 1.127.000,00 Timbangan 2 kg 1 buah x 258.750,00 = Pengupas Sayur/buah 12 buah x 44.000,00 = Pisau Stainless Stel Lengka 3 set x 2.750.000,00 = Pisau Besar Pemotong Ika 2 buah x 125.400,00 = Rak Piring Tempahan Berti 1 set x 9.315.000,00 = Mangkos Snack Bertutup M 9 lusin x 65.000,00 = 58 Sendok Goreng 13 buah x 65.800,00 = Sendok Nasi 20 buah x 27.500,00 = Keranjang Sayur Besar 20 buah x 40.000,00 = Rantang Stainless Susun 4 2 lusin x 572.700,00 = 1 Batu Asah 2 buah x 35.000,00 = 7(Countainer Plastik 6 buah x 80.000,00 = 48 Penggiling Daging Kecil 1 unit x 600.000,00 = 6(Tangga Aluminium 1 buah x 6.300.000,00 = Belanja Peralatan Kebersihar Mesin Pemotong Rumput 1 unit x 3.611.000,00 = Hand Spray 1 buah x 1.495.230,00 = Beko 2 buah x 660.000,00 = 1 Tong Sampah Pilah Tiga 10 unit x 3.125.000,00 = Tong Sampah Besar (Bero 4 buah x 1.410.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 26.23	***Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 900.000,00 = 90 Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadi Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.920.000,00	146.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	489.000,00	489.000,00	0,00	0,00	Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120 Tinta printer 3 buah x 35.000,00 = 1(Buku folio besar 1 buah x 95.000,00 = 9 Spidol permanent 2 buah x 11.000,00 = 2 Map odner 2 buah x 14.000,00 = 2 Map biasa 13 buah x 2.000,00 = 2(Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24 Binder clip 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.(Stabilo kecil 1 buah x 7.000,00 = 7.0
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	Penyediaan materai Materai 6000 21 lembar x 6.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	146.098.500,00	146.098.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan Logistik	146.098.500,00	146.098.500,00	0,00	0,00	Belanja bahan logistik Laken 145 buah x 287.500,00 = Sarung tabung oksigen 40 buah x 162.500,00 = Sarung bantal 135 buah x 100.000,00 = Selimut

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						45 buah x 250.000,00 = Bantal 90 buah x 162.000,00 = Jubah operasi 18 buah x 687.000,00 = Baju operasi 30 buah x 183.700,00 = Celemek 20 buah x 225.000,00 = Doek bolong kecil 46 buah x 125.000,00 = Doek polos 45 buah x 150.000,00 = Perlak 46 buah x 186.500,00 = Handuk kecil 46 buah x 20.000,00 = 9 Waslap operasi 45 buah x 75.000,00 = 3 Pakaian bayi baju lengan pe 63 buah x 20.000,00 = 1 Mantel bayi 15 buah x 250.000,00 = Handuk bayi 10 buah x 120.000,00 = Kelambu light therapy 10 buah x 312.000,00 = Kelambu bayi 10 buah x 150.000,00 =
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.500,00	206.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 590 lembar x 350,00 = 2
1.02 . 1.02.01 . 26.27	***Pengadaan Obat-obat Emergency***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.27 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja obat-obatan Belanja obat emergency 1 tahun x 350.000.000,0 350.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.40	***Pengadaan BMHP dan Gas Medis***	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 26.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.40 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	229.500.000,00	229.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengisian tabung ga Isi ulang gas medis 1 tahun x 229.500.000,0 229.500.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.40 . 5.2.2.01.12	Belanja Bahan Medis Pakai Habis	320.500.000,00	320.500.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan medis habis p Belanja bahan kimia dan Bl 1 tahun x 165.000.000,0 165.000.000,00 Belanja bahan kimia dan Bl radiologi 1 tahun x 40.000.000,00 Belanja bahan kimia dan Bl canggih (USG, Endoscopy, 1 tahun x 60.500.000,00 Belanja bahan kimia dan Bl 1 tahun x 55.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 26.42	***Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK Fisik)***	3.746.938.400,00	3.747.309.400,00	371.000,00	0,01	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.746.938.400,00	3.747.309.400,00	371.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 26.42 . 5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.746.938.400,00	3.747.309.400,00	371.000,00	0,01	
1.02 . 1.02.01 . 26.42 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.746.938.400,00	3.747.309.400,00	371.000,00	0,01	Alat Kesehatan Laboratorium Urin Analyzer 1 unit x 259.371.000,00 = Centrifuge 1 unit x 67.000.000,00 = Alat Kesehatan IGD Emergency Trolley 2 unit x 8.500.000,00 = 1 Nebulizer 1 unit x 39.000.000,00 = Syringe Pump 2 unit x 35.000.000,00 = Ventilator Transport 1 unit x 370.000.000,00 = Alat Kesehatan ICU Patient Monitor 2 unit x 155.000.000,00 = Syringe Pump 1 unit x 35.000.000,00 = Ventilator 1 unit x 490.000.000,00 = Alat Kesehatan Radiologi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						USG 1 unit x 475.000.000,00 Alat Kesehatan Ruang Opera Lampu Operasi 1 unit x 475.000.000,00 Meja Operasi/Operating Ta 1 unit x 457.000.000,00 Alat Kesehatan Rawat Jalan Dental Unit 1 unit x 280.000.000,00 ECG 1 unit x 55.000.000,00 = Sterilisator Kering 1 unit x 147.000.000,00 Tempat Tidur Ginekologi 1 unit x 33.000.000,00 = Kursi Roda 4 unit x 4.000.000,00 = Tempat Tidur Periksa/ Exa 4 unit x 7.000.000,00 = Suction Pump 1 unit x 55.000.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Clear Holder isi 60 lembar 1 buah x 35.200,00 = 35 Map biasa 15 buah x 2.000,00 = 30 Penanda halaman 2 pak x 5.500,00 = 11.0 Lakban hitam 2" 1 buah x 15.400,00 = 15 Kertas jeruk 1 bungkus x 40.000,00 = Plastik Cover Mika 1 pak x 50.600,00 = 50. Binder Clip 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.0 Binder Clip 111 1 kotak x 9.000,00 = 9.0 Paper Clip 2 kotak x 5.500,00 = 11. Belanja Materai dan Benda P Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = Belanja Cetak dan Pengganda Foto copy 1,860 lembar x 350,00 = Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Propi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 59.848.200,00
						Honorarium
						Honorarium Pejabat Penga
						Jasa
						2 OB x 680.000,00 = 1.3
						Honorarium Panitia Pemeri
						Penerima Hasil Pekerjaan
						3 OP x 900.000,00 = 2.7
						Honorarium Pejabat Pembı
						2 OB x 1.900.000,00 = 3
1.02 . 1.02.01 . 26.48	***Pengadaan Mobil Ambulance/ Mobil Jenazah (DAK)***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 26.48 . 5.2.3	**Belanja Modal**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.48 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 26.48 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan M
						Ambulance/Mobil Jenazah
						Pengadaan Mobil Ambulan
						1 unit x 500.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27	**Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata**	2.045.500.000,00	2.215.500.000,00	170.000.000,00	8,31	
1.02 . 1.02.01 . 27.01	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	900.000,00	200.000,00	28,57	
						Honorarium Pejabat Pembua
						1 OB x 900.000,00 = 90
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pemeriks
						Penerima Hasil Pekerjaan
						3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	900.000,00	700.000,00	(200.000,00)	(22,22)	
						Honorarium Pejabat Pengad
						Jasa
						1 OB x 700.000,00 = 70
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.900.000,00	146.900.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.900.000,00	133.400.000,00	(13.500.000,00)	(9,19)	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	146.900.000,00	133.400.000,00	(13.500.000,00)	(9,19)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Gedung Rumal Pemeliharaan Rumah Sakit 1 tahun x 133.400.000,0 133.400.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruks 1 kegiatan x 7.500.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.01 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruks 1 kegiatan x 6.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.02	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembual 1 OB x 900.000,00 = 90(
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium pemeriksa baran hasil pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengada Pejabat pengadaan barang, 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	146.920.000,00	146.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.920.000,00	133.420.000,00	(13.500.000,00)	(9,19)	
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	146.920.000,00	133.420.000,00	(13.500.000,00)	(9,19)	Pemeliharaan ruang poliklinik 1 tahun x 133.420.000,0 133.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruks 1 kegiatan x 7.500.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.02 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruks 1 kegiatan x 6.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.03	***Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Hononarium Pejabat Pembu 1 OB x 700.000,00 = 70(
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitian Pemerik Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Pemeril Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa Pejabat Pengadaan Barang 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.03 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gudan Pemeliharaan Gudang Obat 1 Tahun x 47.120.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.04	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 900.000,00 = 90(
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.920.000,00	196.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196.920.000,00	183.920.000,00	(13.000.000,00)	(6,60)	
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	196.920.000,00	183.920.000,00	(13.000.000,00)	(6,60)	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Ruang Rawat I VIP, Kelas I, II dan III) 1 tahun x 183.920.000,0 183.920.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruks 1 kegiatan x 6.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.04 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruks 1 kegitan x 7.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.05	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 900.000,00 = 90(
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.920.000,00	196.920.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196.920.000,00	180.420.000,00	(16.500.000,00)	(8,38)	
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	196.920.000,00	180.420.000,00	(16.500.000,00)	(8,38)	Pemeliharaan Ruang Instala (IGD) Pemeliharaan Ruang Instal 1 Tahun x 180.420.000,(180.420.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruks 1 kegiatan x 9.000.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.05 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruks 1 Kegiatan x 7.500.000,0

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 27.06	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 700.000,00 = 70
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadi Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.120.000,00	47.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.120.000,00	42.520.000,00	(4.600.000,00)	(9,76)	
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	47.120.000,00	42.520.000,00	(4.600.000,00)	(9,76)	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/ Berka 1 Tahun x 42.520.000,0
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruk 1 kegiatan x 2.500.000,(
1.02 . 1.02.01 . 27.06 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruk 1 kegiatan x 2.100.000,(
1.02 . 1.02.01 . 27.07	***Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 700.000,00 = 70
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pengadaan Barang d Honorarium Pejabat Penga 1 OB x 680.000,00 = 68
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.120.000,00	197.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	197.120.000,00	197.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.07 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	197.120.000,00	197.120.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala (OK) Pemeliharaan Rutin/ Berka (OK) 1 Tahun x 197.120.000, 197.120.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.16	***Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit (IPAL)***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.16 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan IPAL Pemeliharaan IPAL 1 tahun x 150.000.000,(150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.17	***Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit***	350.000.000,00	475.000.000,00	125.000.000,00	35,71	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
1.02 . 1.02.01 . 27.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	475.000.000,00	125.000.000,00	35,71	
1.02 . 1.02.01 . 27.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	350.000.000,00	475.000.000,00	125.000.000,00	35,71	
1.02 . 1.02.01 . 27.17 . 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	350.000.000,00	475.000.000,00	125.000.000,00	35,71	Belanja Pemeliharaan Alat-a Pemeliharaan Alat Keseha Rawat Inap 1 Tahun x 50.000.000,0 Pemeliharaan Alat Keseha 1 Tahun x 100.000.000, 100.000.000,00 Pemeliharaan Alat Keseha 1 Tahun x 150.000.000, 150.000.000,00 Pemeliharaan Alat Keseha 1 Tahun x 25.000.000,0 Pemeliharaan Alat Keseha operasi/OK 1 tahun x 150.000.000,(150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.18	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	157.450.000,00	157.450.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service Service ambulance (6 unit) 1 tahun x 66.000.000,00 Service Ambulance (1 unit 1 tahun x 91.450.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	71.350.000,00	71.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca 1 tahun x 71.350.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.18 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	71.200.000,00	71.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bahan Bakar Minyak/Gas d 1 Tahun x 71.200.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.23	***Pemeliharaan Rumah Dinas***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 1 OB x 700.000,00 = 70(
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OB x 680.000,00 = 68(
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	97.120.000,00	97.120.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97.120.000,00	88.720.000,00	(8.400.000,00)	(8,65)	
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2.20.29	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	97.120.000,00	88.720.000,00	(8.400.000,00)	(8,65)	Belanja Pemeliharaan Gedun Pemeliharaan Rumah Dina 1 Tahun x 88.720.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Biaya Perencanaan Konstruk 1 kegiatan x 4.500.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.01 . 27.23 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Biaya Pengawasan Konstruks 1 kegiatam x 3.900.000,(
1.02 . 1.02.01 . 27.24	***Pemeliharaan Lampu Taman Rumah Sakit***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 27.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.24 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Lampu Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Lampu Pemeliharaan Lampu Tama 1 Tahun x 10.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.26	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air Bersih***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 27.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.26 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Jaringa Pemeliharaan Jaringan Air 1 Tahun x 38.500.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.27	***Pemeliharaan Rutin/berkala Generator dan Instalasi Listrik***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *RSU*
1.02 . 1.02.01 . 27.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.27 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	42.000.000,00	5.000.000,00	(37.000.000,00)	(88,10)	Belanja Pemeliharaan Instala Pemeliharaan Instalasi List 1 Tahun x 5.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 27.27 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan generator	35.000.000,00	72.000.000,00	37.000.000,00	105,71	Belanja Pemeliharaan Gener Pemeliharaan Generator 1 tahun x 72.000.000,0(
1.02 . 1.02.01 . 27.29	***Pemeliharaan Jaringan SIRS***	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	225,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.02 . 1.02.01 . 27.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	225,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	225,00	
1.02 . 1.02.01 . 27.29 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	20.000.000,00	65.000.000,00	45.000.000,00	225,00	Belanja Pemeliharaan Jaring Pemeliharaan Jaringan Ins 1 tahun x 20.000.000,0(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bridging Aplikasi SIRS deng dan V-Claim 1 Tahun x 45.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28	**Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan**	2.484.000.000,00	2.514.000.000,00	30.000.000,00	1,21	
1.02 . 1.02.01 . 28.03	***Kemitraan pengolahan limbah rumah sakit***	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	150.000.000,00	30.000.000,00	25,00	Belanja Jasa Pengolahan Limb Jasa Pengolahan Limbah Ru 1 tahun x 150.000.000,0(150.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 28.09	***Kemitraan Penyediaan Dokter Spesialis/PPDS Senior dan Dokter Umum, Dokter Interensip***	2.364.000.000,00	2.364.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.02 . 1.02.01 . 28.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.364.000.000,00	2.364.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.364.000.000,00	2.364.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 28.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.364.000.000,00	2.364.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dokter Spesialis, Tenaga Dokter Spesialis/ Pl 96 OB x 20.000.000,00 = 1.920.000.000,00 Dokter Umum 48 OB x 4.000.000,00 = DokterInternship 252 OB x 1.000.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.275.359.400,00)	(62.560.169.669,00)	(3.284.810.269,00)	5,54	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.06 AKADEMI KEPERAWATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.06.01 AKADEMI KEPERAWATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.533.400.000,00	2.756.175.000,00	222.775.000,00	8,79	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.533.400.000,00	1.656.175.000,00	122.775.000,00	8,01	
1.02 . 1.02.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.533.400.000,00	1.656.175.000,00	122.775.000,00	8,01	***Sumber Dana :***
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.533.400.000,00	1.656.175.000,00	122.775.000,00	8,01	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	932.200.000,00	989.975.000,00	57.775.000,00	6,20	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	660.353.000,00	681.353.000,00	21.000.000,00	3,18	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 659.708.000,0(659.708.000,00 Acress 1 tahun x 21.645.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.851.000,00	79.851.000,00	8.000.000,00	11,13	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 79.851.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.560.000,00	8.560.000,00	1.000.000,00	13,23	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 8.560.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	108.500.000,00	115.500.000,00	7.000.000,00	6,45	Tunjangan fungsional 1 tahun x 115.500.000,0(115.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.250.000,00	21.250.000,00	16.000.000,00	304,76	Tunjangan umum 1 tahun x 21.250.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	43.597.000,00	43.597.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 43.597.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.563.000,00	7.563.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.563.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 12.000,00 = 1
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	20.800.000,00	22.800.000,00	2.000.000,00	9,62	Iuran JKN 1 tahun x 22.800.000,00
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.984.000,00	2.984.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.984.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.730.000,00	6.505.000,00	2.775.000,00	74,40	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.505.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	601.200.000,00	666.200.000,00	65.000.000,00	10,81	
1.02 . 1.02.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	601.200.000,00	666.200.000,00	65.000.000,00	10,81	Tambahan Penghasilan Berd Kerja TPP berdasarkan beban ke 1 tahun x 666.200.000,0 666.200.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	10,00	
1.02 . 1.02.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	818.204.000,00	918.204.000,00	100.000.000,00	12,22	
1.02 . 1.02.06 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3 Belanja Materai 3000 200 Buah x 3.000,00 = 6
1.02 . 1.02.06 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	79.000.000,00	109.000.000,00	30.000.000,00	37,97	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.000.000,00	109.000.000,00	30.000.000,00	37,97	
1.02 . 1.02.06 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.000.000,00	109.000.000,00	30.000.000,00	37,97	
1.02 . 1.02.06 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	Belanja Telepon 1 tahun x 22.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	18.500.000,00	30.500.000,00	12.000.000,00	64,86	Belanja Air 1 tahun x 30.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.500.000,00	56.500.000,00	8.000.000,00	16,49	Belanja Listrik 1 tahun x 56.500.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Pajak Kendaraan Pajak Kendaaran Dinas Rod 1 unit x 2.000.000,00 = 2 Pajak kendaraan dinas roda 1 unit x 2.000.000,00 = 2
1.02 . 1.02.06 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.09 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan laptop 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja perbaikan komputer 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja perbaikan printer 1 tahun x 1.300.000,00 = Belanja perbaikan infocus 1 tahun x 1.700.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	47.808.000,00	47.808.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.808.000,00	47.808.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.808.000,00	47.808.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.808.000,00	47.808.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 5 kotak x 45.100,00 = 22 Amplop Coklat Besar 10 bungkus x 47.300,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantalan stempel kecil 10 buah x 13.200,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 15 20 kotak x 12.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 107 20 kotak x 7.000,00 = 1 Buku Agenda Surat Keluar/ 5 buah x 50.000,00 = 25 Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69 Buku kwitansi 20 buah x 7.000,00 = 1 Pena 6 lusin x 240.000,00 = 1 Catridge Canon Pixma IP18 25 buah x 400.000,00 = Catridge Canon Pixma IP1 25 buah x 325.000,00 = Cutter kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 1 File Box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 2 Gunting Kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 1 Gunting Kertas kecil 10 buah x 10.000,00 = 1 Isi cutter Besar 10 kotak x 5.500,00 = 5 Isi cutter kecil 10 kotak x 5.000,00 = 5 Isi stapler besar (HD-50) 12 kotak x 7.500,00 = 9 Isi stapler kecil (HD-10) 65 kotak x 4.000,00 = 2 Kertas HVS A4 70 gr 60 rim x 53.000,00 = 3. Kertas HVS 70 gr 80 rim x 60.000,00 = 4. Kertas jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = Lakban hitam 2 " 25 rol x 15.400,00 = 38 Lem Kertas Botol 500gr 20 botol x 30.000,00 = 6 Map batik 51 buah x 5.000,00 = 25 Map karton biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map ordner (letter file) 160 buah x 24.000,00 = Map data file (spring file) 3 140 buah x 8.500,00 = 1 Map plastik folio kancing

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 buah x 9.000,00 = 45 Pelubang Kertas 5 buah x 22.000,00 = 11 Pena biasa 15 lusin x 41.000,00 = 6 Pensil 2B 6 lusin x 61.000,00 = 36 Pembatas/penanda halama 36 bungkus x 5.500,00 = Penghapus Pensil 22 buah x 4.400,00 = 96 Plastik transparan 6 pak x 62.700,00 = 376 Spidol Permanent/marker 21 buah x 11.000,00 = 2 Stapler besar (HD-50) 10 buah x 95.000,00 = 9 Stapler kecil (HD-10) 30 buah x 27.500,00 = 8 Tinta Printer 80 botol x 35.000,00 = 2 Tinta Stempel 5 botol x 14.300,00 = 71 Lakban bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340 Stabillo 24 buah x 11.000,00 = 2 Flash Disk 8 Gb 20 buah x 150.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Akac Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	959.500,00	959.500,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Amplop Berlogo 11 kotak x 64.500,00 = Cetak Kertas Surat Dinas T 1 rim x 250.000,00 = 25
1.02 . 1.02.06 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.848.500,00	12.848.500,00	0,00	0,00	Penggandaan surat-surat din Fotocopy dokumen ukuran 36,710 lembar x 350,00
1.02 . 1.02.06 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja penjilidai Penjilidan dokumen ukurar 12 set x 16.000,00 = 19

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.06 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektr battery kering) Lampu Hemat Energi 45 w 30 buah x 65.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 26 w 30 buah x 36.400,00 = 1 Lampu Hemat Energi 23 w 30 buah x 29.900,00 = 8 Lampu Hemat Energi 18 w 22 buah x 36.400,00 = 8 Kabel NYA 1,5 mm 18 meter x 3.900,00 = 7 Stop kontak 10 buah x 39.000,00 = 3 Lampu Gantung 9 buah x 20.000,00 = 18
1.02 . 1.02.06 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan alat pembersih da pembersih Sapu lantai plastik 35 buah x 71.280,00 = 2. Sapu Lidi 35 buah x 16.500,00 = 5 Serokan plastik 32 buah x 45.100,00 = 1. Sikat kamar mandi 30 buah x 27.500,00 = 8 Sikat WC 25 buah x 29.700,00 = 7 Cairan pembersih kamar ma 35 botol x 35.200,00 = 1. Karbol Wangi 22 botol x 27.500,00 = 6 Kain pel bergagang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 66.000,00 = 1 Kain lap meja 2 buah x 50.000,00 = 10
1.02 . 1.02.06 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akac Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Penyediaan bahan bacaan kc Belanja bahan bacaan kora 1 tahun x 7.200.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akac Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan makanan dan mi Belanja makan minum rapa 1 tahun x 12.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	250.000.000,00	320.000.000,00	70.000.000,00	28,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akac Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	320.000.000,00	70.000.000,00	28,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	320.000.000,00	70.000.000,00	28,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja dalam di Belanja perjalanan dinas d kegiatan rapat-rapat koord konsultasi 1 tahun x 20.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	230.000.000,00	300.000.000,00	70.000.000,00	30,43	Penyediaan belanja perjalana daerah untuk kegiatan rapat- ke luar daerah Belanja perjalanan dinas ke kegiatan rapat koordinasi d luar daerah 1 tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
1.02 . 1.02.06 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	378.216.000,00	378.216.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	367.200.000,00	367.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga harian Lepas (THL 18 orang x 12 bulan 216 OB x 1.700.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.016.000,00	11.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	11.016.000,00	11.016.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	11.016.000,00	11.016.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN bagi Pegawai Peme Pegawai Negeri Iuran JKN 18 orang x 12 bu 216 OB x 51.000,00 = 11
1.02 . 1.02.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	74.796.000,00	74.796.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	74.796.000,00	74.796.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.796.000,00	74.796.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	74.796.000,00	74.796.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.029.000,00	4.029.000,00	0,00	0,00	Jasa service kendaraan dinas Jasa service kendaraan dina 4 1 tahun x 4.029.000,00 =
1.02 . 1.02.06 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.767.000,00	70.767.000,00	0,00	0,00	Penyediaan suku cadang ken Accu 12 Volt 4 buah x 2.500.600,00 = Ban Dalam 8 buah x 300.000,00 = 2. Ban Luar Bus 6 Roda 3 buah x 1.800.000,00 = Ban Luar Bus 4 Roda 2 buah x 1.750.000,00 = Pelumas Mesin 20 liter x 75.000,00 = 1.5 Oli/Pelumas /gerdang 12 liter x 55.700,00 = 66 Oli/Pelumas rem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 liter x 74.300,00 = 74 Sepatu Rem Depan 2 buah x 1.059.300,00 = Sepatu Rem Belakang 2 buah x 225.000,00 = 4 Karet Bos Ayunper 2 buah x 185.700,00 = 3 Dexlite 5,674 liter x 7.300,00 = 4 Oli/Pelumas filter 10 liter x 219.300,00 = 2
1.02 . 1.02.06 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad* *Keperawatan*
1.02 . 1.02.06 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.06 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Penyediaan penggandaan lap Fotocopy dokumen ukuran 20,285 lembar x 350,00 = Pembulatan 1 kegiatan x 250,00 = 25
1.02 . 1.02.06 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	penyediaan penjilidan laporar Penjilidan dokumen ukuran 60 set x 15.000,00 = 900
1.01 . 1.02.06 . 22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11	***Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat***	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad* *Keperawatan*
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Glossy photo paper A4 2 bungkus x 25.500,00 = Map batik 10 buah x 5.000,00 = 50. Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Map ordner (letter file)

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 24.000,00 = 12 File Box bahan plastik 5 buah x 28.000,00 = 14 Spidol Permanent/marker 11 buah x 11.000,00 = 1 Album foto sedang 1 buah x 250.000,00 = 2
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Penyediaan cetak Cetak Spanduk 25 meter x 70.000,00 =
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Penyediaan penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 350,00 = 1
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Penyediaan penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 15 set x 16.000,00 = 240
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Penyediaan sewa kursi Sewa Kursi Plastik 500 buah x 4.600,00 = 2
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Penyediaan sewa tenda Sewa Teratak Biasa 5 buah x 500.000,00 = 2
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.853.000,00	17.853.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.853.000,00	17.853.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja makan da pengabdian masyarakat Makanan Rapat 350 kotak x 30.000,00 = Snack 350 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 35 bubur kacang hijau untuk 5 350 mangkok x 4.000,00 telur rebus untuk 5 lokasi p masyarakat 351 butir x 3.000,00 = 1.
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan dalam dinas dalan pengabdian kepada masyaral Perjalanan dinas dalam dae kegiatan pengabdian kepac 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.01 . 1.02.06 . 22.12	***Penelitian Ilmiah***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	0,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor Penelitian Ilmiah Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60(Pena 2 lusin x 240.000,00 = 48 Glossy photo paper A4 4 bungkus x 25.500,00 = Map batik 35 buah x 5.000,00 = 17 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 8(Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 6(Map data file (spring file) 3: 10 buah x 8.500,00 = 85 Catridge Balck 2 buah x 325.000,00 = 6: Album foto sedang 4 buah x 250.000,00 = 1. Binder Clip Ukuran No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.(
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja cetak buk untuk kegiatan penelitian ilmi Cetak Buku Ukuran A4/F4/C 14 buah x 120.000,00 =
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Penggandaan hasil penelitian penelitian ilmiah Fotocopy dokumen ukuran 2,000 lembar x 350,00 =
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan belanja makanan untuk kegiatan survey, propc hasil untuk kegiatan penelitia Makanan Rapat 300 kotak x 30.000,00 = Snack 300 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Penyediaan belanja perjalana daerah untuk kegiatan peneli Perjalanan dinas dalam dae kegiatan penelitian ilmiah 1 tahun x 6.000.000,00 =
1.01 . 1.02.06 . 22.20	***Peningkatan dan Pengembangan SDM Dosen dan Pegawai***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Akad Keperawatan*
1.01 . 1.02.06 . 22.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.20 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.02.06 . 22.20 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	penyediaan belanja biaya per pelaksanaan bimtek, seminar Biaya pendaftaran pelaksan seminar, dan latihan untuk peningkatan dan pengemba dan Pegawai 1 tahun x 40.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.533.400.000,00)	(2.756.175.000,00)	(222.775.000,00)	8,79	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.06 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.03.06.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.245.175.000,00	7.231.489.000,00	986.314.000,00	15,79	
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.295.161.000,00	2.210.040.000,00	(85.121.000,00)	(3,71)	
1.03 . 1.03.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.295.161.000,00	2.210.040.000,00	(85.121.000,00)	(3,71)	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.295.161.000,00	2.210.040.000,00	(85.121.000,00)	(3,71)	
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.657.361.000,00	1.462.240.000,00	(195.121.000,00)	(11,77)	
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.228.504.000,00	1.045.504.000,00	(183.000.000,00)	(14,90)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.008.576.00(1.008.576.000,00 Acress 1 tahun x 36.928.000,0(
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.971.000,00	109.971.000,00	(5.000.000,00)	(4,35)	Tunjangan keluarga 1 tahun x 109.971.000,(109.971.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	146.930.000,00	144.930.000,00	(2.000.000,00)	(1,36)	Tunjangan jabatan 1 tahun x 144.930.000,(144.930.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	27.930.000,00	32.930.000,00	5.000.000,00	17,90	Tunjangan umum 1 tahun x 32.930.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.083.000,00	74.083.000,00	(5.000.000,00)	(6,32)	Tunjangan beras 1 tahun x 74.083.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.726.000,00	4.726.000,00	(7.000.000,00)	(59,70)	Tunjangan PPh 1 tahun x 4.726.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 30.000,00 = 3

Printed By SipOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	36.343.000,00	33.343.000,00	(3.000.000,00)	(8,25)	Iuran JKN 1 tahun x 33.343.000,0C
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.264.000,00	5.264.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 5.264.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.580.000,00	11.459.000,00	4.879.000,00	74,15	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PI 1 tahun x 11.459.000,00
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	637.800.000,00	747.800.000,00	110.000.000,00	17,25	
1.03 . 1.03.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	637.800.000,00	747.800.000,00	110.000.000,00	17,25	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 747.800.000,0 747.800.000,00
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.950.014.000,00	5.021.449.000,00	1.071.435.000,00	27,12	
1.03 . 1.03.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.302.225.000,00	1.352.225.000,00	50.000.000,00	3,84	
1.03 . 1.03.06 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Rekening Telepon Kantor 12 Bulan x 600.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Rekening Air Kantor 12 Bulan x 650.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik Kantor 12 Bulan x 1.725.000,00
1.03 . 1.03.06 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.335.000,00	14.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Pembayaran Pajak kendara Double Cabin 1 Unit x 2.726.000,00 = 2 Pembayaran Pajak kendara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 3.285.000,00 = 3 Pembayaran Pajak kendara dua 5 Unit x 600.000,00 = 3. Mutasi Kendaraan Roda En 2 unit x 2.662.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : BPBL
1.03 . 1.03.06 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.950.000,00	78.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Paper clip segitiga No. 3 71 kotak x 2.200,00 = 15 Binder Clip Ukuran No. 107 40 kotak x 7.000,00 = 28 Binder Clip Ukuran No. 111 40 kotak x 9.000,00 = 36 Binder Clip Ukuran No. 15 50 kotak x 12.000,00 = 6 Binder Clip Ukuran No. 26 50 kotak x 30.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 270 rim x 60.000,00 = 16 Kertas HVS A4 70 gr 4 rim x 53.000,00 = 212. Kertas HVS 70 gr 1 rim x 85.800,00 = 85.8 Map karton biasa 849 buah x 2.000,00 = 1 Map snelhekter plastik 40 buah x 8.500,00 = 34 Map ordner (letter file) No. 80 buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (letter file) No. 20 buah x 23.000,00 = 4 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 45.100,00 = 45 Amplop Coklat Besar Bertal 1 bungkus x 154.000,00 Pena biasa 12 lusin x 41.000,00 = 49 Pena 12 lusin x 240.000,00 = 2 Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 5 Buku Ekspedisi Polos 5 buah x 22.000,00 = 11 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 98 botol x 162.800,00 = Catridge Toner Black 2 buah x 1.500.000,00 = Catridge Toner Colour 6 buah x 1.500.000,00 = Isi Ulang Toner 16 buah x 550.000,00 = Catridge L210 8 buah x 400.000,00 = 3 Catridge L220 8 buah x 450.000,00 = 3 Pembatas/penanda halama 20 set x 5.500,00 = 110. Cutter kecil A300 15 buah x 15.000,00 = 2 Isi cutter Besar 5 buah x 5.500,00 = 27.5 Gunting Kertas besar 6 buah x 16.500,00 = 99 CD-R single Pack 30 buah x 9.000,00 = 27 Flash Disk 8 Gb 16 buah x 150.000,00 = File Box bahan plastik 26 buah x 28.000,00 = 7 Lakban hitam 2 " 12 rol x 15.400,00 = 184 Lakban hitam 1" 5 rol x 9.300,00 = 46.50(Isolasi ban 5 rol x 8.800,00 = 44.00(Lem Kertas Botol 500gr 2 botol x 30.000,00 = 60 Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 26 Penggaris besi 50 cm 6 buah x 20.000,00 = 12 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44 Penghapus whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.8 Correction fluid Tabung 8 buah x 11.600,00 = 92 Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305 Pita Mesin Tik Manual 2 rol x 40.000,00 = 80.0(Spidol marker besar L-500 7 buah x 21.500,00 = 15(Spidol White board

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 dos x 137.000,00 = 13 Stabilo 6 buah x 9.900,00 = 59. Stapler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 3 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 1 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 7 Isi stapler besar No. 1210 5 kotak x 9.000,00 = 45. Bantalan stempel kecil 3 buah x 13.200,00 = 39 Bantalan stempel besar 3 buah x 22.000,00 = 66 Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39
1.03 . 1.03.06 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 6000 150 buah x 6.000,00 = 9 Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 15
1.03 . 1.03.06 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.184.100,00	16.184.100,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Amplop Di 3 Kotak x 78.300,00 = 2 Map Karton cetakan 800 Buah x 6.600,00 = 5 Blanko SPPD (5 fly) 62 Blok x 100.000,00 = (Cetak Kop Surat Berlogo 3 Rim x 170.000,00 = 51 Cetak Poster 226 Lembar x 12.700,00 Blanko Disposisi 30 Blok x 36.300,00 = 1.
1.03 . 1.03.06 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.866.900,00	2.866.900,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 8,084 Lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 50 Lembar x 750,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.949.000,00	1.949.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 40 Set x 16.000,00 = 64 Penjilidan dokumen ukuran 70 Set x 18.700,00 = 1.3
1.03 . 1.03.06 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Baterry Kering) Lampu Hemat Energi 45 wa 80 bh x 65.000,00 = 5.2(Lampu Hemat Energi 26 wa 80 bh x 36.400,00 = 2.91 Lampu Hemat Energi 23 wa 50 bh x 36.400,00 = 1.82 Lampu Hemat Energi 18 wa 55 buah x 36.400,00 = 2. Kabel NYY 2 x 2,5 mm 500 meter x 17.550,00 = Kabel NYM 2 x 1,5 mm 500 meter x 9.100,00 = 4 Saklar/Stop Kontak biasa 25 buah x 19.500,00 = 48 Kotak Kontak 4 Lubang 20 buah x 97.500,00 = 1. Fitting Lampu Pijar 15 buah x 39.000,00 = 58 MCB 10A 1phasa 10 buah x 58.500,00 = 58 Sekring Otomatis 7 buah x 39.000,00 = 273 Ukuran AA alkaline 50 buah x 10.400,00 = 52 Ukuran AAA alkaline 50 buah x 9.750,00 = 487 Ukuran 9V 20 buah x 28.600,00 = 57 Cok Round/Cabel Box 20 buah x 52.000,00 = 1. Klem Kabel 12mm 20 bungkus x 12.870,00 = Steker 28 buah x 14.170,00 = 39 Testpen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 24.700,00 = 2 Isolasi biasa 24 rol x 9.360,00 = 224.(Baterai 2 buah x 1.480.700,00 = Filter Oli 2 buah x 1.000.000,00 = Saringan Udara 2 buah x 1.200.000,00 = Stabilizier untuk mesin gen 1 buah x 2.210.000,00 = Dispenser (Hot, Cool & Nor 2 buah x 2.275.000,00 = Blender 1 buah x 1.243.800,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Asbak kaca 2 buah x 35.000,00 = 70 Ember Plastik Tanpa Tutup 2 buah x 139.700,00 = 2 Ember 4 buah x 66.600,00 = 26 Garpu sampah 2 buah x 48.000,00 = 96 Gayung air 7 buah x 15.000,00 = 10 Kain pel bergagang 22 buah x 66.000,00 = 1 Keranjang sampah ruangan 12 buah x 48.400,00 = 5 Keranjang sampah ruangan 5 buah x 114.840,00 = 5 KeSet kaki kain/karpet 6 buah x 67.100,00 = 40 KeSet kaki sabut besar 2 buah x 289.300,00 = 5 Kemoceng bulu ayam 5 buah x 48.400,00 = 24 Sapu lantai plastik 10 buah x 71.280,00 = 7 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 27 Sikat kamar mandi bergaga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 56.100,00 = 33 Sikat WC 6 buah x 29.700,00 = 17 Sabun cuci tangan 6 botol x 46.200,00 = 27 Cairan pembersih kamar m 24 botol x 35.200,00 = 8 Cairan pembersih lantai 35 botol x 25.300,00 = 8 Cairan pencuci piring 24 botol x 24.200,00 = 5 Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 6 Kamper kamar mandi 45 buah x 27.500,00 = 1. Pewangi ruangan semprot b 12 botol x 72.600,00 = 8 Kain lap serbet 23 buah x 13.000,00 = 2 Kain lap kaca 12 buah x 35.000,00 = 42 Cairan pembersih kaca 10 botol x 24.200,00 = 2 Hand Sprayer 1 unit x 1.100.000,00 = 1 Herbisida 12 liter x 75.000,00 = 900 Kertas tissue Kotak 8 kotak x 67.100,00 = 53
1.03 . 1.03.06 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBD*
1.03 . 1.03.06 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 7.200.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBD*
1.03 . 1.03.06 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuman Makanan Nasi Bungkus 950 Bungkus x 30.000,00 Makanan Nasi Kotak 480 Kotak x 35.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi 300 Kotak x 13.000,00 = Minuman kopi 1,200 Gelas x 4.000,00 = Minuman teh 1,200 Gelas x 3.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 60 Kotak x 70.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 120 Kotak x 60.000,00 = Air Mineral Gelas 100 Kotak x 40.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	377.500.000,00	427.500.000,00	50.000.000,00	13,25	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	377.500.000,00	427.500.000,00	50.000.000,00	13,25	
1.03 . 1.03.06 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	377.500.000,00	427.500.000,00	50.000.000,00	13,25	
1.03 . 1.03.06 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.500.000,00	127.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 127.500.000,0 127.500.000,00
1.03 . 1.03.06 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	20,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	420.240.000,00	420.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Harian Lepas (THL) Honorarium Pegawai Honor THL 240 ob x 1.700.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN bagi Pegawai Peme Pegawai Negeri Iuran JKN

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						240 org/bulan x 51.000,0 12.240.000,00
1.03 . 1.03.06 . 01.21	***Fasilitas Kegiatan BPBD / BNPB yang berinven nasional***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 01.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 01.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar RAKORNAS, Pengurangan Re (PRB) dan Jambore Perjalanan Dinas Luar Daer RAKORNAS, Pengurangan R (PRB) dan Kegiatan Jambor 1 Tahun x 210.000.000,0 210.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	877.638.000,00	877.638.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBD*
1.03 . 1.03.06 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	192.300.000,00	192.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Lainnya (Home Use) Filling kabinet 4 rak bahan b 7 Unit x 2.732.000,00 = 1 Kursi sofa 3 Set x 7.586.700,00 = 22 Kursi tamu 1 Set x 12.225.300,00 = 1 TV LED 3 Unit x 8.263.000,00 = 2 Antena Parabola 3 Unit x 223.100,00 = 669 Receiver digital 3 Unit x 973.300,00 = 2.9 Brankas 1 Unit x 33.855.400,00 = Biaya Pemasangan CCTV 6 Titik x 400.000,00 = 2.4 Camera CCTV Indoor 2 Buah x 1.500.000,00 = Camera CCTV Outdoor 4 Buah x 1.500.000,00 = Kabel CCTV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						173 Meter x 15.000,00 = CCTV Server 1 Buah x 22.400.000,00 = Kain gorden mutu sedang 220 Meter x 167.600,00 = Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Penanggungjaw Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) I Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.2 1 ok x 510.000,00 = 510. Honorarium Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Bar Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Orang) Nilai Pagu Dana s.d 3 ok x 500.000,00 = 1.5(Honorarium Pejabat Pengada Jasa Pejabat Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680.
1.03 . 1.03.06 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	60.014.000,00	60.014.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBD*
1.03 . 1.03.06 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	60.014.000,00	60.014.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	60.014.000,00	60.014.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	60.014.000,00	60.014.000,00	0,00	0,00	Laptop Personal Komputer- Laptop 2 unit x 16.662.000,00 = Printer Pengadaan Personal Kompu 5 set x 4.800.000,00 = 2 Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) N Diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 1 ok x 510.000,00 = 510. Honorarium Panitia Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaaan (orang) Nilai Pagu Dana S.d 3 op x 500.000,00 = 1.50 Honorarium Pejabat Pengadaa Jasa Honoraium Pengadaan Bara Pejabat Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	86.288.000,00	86.288.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	86.288.000,00	86.288.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	86.288.000,00	86.288.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	86.288.000,00	86.288.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Meubelair Meja rapat tempahan 1 set x 16.104.300,00 = kursi putar sandaran renda sandaran tangan 11 buah x 4.192.700,00 Kursi rapat 27 buah x 832.000,00 = Honorarium Pejabat Pembual Honorarium Penanggungja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) Rp. 100 Juta 1 ok x 420.000,00 = 420 Honorarium Panitia Pemeriks Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana s.d Rp. 20 1 op x 500.000,00 = 50 Honorarium Pengadaan Bara Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680
1.03 . 1.03.06 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0,00	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangu Kantor Belanja Modal Pemeliharaa dan Partisi 1 Paket x 197.500.000,0 197.500.000,00
1.03 . 1.03.06 . 02.22 . 5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	197.500.000,00	0,00	(197.500.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 02.22 . 5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	197.500.000,00	0,00	(197.500.000,00)	(100,00)	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Ko Pemeliharaan Gedung Kant Taman dan Halaman Kanto
1.03 . 1.03.06 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	225.786.000,00	225.786.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.786.000,00	225.786.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	225.786.000,00	225.786.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	93.050.000,00	93.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Pemeliharaan Kendaraan D Double Gardan 1 Unit x 36.000.000,00 = Pemeliharaan Kendaraan D Roda Enam 1 Unit x 33.000.000,00 = Pemeliharaan Kendaraan D Roda Dua 5 Unit x 4.810.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	132.736.000,00	132.736.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bahan Bakar Minyak Roda I Enam (Solar/Dexlite) 1 tahun x 92.736.000,00 Bahan Bakar Minyak Roda I 1 tahun x 24.000.000,00 Oli/Pelumas Mesin 1 tahun x 12.000.000,00 Oli/Pelumas Power steering 1 tahun x 2.000.000,00 = Oli/Pelumas Rem 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBD*
1.03 . 1.03.06 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	19.750.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Notebo 12 unit x 690.000,00 = 8 Satuan Biaya Pemeliharaan Printer 6 unit x 610.000,00 = 3.6 Belanja Isi Galon Air Isi Ulang Aqua Galon

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						220 galon x 28.000,00 =
						Belanja Bahan Bakar Minyak/
						Isi Ulang Tabung Gas elpiji
						10 kali x 165.000,00 = 1.
1.03 . 1.03.06 . 02.31	***Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Rescue/Operasional Penanggulangan Bencana***	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 02.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.31 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.31 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						service alat-alat rescue
						Jasa Service alat-alat rescue
						1 tahun x 10.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 02.31 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						pergantian suku cadang
						Jasa pergantian suku cadan
						1 tahun x 10.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 02.31 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Bakar Minyak/
						Bahan Bakar Dexlite
						1 tahun x 7.500.000,00 =
						Bahan Bakar Pertalite
						1 tahun x 7.500.000,00 =
						Oli/ Pelumas Mesin
						1 tahun x 1.000.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 02.45	***Pengiriman Hibah Peralatan dan Perlengkapan dari BNPB***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPBL*
1.03 . 1.03.06 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.45 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 02.45 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Paket/Pengiriman
						Biaya Pengiriman Hibah Per
						Perlengkapan dari BNPB da
						Sumatera Utara
						1 tahun x 60.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Penanggulangan Bencana
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.283.800,00	3.283.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.283.800,00	3.283.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300 Kertas jeruk 1 Bungkus x 40.000,00 = Plastik cover mika 1 Pak x 50.600,00 = 50.6 Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 10 Map snelhekter plastik 10 Buah x 8.500,00 = 85 Map ordner (letter file) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Catridge L210 2 Buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer 4 Botol x 162.800,00 = 6 CD-R single Pack 20 Buah x 9.000,00 = 18 Flash Disk16 Gb 4 Buah x 180.000,00 = 7 Pena biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	746.200,00	746.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	186.200,00	186.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 532 Lembar x 350,00 = 1
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 35 Set x 16.000,00 = 560
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 50 Bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 50 Kotak x 13.000,00 = 6 Air Mineral Botol Sedang 6 Kotak x 70.000,00 = 42
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 06.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 8.400.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 33	**Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana**	1.305.151.000,00	1.557.151.000,00	252.000.000,00	19,31	
1.03 . 1.03.06 . 33.01	***Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana***	151.365.000,00	0,00	(151.365.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	151.365.000,00	0,00	(151.365.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.748.000,00	0,00	(2.748.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.748.000,00	0,00	(2.748.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Untu Kertas HVS 70 gr Kertas Karton manila Belanja Alat Tulis Kantor Untu Buku kwarto 80 gr Pena Penggaris plastik 30 cm Pensil 2B Penghapus Pensil Map Plastik Bersleting Spidol Permanent/marker
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	0,00	(16.800.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.927.400,00	0,00	(5.927.400,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	902.400,00	0,00	(902.400,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	0,00	(2.625.000,00)	(100,00)	Penggandaan Materi Pelajarai Fotocopy dokumen ukuran
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	24.300.000,00	0,00	(24.300.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minum Makanan Snack + minuman teh/kop)
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	57.267.000,00	0,00	(57.267.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	57.267.000,00	0,00	(57.267.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Kerja Lapan Jas hujan Jaket pakai Bagde
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.172.600,00	0,00	(29.172.600,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dal
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.172.600,00	0,00	(17.172.600,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Da Perjalanan Dinas Luar Daera
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid Uang Transport Narasumbe Utama PNS Tingkat Propins
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 33.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Harian Peserta Untuk peserta yang berasal Sumbul, Silima Punggapun Hilir, Siempatnempu, Tigalir Parbuluan (Jarak Tempuh 1
1.03 . 1.03.06 . 33.02	***Pelatihan Dasar Kebencanaan***	169.670.000,00	169.670.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	169.670.000,00	169.670.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Untu Buku tulis kwarto isi 40 Lem 75 Buah x 6.600,00 = 495 Pena biasa 7 Lusin x 41.000,00 = 26 Penggaris plastik 30 cm 76 Buah x 4.000,00 = 304 Pensil 2B 7 Lusin x 61.000,00 = 396

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penghapus Pensil 75 Buah x 4.400,00 = 33 Kertas Karton manila 150 Lembar x 3.300,00 = Spidol Permanent/marker 57 Buah x 11.000,00 = 6 Map Plastik Bersleting 74 Buah x 30.000,00 = 2
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 33 OJ x 400.000,00 = 13 HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Kabupaten 17 oj x 300.000,00 = 5.1 Uang Harian Peserta HONORARIUM NON PNS Ua Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi U berasal dari Kecamatan Sidi Tempuh < 5 Km) 300 orang x 75.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.676.000,00	17.676.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.376.000,00	11.376.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 75.200,00 = 37 Plank Portable 5 Unit x 2.200.000,00 = 1
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Materi I Peserta Fotocopy dokumen ukuran . 18,000 Lembar x 350,00
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/Pe Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 17 oh x 400.000,00 = 6.8
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi 720 Kotak x 13.000,00 = Makanan 360 Kotak x 35.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Khusus Simu Pakaian Khusus Simulasi BF 90 Potong x 150.000,00 = Sepatu Bot Lapangan Bahai 90 Pasang x 210.000,00 = Pakaian Khusus Simulasi BF 90 Potong x 200.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalan Dinas Dalam Daera 1 Kegiatan x 10.400.000, 10.400.000,00
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luai Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 8.000.000,0
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utama Kabupaten 5 PP x 300.000,00 = 1.5(HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utama 7 PP x 1.000.000,00 = 7.
1.03 . 1.03.06 . 33.04	***Pelatihan Pengolahan Informasi***	287.788.000,00	287.788.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	287.788.000,00	287.788.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.547.000,00	2.547.000,00	0,00	0,00	Belanja alat Tulis Kantor Untu Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120 Kertas Karton manila

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						101 Lembar x 3.300,00 = Lakban linen 1" 5 Roll x 11.000,00 = 55.0 Spidol Permanent/marker 10 Buah x 11.000,00 = 1 Ukuran 9V 7 buah x 28.600,00 = 20(Belanja Alat Tulis Kantor Untu Buku kwarto 80 gr 30 Buah x 24.200,00 = 7 Pena biasa 3 Lusin x 41.000,00 = 10 Map Plastik Bersleting 30 Buah x 30.000,00 = 9(
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Provinsi 30 oj x 400.000,00 = 12.(HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Kabupaten 10 oj x 300.000,00 = 3.0(
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000,00	2.511.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 75.200,00 = 37
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 6,100 Lembar x 350,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 20 oh x 400.000,00 = 8.0(
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack + minuman teh/kopi)

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 Kotak x 20.000,00 = Makanan 150 Kotak x 35.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	233.380.000,00	233.380.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	233.380.000,00	233.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer Pusdalops BPBD 1 Paket x 233.380.000,0 233.380.000,00
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid HONORARIUM NON PNS U Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utam 13 PP x 1.000.000,00 = 1 Uang Transport Narasumbe Utama PNS Tingkat Kabupa instansi) 7 PP x 300.000,00 = 2.1
1.03 . 1.03.06 . 33.06	***Pengadaan Logistik dan obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan sementara***	147.650.000,00	147.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) M Diatas Rp.100 Juta s.d Rp.2 1 ok x 510.000,00 = 510.
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Barar Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 op x 500.000,00 = 1.5
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Barar Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.960.000,00	144.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	144.960.000,00	144.960.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	144.960.000,00	144.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan Di Masyarakat Seragam SD 75 psg x 135.000,00 = 1 Seragam SMP 75 psg x 155.000,00 = 1 Seragam SMA 75 psg x 220.000,00 = 1 Sepatu Sekolah SD 75 psg x 150.000,00 = 1 Sepatu Sekolah SMP 75 psg x 175.000,00 = 1 Sepatu Sekolah SMA 75 psg x 200.000,00 = 1 Kaos Kaki Sd 75 psg x 15.000,00 = 1.1 Kaos Kaki Smp 75 psg x 20.000,00 = 1.5 Kaos Kaki Sma 75 psg x 25.000,00 = 1.8 Celana Anak-anak 75 buah x 100.000,00 = Celana dewasa 75 buah x 130.000,00 = Pakaian Dalam Wanita 75 potong x 30.000,00 = Pakaian Dalam Pria 75 potong x 30.000,00 = Kantung Mayat 60 buah x 350.000,00 = Odol 295 buah x 10.000,00 = Sikat Gigi 300 buah x 8.000,00 = 2. Sabun Mandi 300 buah x 7.000,00 = 2. Sandal 133 psg x 95.000,00 = 12
1.03 . 1.03.06 . 33.07	***Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.362.000,00	8.362.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.362.000,00	8.362.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja alat tulis kantor untu Buku tulis kwarto isi 40 Le 250 buah x 6.600,00 = : Pena biasa 21 lusin x 41.000,00 = 8 Penggaris plastik 30 cm 250 buah x 4.000,00 = : Pensil 2B 21 lusin x 61.000,00 = 1 Penghapus Pensil 250 buah x 4.400,00 = : Map plastik folio kancing 250 buah x 9.000,00 = 2 Spidol Permanent/marker 20 buah x 11.000,00 = 2
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli, In Narasumber HONORARIUM NON PNS P Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Provinsi 8 oj x 400.000,00 = 3.2(HONORARIUM NON PNS P Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Kabupater 8 oj x 300.000,00 = 2.4(Belanja Honorarium PNS Lair Honorarium Narasumber/P PNSPejabat Eselon III ke b 12 oj x 900.000,00 = 10.
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.072.000,00	17.072.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 meter x 75.200,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.528.000,00	10.528.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Ukuran A4/F4/(272 buah x 60.000,00 = Penggandaan Materi Pelajara Fotocopy dokumen ukuran 30,080 lembar x 350,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tempat pertemu Sewa Ruang rapat/pertemu 2 hari x 900.000,00 = 1.8
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daer Non PNS 8 oh x 400.000,00 = 3.2
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sewa Sound system biasa 2 hari x 1.750.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman kegia Snack + minuman teh/kopi 540 paket x 13.000,00 = Makanan 270 bungkus x 30.000,0(
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian khusus pena bencana Pakaian Khusus Simulasi BI 250 buah x 150.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.318.000,00	8.318.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.318.000,00	4.318.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 Kegiatan x 4.318.000,0
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 4.000.000,0
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport HONORARIUM NON PNS U Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utam 2 pp x 1.000.000,00 = 2. Uang Transport Narasumbe Utama PNS Tingkat Kabupa instansi) 4 pp x 300.000,00 = 1.2(
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Uang Harian Full Day/ Kota HONORARIUM NON PNS Ua Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi U berasal dari Kecamatan Siti Siempatnempu Hulu dan La Tempuh 5 Km -<15 Km) 250 orang x 100.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.08	***Pengadaan Peralatan untuk Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)***	0,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Kegiatan x 5.000.000,0(
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan / Perlengka Keamanan dan Keselamatan Drone Camera 2 Unit x 40.000.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.08 . 5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	Alat Perlindungan Lain-lain Sepatu Safety 40 Pasang x 700.000,00 = Pakaian Dinas Lapangan 40 Pasang x 1.000.000,0(
1.03 . 1.03.06 . 33.09	***Kegiatan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana***	362.178.000,00	362.178.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	362.178.000,00	362.178.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.179.200,00	16.179.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.179.200,00	16.179.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Kas Kwarto 240 Buah x 11.000,00 = 2 Pena biasa 20 Lusin x 41.000,00 = 8 Penggaris plastik 100 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Buah x 45.000,00 = 1 Penggaris plastik 30 cm 240 Buah x 4.000,00 = 9 Pensil 2B 20 Lusin x 61.000,00 = 1 Penghapus pulpen 240 Buah x 4.400,00 = 1 Map Plastik Bersleting 240 Buah x 30.000,00 = Kertas Karton manila 120 Lembar x 3.300,00 = Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120 Lakban hitam 1" 6 Roll x 9.300,00 = 55.8 Lakban hitam 2 " 6 Roll x 15.400,00 = 92. Spidol Permanent/marker 49 Buah x 11.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	91.200.000,00	91.200.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Narasumber/ Pe Honorarium Narasumber/P PNSPejabat Eselon III ke b 36 oj x 900.000,00 = 32. Honorarium Jasa Tenaga Ahli Narasumber HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Provinsi 84 oj x 400.000,00 = 33. HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Kabupaten 84 oj x 300.000,00 = 25.
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.998.800,00	45.998.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.804.800,00	19.804.800,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Spanduk 24 Meter x 75.200,00 = 1 Cetak Buku Ukuran A4/F4/C 300 Buah x 60.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.194.000,00	26.194.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 74,840 Lembar x 350,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Penginapan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penginapan Narasumber/Widyaswara/F Utama/Kuasa Hukum Daer Non PNS 42 oh x 400.000,00 = 16
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack + minuman teh/kop 2,400 Kotak x 13.000,00 Makanan 1,200 Kotak x 30.000,00
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Khusus Simulasi	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Khusus Simu Pakaian Khusus Simulasi BI 240 Buah x 150.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utam 6 PP x 1.000.000,00 = 6. HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utam Kabupaten 36 PP x 300.000,00 = 10.
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.09 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day/ Kota HONORARIUM NON PNS Ua Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi U berasal dari Kecamatan Sidi Tempuh < 5 Km) 960 pp x 75.000,00 = 72.
1.03 . 1.03.06 . 33.12	***Penyediaan Extra Puding PUSDALOPS NON PNS***	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badar* *Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 33.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 33.12 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Extra Puding PUSDALOPS Nc Susu 240 kotak x 116.000,00 Roti Crakers 1 Tahun x 8.660.000,00
1.03 . 1.03.06 . 33.13	***Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personil Tim Reaksi Cepat***	0,00	151.365.000,00	151.365.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bad* *Penanggulangan Bencan*
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	151.365.000,00	151.365.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Unt Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 = 60. Kertas Karton manila 100 Lembar x 3.300,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Unt Buku kwarto 80 gr 30 Buah x 24.200,00 = 7 Pena 3 Lusin x 65.000,00 = 1(Penggaris plastik 30 cm 30 Buah x 4.000,00 = 12 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 1! Penghapus Pensil 30 Buah x 4.400,00 = 13 Map Plastik Bersleting 30 Buah x 30.000,00 = 9 Spidol Permanent/marker 15 Buah x 11.000,00 = 1
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/ Sumber Tingkat Provinsi 42 OJ x 400.000,00 = 16
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.927.400,00	5.927.400,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	902.400,00	902.400,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 Meter x 75.200,00 = 9
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	Penggandaan Materi Pelajar Fotocopy dokumen ukurar 7,500 Lembar x 350,00 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 150 Set x 16.000,00 = 2
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/F Utama/Kuasa Hukum Daer Non PNS 16 OH x 400.000,00 = 6
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 540 Kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kop) 270 Paket x 20.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	57.267.000,00	57.267.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	57.267.000,00	57.267.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapan Jas hujan 70 Buah x 232.400,00 = Jaket pakai Bagde 70 Buah x 585.700,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.172.600,00	29.172.600,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 12.000.000, 12.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	17.172.600,00	17.172.600,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 17.172.600, 17.172.600,00
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Transport Narasumb Utama PNS Tingkat Propin 5 PP x 1.000.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Belanja Uang Harian Peserta Untuk peserta yang berasa Sumbul, Silima Punggapun Hilir,Siempatnempu, Tigali Parbuluan (Jarak Tempuh 30 Orang x 125.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 33.14	***Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana***	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Penanggulangan Bencan*
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 meter x 90.000,00 = Cetak Poster Penanggulang 600 buah x 12.700,00 = Cetak Brosur Penanggulang 2 rim x 2.740.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 33.14 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainn Pembaharuan Plank Penan Bencana 15 unit x 2.000.000,00 = Plank Himbauan Penanggul 25 unit x 2.200.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 34	**Program Tanggap Darurat Bencana**	200.000.000,00	1.019.435.000,00	819.435.000,00	409,72	
1.03 . 1.03.06 . 34.01	***Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 34.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.01 . 5.2.2.29	Belanja Dana Tanggap Darurat Bencana	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.01 . 5.2.2.29.01	Dana Siap Pakai	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 34.01 . 5.2.2.29.02	Dana Fasilitasi dan Koordinasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Dana Siap Pakai untuk Tang Bencana Dana Siap Pakai 1 thn x 100.000.000,00 = Dana Fasilitasi dan Koordinas Darurat Dana Fasilitasi dan Koordir 1 thn x 100.000.000,00 =
1.03 . 1.03.06 . 34.02	***Pengadaan Peralatan untuk Tanggap Darurat***	0,00	819.435.000,00	819.435.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Penanggulangan Bencan*
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	Honorarium Pengadaaan Bar Pengguna Anggaran/ Kuasa Anggaran/ Kasatker 2 Org/Bulan x 850.000,0 Pejabat Pembuat Komitme Barang/ Jasa (Masa Kerja M 2 org/bulan x 1.300.000, Honorarium Panitia Penerir Pekerjaan (Maksimal 3 ora 3 org/Paket x 700.000,0 Panitia Pengadaan Barang Kerja unit layanan pengada 3 org/paket x 900.000,0
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	60.335.000,00	60.335.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy A4/F4/Q 500 lembar x 350,00 = 1
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen A4/F4/ 10 set x 16.000,00 = 160
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Paket x 60.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 34.02 . 5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Je Rangka Baja (Mobile) 1 Unit x 750.000.000,00
1.03 . 1.03.06 . 35	**Program Rehabilitasi Pasca Bencana**	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
1.03 . 1.03.06 . 35.01	***Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Kepada Masyarakat Korban Bencana***	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	5.180.000,00	3.580.000,00	223,75	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000,00	5.180.000,00	3.580.000,00	223,75	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Honorarium Pengguna Ang Pengguna Anggaran/ Kasal 2 org/bulan x 500.000,0(Pejabat Pembuat Komitmer 2 org/bulan x 700.000,0(Honorarium Panitia Penerir 1 org/paket x 500.000,0(Honorarium Panitia Pengac 1 org/paket x 680.000,0(
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Penanggung J Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) Rp.100 Juta 1 ok x 420.000,00 = 420
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Bara Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 1 ok x 500.000,00 = 500
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Bara Pengadaan 1 ok x 680.000,00 = 680
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.400.000,00	194.820.000,00	96.420.000,00	97,99	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.800.000,00	165.800.000,00	91.000.000,00	121,66	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	74.800.000,00	165.800.000,00	91.000.000,00	121,66	Belanja Bantuan Stimulan Be Bangunan Belanja Bahan Baku Bangu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 74.800.000,00 Belanja Seng Gelombang B 1,300 lembar x 70.000,0
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Dump Truck Sewa Truk 1 kali x 5.500.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Eskavator 2 kali x 3.000.000,00 = 6
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.100.000,00	17.520.000,00	5.420.000,00	44,79	
1.03 . 1.03.06 . 35.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.100.000,00	17.520.000,00	5.420.000,00	44,79	Belanja Makanan dan Minum Makanan 283 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 280 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 77 kotak x 70.000,00 = 5
1.03 . 1.03.06 . 36	**Program Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01	***Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi***	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Penanggulangan Bencana*
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.420.000,00	0,00	(7.420.000,00)	(100,00)	Belanja Perlengkapan Alat Tu Map plastik folio kancing 240 buah x 0,00 = 0,00 Buku tulis kwarto 240 buah x 0,00 = 0,00 Pena 20 lusin x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000,00	0,00	(4.860.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	984.000,00	0,00	(984.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 240 lembar x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.108.000,00	0,00	(3.108.000,00)	(100,00)	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	768.000,00	0,00	(768.000,00)	(100,00)	8,880 lembar x 0,00 = 0 Penjilidan Penjilidan dokumen ukura 48 set x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.720.000,00	0,00	(11.720.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.720.000,00	0,00	(11.720.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan minum Makanan 240 bungkus x 0,00 = 0, Snack + minuman teh/kop 240 kotak x 0,00 = 0,00 Air Mineral Botol Sedang 20 kotak x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 36.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Harian Full Day Kota HONORARIUM NON PNS U Diklat/ Bimtek/ Sosialisasi berasal dari Kecamatan Gu Siempatnempu Hilir, Silahis Tanah Pinem (Jarak Temp 240 org x 0,00 = 0,00
1.03 . 1.03.06 . 37	**Program Rekonstruksi Pasca Bencana**	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02	***Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya masyarakat***	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Penanggulangan Bencan*
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	Belanja Perlengkapan Alat Tu Map plastik folio kancing Buku tulis kwarto Pena
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Bahan/Bibit Tanaman Bibit Tanaman/Peralatan Us Diserahkan Kepada Masyar
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber honorarium Non PNS Profe Narasumber Kuliah Umum/ Narasumber Tingkat Kabup
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.030.000,00	0,00	(2.030.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.030.000,00	0,00	(2.030.000,00)	(100,00)	penggandaan Fotocopy dokumen ukuran
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Sewa Tempat Pelaksanaan K Sewa Ruang rapat/pertemu
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	8.470.000,00	0,00	(8.470.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minum Latihan Makanan Snack + minuman teh/kop Air Mineral Botol Sedang
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Narasumb Ahli/Widyaiswara Uang Transport Narasumb Utama Non PNS Tingkat Ka instansi)
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.03 . 1.03.06 . 37.02 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Uang Harian Full Day Kota Honorarium Non PNS uang Diklat/Bimtek/Sosialisasi U berasal dari Kecamatan Sit Siempatnempu Hulu dan L Tempuh 5 Km -<15 Km)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.245.175.000,00)	(7.231.489.000,00)	(986.314.000,00)	15,79	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.07 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.07.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekay 1 Tahun x 500.000.000,(500.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5	**BELANJA**	85.564.084.000,00	128.395.292.854,00	42.831.208.854,00	50,06	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	6.027.945.000,00	6.264.821.000,00	236.876.000,00	3,93	
1.03 . 1.03.07 . 00.00	***Non Kegiatan***	6.027.945.000,00	6.264.821.000,00	236.876.000,00	3,93	***Sumber Dana :***
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	6.027.945.000,00	6.264.821.000,00	236.876.000,00	3,93	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.752.345.000,00	4.709.221.000,00	(43.124.000,00)	(0,91)	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.518.872.000,00	3.444.697.000,00	(74.175.000,00)	(2,11)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 3.334.460.000 3.334.460.000,00 Acress 1 tahun x 110.237.000,0 110.237.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	390.769.000,00	418.769.000,00	28.000.000,00	7,17	Tunjangan keluarga 1 tahun x 418.769.000,0 418.769.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	214.270.000,00	229.270.000,00	15.000.000,00	7,00	Tunjangan jabatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	166.250.000,00	181.435.000,00	15.185.000,00	9,13	1 tahun x 229.270.000,0 229.270.000,00 Tunjangan Umum 1 tahun x 181.435.000,0 181.435.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	303.151.000,00	277.221.000,00	(25.930.000,00)	(8,55)	Tunjangan Beras 1 tahun x 277.221.000,0 277.221.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.643.000,00	4.658.000,00	(6.985.000,00)	(59,99)	Tunjangan PPh 1 tahun x 4.658.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	69.000,00	70.000,00	1.000,00	1,45	Pembulatan gaji 1 tahun x 70.000,00 = 7
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	111.425.000,00	103.425.000,00	(8.000.000,00)	(7,18)	Iuran JKN 1 tahun x 103.425.000,0 103.425.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	15.954.000,00	15.954.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 15.954.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	19.942.000,00	33.722.000,00	13.780.000,00	69,10	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 33.722.000,00
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.275.600.000,00	1.555.600.000,00	280.000.000,00	21,95	
1.03 . 1.03.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.275.600.000,00	1.555.600.000,00	280.000.000,00	21,95	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 1.555.600.000 1.555.600.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	79.536.139.000,00	122.130.471.854,00	42.594.332.854,00	53,55	
1.03 . 1.03.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.014.742.000,00	1.014.742.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai da Perangko, materai dan ben 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja telepon Telepon 12 rek/bln x 50.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja air Air 24 rek/bln x 500.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik Listrik 36 rek/bln x 750.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar Surat kabar 12 bln x 2.950.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
1.03 . 1.03.07 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perizinan Biaya STNK Mobil jabatan 1 unit/tahun x 7.500.00(7.500.000,00 Biaya STNK Trado 1 unit/tahun x 7.500.00(7.500.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	82.724.000,00	82.724.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.724.000,00	82.724.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.724.000,00	82.724.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.724.000,00	82.724.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Amplop Surat Putih Uk. 11(4 ktk x 37.000,00 = 148. Amplop Putih Biasa Uk. 11 4 ktk x 31.000,00 = 124. Amplop Coklat F4 2 ktk x 140.000,00 = 28(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ballpoint BP7 50 lsn x 17.000,00 = 85(Ballpoint My Gel 20 lsn x 59.000,00 = 1.1 Ballpoint Ball Liner 10 ktk x 222.000,00 = 2 Binder Clip No. 107 12 ktk x 4.000,00 = 48.(Binder Clip No. 111 12 ktk x 6.000,00 = 72.(Binder Clip No. 155 12 ktk x 9.000,00 = 108 Binder Clip No. 200 12 ktk x 22.500,00 = 27(Buku Agenda Surat Masuk/ 3 bh x 237.000,00 = 711 Buku Agenda Surat Masuk/ 4 bh x 46.000,00 = 184. Buku Catatan Garis 50 Lbr 10 bh x 15.000,00 = 15(Buku Ekspedisi 4 bh x 11.000,00 = 44.0 Buku Kas Folio 4 bh x 40.000,00 = 160. Buku Folio Isi 100 Jahit Be 4 bh x 20.000,00 = 80.0 Buku Folio Isi 200 Jahit Be 4 bh x 50.000,00 = 200. Catridge Canon IP 2770 Bl 20 bh x 336.000,00 = 6. Catridge Canon IP 2770 Co 20 bh x 497.000,00 = 9. Cutter Kecil 11 bh x 11.000,00 = 121 Cutter Besar 10 bh x 19.000,00 = 190 Isi Cutter Kecil 10 ktk x 4.000,00 = 40.0 Isi Cutter Besar 10 ktk x 5.000,00 = 50.0 Gunting Kertas Kecil 3 bh x 9.000,00 = 27.00 Gunting Kertas Besar 3 bh x 15.000,00 = 45.0 CD-R 20 bh x 9.000,00 = 180. CD-RW 30 bh x 19.000,00 = 570 Kertas HVS Uk. A3/Double 50 rim x 78.000,00 = 3.9 Kertas HVS Uk. F4/Folio 70 450 rim x 51.000,00 = 2 Kertas HVS Uk.A4 70 gr

Printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 rim x 48.000,00 = 5 Kertas F4 Berwarna 30 rim x 62.500,00 = 1.8 Kertas Karbon 10 ktk x 37.000,00 = 37(Kertas Faximili 50 gr 20 glg x 15.000,00 = 30(Lakban Coklat 2" 20 rol x 15.500,00 = 31(Lakban hitam 2" 70 rol x 14.000,00 = 98(Lakban Hitam 1" 40 rol x 8.500,00 = 340. Lakban Bening 12 rol x 15.500,00 = 18(Isolasi Ban 6 rol x 8.000,00 = 48.00 Lem Kertas Botol Besar 10 btl x 10.000,00 = 10(Lem Kertas Botol Sedang 10 btl x 9.000,00 = 90.0 Lem Kertas Botol Kecil 150 14 btl x 11.000,00 = 154 Map Karton Biasa (Stopma 1,031 bh x 2.000,00 = 2 Map Karton Cetakan 50 bh x 6.000,00 = 300. Map Ordner (Letter File) N 30 bh x 25.000,00 = 75(Map Ordner (Letter File) N 30 bh x 21.000,00 = 63(Map Ordner (Letter File) N 30 bh x 22.000,00 = 66(Map Ordner (Clip File) No. 30 bh x 13.000,00 = 39(Paper Clip Segitiga No. 1 35 ktk x 5.000,00 = 175 aper Clip Segitiga No. 2 36 ktk x 3.000,00 = 108 Paper Clip Segitiga No. 3 33 ktk x 2.000,00 = 66.(Paper Clip Segitiga Warna 35 ktk x 4.000,00 = 140 Pelubang Kertas 20 xl 5 bh x 27.000,00 = 135. Pelubang Kertas 30 xl 5 bh x 45.000,00 = 225. Penggaris Besi Uk. 50 cm 5 bh x 17.500,00 = 87.5 Penghapus Pensil 5 bh x 4.000,00 = 20.00 Correction Fluid Tabung Ti 21 bh x 10.500,00 = 22(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Correction Fluid Pen Kenko 20 bh x 25.000,00 = 500 Correction Tape Paper 40 bh x 44.000,00 = 1.7(Pensil 2B/HB 12 lsn x 52.000,00 = 624 Pita Mesin Tik 5 bh x 41.500,00 = 207.! Spidol Marker Besar 21 bh x 19.500,00 = 409 Stabilo 50 bh x 10.000,00 = 500 Stapler Kecil 25 bh x 25.000,00 = 625 Stapler Besar 10 bh x 90.000,00 = 900 Isi Stapler Kecil 350 ktk x 3.000,00 = 1.0 Isi Stapler Besar 10 ktk x 5.000,00 = 50.0(Cap/Stempel Tanggal 6 bh x 209.000,00 = 1.25 Bantalan Stempel Kecil 10 bh x 12.000,00 = 120. Bantalan Stempel Besar 10 bh x 20.000,00 = 200. Tinta Stempel 50 btl x 18.000,00 = 900. Tinta Refil Printer 50 bh x 60.000,00 = 3.0(Mouse 25 bh x 100.000,00 = 2.5 Pembatas/Penanda Halaman 16 bks x 5.000,00 = 80.0
1.03 . 1.03.07 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	58.325.000,00	58.325.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.03 . 1.03.07 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.325.000,00	58.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.325.000,00	58.325.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	58.325.000,00	58.325.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy Surat-surat/Doku 160,000 lbr x 350,00 = 56 Fotocopy Berwarna 100 lbr x 3.000,00 = 300. Fotocopy dokumen A3 2,700 lembar x 750,00 =
1.03 . 1.03.07 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.851.500,00	9.851.500,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektro Bola Lampu TL Ring 40W P 8 bh x 119.000,00 = 952 Bola Lampu Hemat Energi (8 bh x 138.500,00 = 1.1(Bola Lampu Hemat Energi - 12 bh x 109.000,00 = 1. Lampu Mercury MLM 8 bh x 177.000,00 = 1.4 Saklar Seri 8 bh x 39.000,00 = 312.(Saklar Tunggal 4 bh x 36.000,00 = 144.(Handle Saklar 1 bh x 903.500,00 = 903 Stop Kontak 4 bh x 91.000,00 = 364.(Fitting Lampu Pijar 11 bh x 35.000,00 = 385 Tespen 3 bh x 38.000,00 = 114.(Kabel 70 m x 36.000,00 = 2.52 Fitting Lampu TL 13 bh x 25.000,00 = 325
1.03 . 1.03.07 . 01.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.548.500,00	5.548.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.12 . 5.2.2.20.26	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik	5.548.500,00	5.548.500,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan instala Pemeliharaan instalasi listri 1 tahun x 5.548.500,00 =
1.03 . 1.03.07 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.725.000,00	21.725.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih Asbak kaleng 20 bh x 13.000,00 = 260 Kain pel 20 bh x 33.000,00 = 660 Kain pel bergagang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 bh x 48.000,00 = 960 Karet pembersih kaca 20 bh x 44.000,00 = 880 Karet pembersih kamar ma 20 bh x 27.000,00 = 540 Kemoceng plastik 20 bh x 36.000,00 = 720 Serokan plastik 20 bh x 41.000,00 = 820 Sikat kamar mandi bergaga 20 bh x 51.000,00 = 1.0 Sikat WC 20 bh x 27.000,00 = 540 Keranjang Sampah 20 bh x 14.000,00 = 280 Sapu Plastik 20 bh x 44.000,00 = 880 Sikat kamar mandi plastik t 20 bh x 34.000,00 = 680 Ember 20 bh x 60.500,00 = 1.2 Gayung air 20 bh x 13.000,00 = 260 Sapu lidi 20 bh x 15.150,00 = 303 Cairan pembersih kaca 100 btl x 22.000,00 = 2. Cairan pembersih kamar m 130 btl x 32.000,00 = 4. Cairan pembersih lantai 124 btl x 23.000,00 = 2. Kamper kamar mandi 100 bh x 25.000,00 = 2.
1.03 . 1.03.07 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 1,056 bks x 30.000,00 = Snack dan Minuman 500 ktk x 13.000,00 = 6. Kopi 1,005 gls x 4.000,00 = 4 Teh Manis 1,000 gls x 3.000,00 = 3
1.03 . 1.03.07 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kab. Beberapa Kabupaten / K*
1.03 . 1.03.07 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala Perjalanan dinas dalam dae 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar Perjalanan dinas luar daera 1 tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	296.368.000,00	296.368.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	285.600.000,00	285.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pegawai Honorarium Pegawai Hono orang x 12 Bulan 168 Bulan/0/0 x 1.700.0(285.600.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.768.000,00	10.768.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	ATK 1 Tahun x 2.200.000,00
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	8.568.000,00	8.568.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Iuran JKN : 14 orang x 12 168 51000 x 51.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	597.182.000,00	597.182.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.07 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan kantor Plang Kantor Dinas 1 unit x 7.500.000,00 = Plang Unit Pelaksana Tekni 1 unit x 7.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	Belanja personal komputer Personal Computer/ Deksto 2 unit x 10.250.000,00 = Laptop 1 unit x 14.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan komputer Printer Uk. A3 1 unit x 9.000.000,00 = 9 Printer Uk. A4/Folio 1 unit x 3.750.000,00 = 3
1.03 . 1.03.07 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	52.032.000,00	52.032.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	52.032.000,00	52.032.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.032.000,00	52.032.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.10 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	24.032.000,00	24.032.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan meja rapa Meja rapat 1 set x 24.032.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 02.10 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursi rapat Kursi rapat 40 unit x 700.000,00 = 2
1.03 . 1.03.07 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedun Pemeliharaan gedung kant 1 unit x 180.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.900.000,00	78.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak/ BBM kenderaan roda 4 (De 2,500 ltr x 7.300,00 = 1 BBM kenderaan roda 2 (Pe 2,500 ltr x 7.500,00 = 1
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	41.900.000,00	41.900.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 7.100.000,00
1.03 . 1.03.07 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Belanja suku cadang Suku cadang kenderaan ro 1 unit/tahun x 30.000.0 30.000.000,00 Suku cadang kenderaan ro 4 unit/tahun x 1.200.000 4.800.000,00
1.03 . 1.03.07 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralat Jasa pemeliharaan persona peralatan komputer 1 tahun x 10.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 02.42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 02.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.42 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 02.42 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Gedung I Rehabilitasi Gedung Works Dinas Pekerjaan Umum dar Kab. Dairi 1 unit x 200.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Panitia Penerir (3 Orang) 3 org x 500.000,00 = 1.5 Honorarium Pejabat Pembu 3 org/bln x 500.000,00 = Honorarium Pejabat Penga 1 org x 500.000,00 = 50 Perencanaan 1 tim x 4.000.000,00 = 4 Pengawasan 1 tim x 5.000.000,00 = 5 Alat tulis kantor 1 keg x 1.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 05.01 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pendidikan Pendidikan dan pelatihan 4 org x 5.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimtek Bimbingan teknis 4 org x 4.125.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 15	**Program pembangunan jalan dan jembatan**	44.405.555.000,00	56.497.682.000,00	12.092.127.000,00	27,23	
1.03 . 1.03.07 . 15.03	***Pembangunan jalan***	4.102.200.000,00	5.988.300.000,00	1.886.100.000,00	45,98	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 15.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.102.200.000,00	5.988.300.000,00	1.886.100.000,00	45,98	
1.03 . 1.03.07 . 15.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.102.200.000,00	5.988.300.000,00	1.886.100.000,00	45,98	
1.03 . 1.03.07 . 15.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.102.200.000,00	5.988.300.000,00	1.886.100.000,00	45,98	

Pengadaan Jalan
Pengaspalan Jalan Jrs. Jun
Tornauli, Link 210 sep.0,5
Tigalingga
1 ruas x 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs.Sp.
Lae Mbontar, Link 288 Sep
Kec. Parbuluan
1 ruas x 280.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs. Sig
Tinombak Simbolon - Siaru
095 Sep. 1,0 km x 3 m, Ke
1 ruas x 580.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs. Sia
Loging, Link 468 Sep. 1,0
Parbuluan
1 ruas x 580.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs. Lae
Lae Alim, Link 278, sep. 0,
Siempat Nempu Hilir
1 ruas x 300.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs. Lae
Merdeka, Link 459, sep. 0,
Kec. Siempat Nempu Hilir
1 ruas x 300.000.000,00
Pengaspalan Jln Jrs Kuta G
Gajah, Link 411 sep.0,5 Kn
Sidikalang
1 ruas x 300.000.000,00
(Lanjutan) Pengaspalan Jln
Bangun I, Link 153 sep 0,3
Parbuluan
1 ruas x 180.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jrs. Uju
- Lau Pangguh, Link 158 s
m, Kec. Tigalingga
1 ruas x 300.000.000,00
(Lanjutan) Pengaspalan Jal
- Juma Petak Link. 289 Sep
Kec. Lae Parira
1 ruas x 150.000.000,00
Pengaspalan Jalan Jurusan
Lebah, Link 262 Sep. 1,0 K
Gunung Sitember

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ruas x 600.000.000,00 Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitme 6 org/bln x 1.500.000,00 Pejabat Pengadaan Barang 2 org/paket x 680.000,0(Panitia Pengadaan Barang 200jt - 500jt) 18 org/paket x 0,00 = 0, Panitia Pengadaan Barang 500jt - 1M) 9 org/paket x 0,00 = 0,0 Panitia Penerima Hasil Pek 200jt) 6 org/paket x 500.000,0(Panitia Penerima Hasil Pek - 500jt) 18 org/paket x 600.000,(10.800.000,00 Panitia Penerima Hasil Pek 1M) 9 org/paket x 700.000,0(Perencanaan 1 keg x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 keg x 0,00 = 0,00 Alat tulis kantor 1 keg x 9.940.000,00 = 9 Perjalanan dinas dalam dae 1 keg x 44.000.000,00 = Makanan dan minuman rap 1 keg x 10.000.000,00 = Penggandaan dokumen 1 keg x 4.500.000,00 = 4 Dokumen tender 1 keg x 3.300.000,00 = 3 Konsultan Pengawasan 1 paket x 130.000.000,0(130.000.000,00 Pengadaan Jalan (P. APBD) Pengaspalan Jalan Jrs Sp. S Sikarahong Link 302 sep 0, Siempat Nempu Hulu 1 Ruas x 280.000.000,00 280.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jurusan Pengkerukan Link 236 sep Kec. Gunung Sitember 1 Ruas x 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs Baris Lumban Situmorang Link 3 3,0 m Kec. Parbuluan 1 Ruas x 280.000.000,00 280.000.000,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengaspalan Jalan Jrs Berar Simatupang Link 294 sep 0, Kec. Berampu 1 Ruas x 60.000.000,00 = Pengaspalan Jalan Jrs Sumt Link 268 sep 0,5 Km x 3,0 r 1 Ruas x 280.000.000,00 280.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs. Parit Haporas sep 0,5 Km x3,0 r Nempu Hilir 1 Ruas x 300.000.000,00 300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs Delle Selam Sidiangkat Link 450 S m Kec. Sidikalang 1 ruas x 280.000.000,00 Biaya Umum (P. APBD) Honorarium Pejabat Pembu 2 Orang/Bulan x 1.700.00 3.400.000,00 Pejabat Pengadaan (1 Oran Rp.500.000) 1 Orang/Paket x 500.000, Panitia Penerima Hasil Peke jt) (3 org x 1 paket x Rp.40 3 Orang/Paket x 400.000, 1.200.000,00 Panitia Penerima Hasil Peke jt) (3 org x 5 paket x Rp.50 18 Orang/Paket x 500.00(9.000.000,00 Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x 6.000.000,0(Penggandaan Dokumen 1 Kegiatan x 6.000.000,0(Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Kegiatan x 12.000.000,(12.000.000,00 Konsultas Pengawasan 1 Paket x 67.000.000,00 Dokumen Tender 1 Kegiatan x 1.000.000,0(
1.03 . 1.03.07 . 15.05	***Pembangunan jembatan***	450.500.000,00	450.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 15.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	450.500.000,00	450.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.05 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	450.500.000,00	450.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.05 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	450.500.000,00	450.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan jembatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan jembatan ak jalan jrs. Lae Pangaroan - L x 4,5 m, Kec. Silimapungga 1 unit x 425.000.000,00 = Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitmer 6 org/bln x 750.000,00 = Panitia Pengadaan Jasa 3 org/paket x 0,00 = 0,0 Panitia Penerima Hasil Peke 3 org/paket x 600.000,0C Perencanaan 1 keg x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 keg x 0,00 = 0,00 Alat tulis kantor 1 keg x 3.500.000,00 = 3 Penggandaan dokumen 1 keg x 2.343.000,00 = 2 Dokumen tender 1 keg x 300.000,00 = 30 Perjalanan dinas dalam dae 1 keg x 13.057.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 15.08	***Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK)***	22.307.355.000,00	22.307.697.000,00	342.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	22.307.355.000,00	22.307.697.000,00	342.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	22.307.355.000,00	22.307.697.000,00	342.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	22.307.355.000,00	22.307.697.000,00	342.000,00	0,00	
						Belanja modal jalan Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi 041 Kec. Silahisabungan 1 ruas x 13.965.342.000, 13.965.342.000,00 Peningkatan Jl. Jrs. Sp. Pin Silalahi, Link 174 Kec. Silal 1 ruas x 4.160.000.000,0 4.160.000.000,00 Peningkatan Jl. Jrs. Silalahi 142 Kec. Silahisabungan 1 ruas x 3.428.000.000,0 3.428.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 6 org/bln x 1.900.000,00 Honorarium Panitia Pengad Honorarium Panitia Penerin 9 org/paket x 900.000,0C Perencanaan 1 tim/keg x 0,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengawasan 1 tim x 177.282.000,00 Petugas E-Monitoring 24 org/bln x 0,00 = 0,0(Penyusun Laporan Kegiata 24 org/bln x 0,00 = 0,0(Alat Tulis Kantor 1 keg x 25.000.000,00 = Perjalanan dinas dalam da 1 keg x 85.342.000,00 = Dokumen tender 1 keg x 6.000.000,00 = Penggandaan dokumen 1 keg x 13.731.000,00 = Makanan dan Minuman 1 keg x 7.500.000,00 = Konsultan Pengawasan 1 paket x 420.000.000,0 420.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 15.09	***Penigkatan Jalan dan Jembatan***	17.545.500.000,00	17.545.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 15.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	17.545.500.000,00	17.545.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	17.545.500.000,00	17.545.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	17.545.500.000,00	17.545.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengadaan jalan Peningkatan Jl. Jrs. Lae Pa Sopobutar, Link. 018, Kec. Punggapungga 1 ruas x 2.400.000.000,(2.400.000.000,00 (Lanjutan) Peningkatan Jl. Pardamean Link 013, Kec. 1 paket x 8.650.000.000 8.650.000.000,00 (Lanjutan) Peningkatan Jl. Pancur Nauli Link 152, Kec 1 ruas x 3.500.000.000,(3.500.000.000,00 (Lanjutan) Peningkatan Jl. Ramba Serit Link. 010 Kec. 1 ruas x 2.400.000.000,(2.400.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 6 org/bln x 1.700.000,00 Honorarium Panitia Pengac 15 org/paket x 0,00 = 0, Honorarium Panitia Penerir 15 org/paket x 800.000,(12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perencanaan 1 tim x 92.000.000,00 = Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor 1 keg x 15.000.000,00 = Dokumen tender 1 keg x 4.000.000,00 = 4 Perjalanan Dinas Dalam Da 1 keg x 92.000.000,00 = Makanan dan minuman rap 1 keg x 12.300.000,00 = Penggandaan dokumen 1 keg x 15.000.000,00 = Konsultan Pengawas 1 paket x 343.000.000,0(343.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 15.10	***Pembangunan Jalan (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	1.396.685.000,00	1.396.685.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 15.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.396.685.000,00	1.396.685.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.396.685.000,00	1.396.685.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	1.396.685.000,00	1.396.685.000,00	0,00	Belanja modal jalan Pengaspalan Jalan Jrs. Des Njuhar Sep. 2,0 Km x 3,0 n Pinem 1 ruas x 752.745.000,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jal Nainggolan - Sosor Gotting m Kec. Parbuluan 1 ruas x 350.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jalar Padi - Tualang Link. 199 Se Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 293.940.000,00
1.03 . 1.03.07 . 15.11	***Pembangunan Jembatan (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	584.185.000,00	584.185.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 15.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	584.185.000,00	584.185.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.11 . 5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	584.185.000,00	584.185.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.11 . 5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	584.185.000,00	584.185.000,00	0,00	Belanja modal jembatan Pembangunan Jembatan Di Uk. 10 m x 4,5 m Kec. Sum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 584.185.000,0(584.185.000,00
1.03 . 1.03.07 . 15.12	***Pembangunan Jalan (BKP Provsu)***	0,00	2.187.900.000,00	2.187.900.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 15.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	2.187.900.000,00	2.187.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.12 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.187.900.000,00	2.187.900.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.12 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	2.187.900.000,00	2.187.900.000,00	0,00	
						Belanja Modal Jalan Pengaspalan Jl. Jrs. Manik I Parsaoran, Link 164 sep. 1, Kec. Sumbul 1 ruas x 570.000.000,00 Pengaspalan Jl. Jrs. Lae Sin Link 464 sep. 1,0 Km x 3,0 1 ruas x 570.000.000,00 Pengaspalan Jl. Jrs. Tangga Link 123 sep. 0,5 Km x 3,0 Hilir 1 ruas x 290.000.000,00 Pengaspalan Jl. Jrs. Ponjian 065 sep. 1,0 Km x 3,0 m, K 1 ruas x 570.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 6 org/bln x 1.500.000,00 Panitia Penerima Hasil Peke 12 org/paket x 600.000,0 Konsultan Perencanaan 1 paket x 50.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 paket x 80.000.000,00 Perjalanan dinas dalam dae 1 keg x 12.600.000,00 = Perjalanan dinas luar daera 1 keg x 12.600.000,00 = Makanan dan Minuman Rap 1 keg x 5.000.000,00 = 5 Penggandaan dokumen 1 keg x 2.000.000,00 = 2 Alat Tulis Kantor 1 keg x 7.500.000,00 = 7 Dokumen tender 1 keg x 2.000.000,00 = 2
1.03 . 1.03.07 . 15.13	***Pembangunan Jalan (KDP)***	0,00	2.113.275.000,00	2.113.275.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 15.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	2.113.275.000,00	2.113.275.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 15.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	2.113.275.000,00	2.113.275.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	2.113.275.000,00	2.113.275.000,00	0,00	Belanja modal jalan Pengaspalan Jalan Jrs Desa Adian Gupa, Sep 0,7 Km x Nempu 1 ruas x 273.000.000,00 (Lanjutan) Pengaspalan Jln Juma Padi-Tualang Desa T x 3,0 m Kec. Siempat Nem 1 ruas x 350.350.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs Kenc Tinggi, Link 042 sep 0,5 Kr Gunung Sitember 1 ruas x 294.500.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs Dusu Marsada-MTQ, Link 495 se Kec. Sidikalang 1 ruas x 374.640.000,00 Pengaspalan Jalan Jrs Lae Haporas/Tangga Batu, Link 3,0 Kec. Siempat Nempu H 1 ruas x 206.220.000,00 Pengaspalan Jalan Jurusan Pengkerukan, Link 236 sep Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 408.240.000,00 Pengaspalan Jalan Jurusan Kutabuluh-SMA N Kutabulu 0,45 Km x 3,0 m Kec. Tana 1 ruas x 206.325.000,00
1.03 . 1.03.07 . 15.14	***Peningkatan Jalan dan Jembatan (KDP)***	0,00	3.923.640.000,00	3.923.640.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.*
1.03 . 1.03.07 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	3.923.640.000,00	3.923.640.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.14 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	3.923.640.000,00	3.923.640.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 15.14 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	3.923.640.000,00	3.923.640.000,00	0,00	Belanja modal jalan Hotmix Jalan Jrs Buntu Raj 013 Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 3.323.440.000,0 3.323.440.000,00 Peningkatan Jalan Jrs Panji Gorat, Link 085, Kec. Sitinj 1 ruas x 600.200.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15	**Program Perencanaan Tata Ruang**	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.03.07 . 15.02	***Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL***	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Tim pengadaan barang/jasa 3 org/paket x 750.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Pejabat Pembuat Komitmer 2 org/bln x 1.000.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium penerima hasil pe Penerima Hasil Pekerjaan 3 org/paket x 550.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	374.100.000,00	374.100.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 keg x 4.500.000,00 = 4
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen uk.A4/F 5,000 lbr x 350,00 = 1.75 Fotocopy dokumen ukuran 500 lbr x 750,00 = 375.0
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 100 bks x 30.000,00 = 3. Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 100 ktk x 13.000,00 = 1.
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.175.000,00	13.175.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala Perjalanan dinas dalam dae

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 13.175.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultan peren Penyusunan RDTR Kecama 1 paket x 350.000.000,0 350.000.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.17	***Koordinasi dan Evaluasi Rencana Tata Ruang (BKPRD)***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.724.000,00	3.724.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 keg x 3.724.000,00 =
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.146.000,00	5.146.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak foto kegiatan 60 lbr x 4.100,00 = 246.
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen uk.A4/ 14,000 lbr x 350,00 = 4.
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Nasi bungkus 250 bks x 30.000,00 = 7 Snack + Minuman 250 ktk x 13.000,00 = 3
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.380.000,00	64.380.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.380.000,00	64.380.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalana dinas dala Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 64.380.000,0(
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.17 . 5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan peta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan peta 2 set x 8.000.000,00 = 1
1.05 . 1.03.07 . 15.18	***Pembinaan Jasa Kontruksi***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.388.000,00	33.629.000,00	27.241.000,00	426,44	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.388.000,00	33.629.000,00	27.241.000,00	426,44	Belanja alat tulis kantor kegia Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 1.321.000,00 = 1 Alat tulis kantor peserta 1 keg x 0,00 = 0,00 Bahan modul peserta 35 set x 100.000,00 = 3. Bahan perlengkapan prakte rompi, sarung tangan) 35 set x 650.000,00 = 2. Belanja bahan pelatihan pese Pasir pasangan 4 m3 x 162.500,00 = 65 Batu gunung 2 m3 x 200.000,00 = 40 Batu bata 1,000 bh x 550,00 = 550 Besi beton polos 20 kg x 170.000,00 = 3. Kawat besi beton 4 kg x 20.000,00 = 80.0 Semen 6 zak x 72.000,00 = 432 Sekop besar 3 bh x 66.000,00 = 198. Sendok semen 6 bh x 50.000,00 = 300. Ember 6 buah x 8.000,00 = 48.
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	22.400.000,00	12.800.000,00	133,33	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	22.400.000,00	12.800.000,00	133,33	Belanja narasumber Honorarium narasumber ti 16 org/hari/jam x 200.0 3.200.000,00 Honorarium Narasumber T 48 org/hari/jam x 400.0 19.200.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.786.000,00	5.041.000,00	(14.745.000,00)	(74,52)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.386.000,00	4.785.000,00	(1.601.000,00)	(25,07)	Belanja cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Spanduk 6 meter x 75.000,00 = 45 Cetak Photo 35 lbr x 41.000,00 = 1.43 Cetak Kartu Pengenal Peser 45 lbr x 10.000,00 = 450 Cetak Sertifikat 35 lbr x 70.000,00 = 2.45
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.400.000,00	256.000,00	(13.144.000,00)	(98,09)	Belanja penggandaan Fotocopy uk. A4/F4 1,024 lbr x 250,00 = 256
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.100.000,00	2.000.000,00	(3.100.000,00)	(60,78)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.900.000,00	0,00	(3.900.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Tempat Ruang Pertemuan 3 hari x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	Belanja penginapan Penginapan Narasumber 2 org/malam x 400.000,0 Penginapan tim assesor 3 kmr/mlm x 400.000,00
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja sewa sound system Sound system 2 hari x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.956.000,00	8.230.000,00	(2.726.000,00)	(24,88)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	876.000,00	756.000,00	(120.000,00)	(13,70)	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 60 Snack + Minuman 12 ktk x 13.000,00 = 15
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.080.000,00	7.474.000,00	(2.606.000,00)	(25,85)	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3. Snack + Minuman 298 ktk x 13.000,00 = 3.
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.170.000,00	1.500.000,00	(11.670.000,00)	(88,61)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.170.000,00	1.500.000,00	(11.670.000,00)	(88,61)	Belanja Perjalanan dinas dala Perjalanan dinas dalam dae 1 tahun x 1.500.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.500.000,00	2.200.000,00	(4.300.000,00)	(66,15)	
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja pengganti transport Pengganti transport peserta 50 org/pp x 0,00 = 0,00
1.05 . 1.03.07 . 15.18 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.500.000,00	2.200.000,00	700.000,00	46,67	Belanja pengganti transport n Transport Narasumber Ting 1 org/pp x 200.000,00 = Transport Narasumber Ting 4 org/pp x 500.000,00 =
1.05 . 1.03.07 . 17	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05	***Pengawasan pemanfaatan ruang***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 keg x 5.700.000,00 = 5
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy uk.A4/F4 dan Dok 6,500 lbr x 350,00 = 2.27 Fotocopy uk.A3 500 lbr x 750,00 = 375.0
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minum Nasi bungkus 150 bks x 30.000,00 = 4. Snack + minuman 150 ktk x 13.000,00 = 1.
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.05 . 1.03.07 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala Perjalanan dinas dalam dae 1 keg x 35.200.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan**	19.978.910.000,00	43.881.842.546,00	23.902.932.546,00	119,64	
1.03 . 1.03.07 . 18.03	***Rehabilitasi/pemeliharaan jalan***	19.978.910.000,00	24.564.330.000,00	4.585.420.000,00	22,95	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 18.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.978.910.000,00	24.564.330.000,00	4.585.420.000,00	22,95	
1.03 . 1.03.07 . 18.03 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	19.978.910.000,00	24.564.330.000,00	4.585.420.000,00	22,95	
1.03 . 1.03.07 . 18.03 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	19.978.910.000,00	24.564.330.000,00	4.585.420.000,00	22,95	
						Belanja modal jalan (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Jurusan Sp. Sungai Raya-T 082 sep 0,5 Km x 3,0 m Ke Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalar - Barisan Sinaga Link. 052 S Kec. Tigalingga 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalar Pandan Link. 109 Sep. 0,5 I Tigalingga 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalar - Gunung Sitember Link. 11 3m Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalar - Rante Besi Link. 009 Sep. Gunung Sitember 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalar Nauli - Sitinjo Parsaoran, Li Km x 3.0 m, Kec. Parbuluar 1 ruas x 700.000.000,00 Pemeliharaan periodik Jalar Lau Primbon, Link 006 Sep. Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 620.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan pe Kuta Imbaru - Lau Primbon 1,0 Km x 3,0, Kec. Tanah P 1 ruas x 620.000.000,00 Pemeliharaan periodik Jalar Kuta Buluh - Pekan, Link 25 3,0, Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 200.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Manik- Batang Hari, Link.03 m, Kec.Sumbul 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Sitember - Tumpak Raja, Li Km x 3 m, Kec. Gunung Sit 1 ruas x 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jalar Tonga - Pangkirisan, Link 3 3,0 m Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Beringin II - Lae Tanggiang Km x 3,0 m, Kec. Sumbul 1 ruas x 600.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Jurusan Parongil -Desa Sira 3,0 m, Kec. Silima Pungga 1 ruas x 320.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs. Angkat Sembara - Sp. Pesa Kec.Sidikalang 1 ruas x 100.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Sidiangkat - Sp. Karing, Lin Km x 3,5 m, Kec. Sidikalan 1 ruas x 700.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Lumban Sigalingging-Lae M Kanopan, Link 395 sep 0,4 Siempat Nempu 1 ruas x 200.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Huta Gorat - Tanggarube - 107, sep. 1,0 Km x 3,0 m, 1 ruas x 600.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Mil - Lau Kersik, Link. 079, m, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Soban, Link 014 sep 1,0 Kr Siempat Nempu 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Dsn. Pahlawan, Link.150, s m, Kec. Siempat Nempu Hi 1 ruas x 300.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Jurusan Tigabaru - Sibabi, m, Kec.Pegagan Hilir 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Buluh Ujung, Link 065 sep Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Pargambiran, Link 194 sep Kec. Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Parapara - Huta Ginjang, Li Km x 3,0 m, Kec. Siempat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ruas x 580.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan P Gunung Sitember - Sp. Ker 031 sep. 0,5 Km x 3,0 m, Sitember 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Pandan Link. 086, sep. 1,(Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Batu Kapur - Lau Pakpak, I Km x 3,0 m, Kec. Siempat 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala - Tualang, Link. 016, sep. Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 600.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J Bunturaja Link.015, sep. 4 Siempat Nempu 1 ruas x 200.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Akil Jalan Jrs. Sp. 3 - Juma Teg Siempat Nempu 1 ruas x 367.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J Pardomuan 2 Link.011, sep Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 200.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Kempawa - Lau Sungsang 1,0 Km x 3.0 m, Kec. Tana 1 ruas x 620.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Lau Mil - Rambaserit, Link. 3,5 m, Kec. Tigalingga 1 ruas x 300.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan P Jrs.Juma Ramba - Lae Tan sep.1,0 x 3,5 m, Kec.Sumt 1 ruas x 580.000.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan P Kedebrek - Lau Pangguh, I Km x 3,5 m, Kec. Tigalingg 1 ruas x 580.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Sosor Gotting - Simallopuk Km x 3 m, Kec. Parbuluan 1 ruas x 580.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Bandar Selamat, Link.272, Kec.Sidikalang 1 ruas x 300.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jln Jrs.Simp.Karing-Karing, Link x 3 m, Kec.Berampu 1 ruas x 300.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr Kuta Tengah, Link.127, sep. Kec.Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 350.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr Berampu - Sambaliang, Link Km x 3 m, Kec. Berampu 1 ruas x 280.000.000,00 = (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Kentara - Ruma Ijuk - Kentz 1,0 Km x 3,0 m, Kec. Lae P 1 ruas x 620.000.000,00 = Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Tiga Link.025, sep. 1,6 Km, 1 ruas x 200.000.000,00 = Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Sumbul Berampu Link.024, Berampu 1 ruas x 200.000.000,00 = Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Berampu - Buluduri Link.02 Kec. Lae Parira 1 ruas x 200.000.000,00 = Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Sempung Link.022, sep. 4,6 Parira 1 ruas x 200.000.000,00 = Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Parongil Link.021, sep. 5,3 Parira 1 ruas x 200.000.000,00 = (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Berampu - Karing, Link.098 m, Kec.Berampu 1 ruas x 280.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Pondom - Silalahi Link. 182 1 ruas x 200.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 6 OB x 2.100.000,00 = 1. Pejabat Pengadaan 12 OP x 500.000,00 = 6. Panitia Penerima Hasil Peke 200jt) 36 OP x 400.000,00 = 14 Panitia Penerima Hasil Peke - 500jt) 54 OP x 500.000,00 = 27 Panitia Penerima Hasil Peke - 1M)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						57 OP x 600.000,00 = 34 Perencanaan 1 tim x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam dae 1 tahun x 64.260.000,00 Makanan dan Minuman Rap 1 tahun x 7.800.000,00 = Penggandaan dokumen 1 tahun x 25.431.000,00 Alat Tulis Kantor 1 keg x 36.644.000,00 = Dokumen tender 1 keg x 8.575.000,00 = 8 Konsultan Pengawasan 1 paket x 345.000.000,0(345.000.000,00 Belanja Modal (P. APBD) Perbaikan Badan Jalan Jrs Simanduma-Binjara, Link 4 Hilir 1 ruas x 340.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Pancuran - Tambunan Link Km x 3,0m Kec. Sidikalang 1 ruas x 120.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Meciho 1 Link. 088 Sep. 1, Sitinjo 1 ruas x 550.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Julu - Tj Beringin - Barisan Sep. 0,5 Km x 3,0 m Kec. 1 ruas x 300.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs Saluksuk, Link 115 Kec. Pe 1 ruas x 532.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs Pangguh-Sabungan, Link 0 Tigalingga 1 ruas x 420.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Padi - Tualang Link. 199 Se Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala - Juma Tambun, Link 210 s m Kec. Tigalingga 1 ruas x 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J Baringin-Bakal Gajah Link 2 Silimapungga pungga 1 ruas x 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jalan Banjar Toba Link. 264 Sep. Kec. Berampu 1 ruas x 380.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jalan Sirambon, Link 126 Sep 0,5 Sitinjo 1 ruas x 280.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jalan Beringin I - Lae Pinagar, Lin x 3,0 m Kec. Sumbul 1 ruas x 280.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jalan (Sp. Huta Raja)-Huta Raja L Km x3,0 m Kec. Pegagan H 1 Ruas x 290.000.000,00 290.000.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs T 252 Kec. Sitinjo 1 Ruas x 90.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jalar Sipoltong - Huta Kelapa Lin Siempat Nempu Hulu 1 Ruas x 100.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Umum (P.APBD) Honorarium Pejabat Pembu 2 org/bln x 1.900.000,00 Pejabat Pengadaan (1 org x 500.000.-) 5 org/paket x 500.000,0C Panitia Penerima Hasil Peke 200jt) (3 org x 5 paket x R 15 org/paket x 400.000,C Panitia Penerima Hasil Peke >200jt) (3 org x 11 paket x 30 org/paket x 500.000,C 15.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 paket x 136.000.000,0(136.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 33.000.000, 33.000.000,00 Alat tulis kantor 1 kegiatan x 3.120.000,0 Penggadaan dokumen 1 kegiatan x 3.000.000,0 Dokumen tender 1 kegiatan x 1.000.000,0
1.03 . 1.03.07 . 18.08	***Rahabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	10.543.428.400,00	10.543.428.400,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 18.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	10.543.428.400,00	10.543.428.400,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 18.08 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	10.543.428.400,00	10.543.428.400,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 18.08 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	10.543.428.400,00	10.543.428.400,00	0,00	Belanja modal jalan Pemeliharaan Periodik Jalar Kantor Camat - Ganda Sum Parratusan, Link 192, sep. Kec. Sumbul 1 ruas x 509.250.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Sidiangkat - Sp. Karing, Lin Km x 3,5 m, Kec. Sidikalan 1 ruas x 529.620.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Pancuran - Lae Pinang - St 092, sep. 1,5 Km x 3,5 m, 1 ruas x 529.900.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Kuta Rahu-Uruk Gadong, Li Km x 3,0 m, Kec. Berampu 1 ruas x 199.500.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Panginuman - Siantar Matic Link. 200, sep. 1,0 Km x 3, Punggapungga 1 ruas x 359.276.400,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Bongkaras, Link 020, sep. Kec. Silimapunggapungga 1 ruas x 354.718.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Perumnas Kalang Simbara, m, Kec. Sidikalang 1 ruas x 348.075.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J Teguh Link.17, sep. 9,1 Kn Nempu 1 ruas x 199.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan c tembok penahan Jrs. Sp. I Paski Sep. 8,25 Km, Kec. T 1 ruas x 475.790.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J Sp. Mangan Molih, sep. 5,9 Pinem 1 ruas x 546.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan J - Liang Jering, sep. 10 Km, 1 ruas x 511.875.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln Bunga - Silumboyah,, Link. m, Kec.Siempat Nempu Hu 1 ruas x 422.100.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Periodik Jrs. Panginuman, Link.275, sep Kec.Silima Pungga-pungga 1 ruas x 360.052.000,00 Perbaikan Badan Jalan Jrs Julu-Namoterep akibat ben Kec.Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 49.800.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Tualang - Desa Gomit, sep Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 403.620.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Sitember-Sp. Kendet Liang 031, sep 0,5 Km x 3,0 m K Sitember 1 ruas x 292.450.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Tigalingga-Lau Mil-Ramba 0,5 Km x 3,0 m Kec. Tigali 1 ruas x 203.560.000,00 Pemeliharaan periodik Jala Pesantren-Huta Baru link 2 m Kec. Sidikalang 1 ruas x 462.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Sungai Raya-Tambahan, Li x 3,0 m Kec. Siempat Nem 1 ruas x 414.540.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Amborgang-Sp. Huta Maha Km x 3,0 m Kec. Siempat 1 ruas x 517.810.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Karing-Banjar Toba, link 1 1 ruas x 139.650.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Rambaserit-gunung Sitemb 400m x 3,0 m Kec. Gunun 1 ruas x 199.400.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Panji-Lae Gerat Link 260 m Kec. Sitinjo 1 ruas x 547.680.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Sinampang Link. 325 Sep. Kec. Siempat Nempu 1 ruas x 199.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Molih - Mangan Molih Link Pinem 1 ruas x 199.500.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Alur Subur Link. 300 Kec. 1 ruas x 199.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Rutin Jalan Jr Rante Besi Link. 008 Kec. T 1 ruas x 104.650.000,00 (Lanjutan) Pemeliharaan Pe Juma Ramba - Lae Tanggia 0,5 Km x 3,0 m, Kec. Sumt 1 ruas x 191.870.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Bornoh , Link 231 sep. 0,5 Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 274.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Kantor Camat Link. 131 Sep Kec. Lae Parira 1 ruas x 193.452.000,00 Pemeliharaan Periodik Jalai Mbaru Desa Harapan Sep. Tanah Pinem 1 ruas x 199.550.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln J Tanjung Saluksuk , Link 11 3,0 m, Kec. Pegagan Hlir 1 ruas x 205.590.000,00 Pemeliharaan rutin Jalan Jr Mangan Molih, Link 002 Ke 1 ruas x 199.650.000,00
1.03 . 1.03.07 . 18.09	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (BKP Provsu)***	0,00	4.812.100.000,00	4.812.100.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 18.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	4.812.100.000,00	4.812.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 18.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	4.812.100.000,00	4.812.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 18.09 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	4.812.100.000,00	4.812.100.000,00	0,00	Belanja modal jalan Pemeliharaan Periodik Jala (Apotik Juwita) - Kp. Jawa Link. 121 Sep. 0,5 Km x 3r 1 ruas x 333.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala - Ujung Teran -Matanari L Km x 3,5 m Kec. Tigalingg 1 rus x 310.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala - Sabungan Link. 075 Sep Kec. Tigalingga 1 ruas x 400.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Lingga Pasar - Bertungen Km x 3 m Kec. Tigalingga 1 ruas x 200.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Cina - Kutari Link. 263 Sep Kec. Sidikalang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ruas x 280.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr Lae Sering, Link.081, sep. 0 Kec. Siempat Nempu Hilir 1 ruas x 290.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr - Lae Haporas, Link.220, sep m, Kec. Siempat Nempu Hili 1 ruas x 290.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln.Jr Dolok Tolong, Link.054, sep Kec.Sumbul 1 ruas x 320.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr Suka Makmur, Link. 335, se m, Kec. Pegagan Hilir 1 ruas x 200.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jln Jr Silumboyah Link. 139, sep. Kec. Siempat Nempu Hulu 1 ruas x 290.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jalar Sigalinggging (Ktr. Camat) - Simbolon, Link 095 sep 0,5 Parbuluan 1 ruas x 290.000.000,00 = Pemeliharaan Periodik Jala Huta Login - Siarung arung, Km x 3,0 m Kec. Parbuluan 1 ruas x 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln. J Kuta Nadeak - Bts. Pakpak sep 0,5 Km x 3,0 m Kec. Si 1 ruas x 280.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jln.J Parsaoran, Link.103, sep.0, Kec.Sumbul 1 ruas x 300.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Soban, Link 046 sep 0,5 Kn Tigalingga 1 ruas x 320.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 6 org/bln x 1.800.000,00 Panitia Penerima Hasil Peke 45 org/paket x 600.000,(27.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pac 1 paket x 50.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pac 1 paket x 50.000.000,00 Konsultan Perencanaan Pac 1 ruas x 50.000.000,00 = Konsultan Pengawasan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 130.000.000,00 130.000.000,00 Perjalanan dinas dalam daer 1 tahun x 40.000.000,00 = Perjalanan dinas luar daerah 1 ruas x 30.000.000,00 = Makanan dan Minuman Rap 1 tahun x 10.000.000,00 = Penggandaan dokumen 1 tahun x 8.500.000,00 = Alat Tulis Kantor 1 tahun x 15.300.000,00 = Dokumen tender 1 tahun x 7.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 18.10	***Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan (KDP)***	0,00	3.961.984.146,00	3.961.984.146,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. .*
1.03 . 1.03.07 . 18.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	3.961.984.146,00	3.961.984.146,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 18.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	3.961.984.146,00	3.961.984.146,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 18.10 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	3.961.984.146,00	3.961.984.146,00	0,00	Belanja modal (lanjutan) Pemeliharaan Pe Kersik -Aek Nauli, Link 190 m Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 552.258.000,00 Pelebaran Jalan Jrs Beramp sep 3,0 Km x 1,0 m Kec. B 1 ruas x 355.560.146,00 Pemeliharaan Periodik Jala Karing-Karing, Link 028, se Kec. Berampu 1 ruas x 355.810.000,00 Pemeliharaa Periodik Jalan Sungsang-Kempawa, Link (3,0 m Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 352.450.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Road Kutabuluh-SMA N Ku sep. 0,65 Km x 3,0 m Kec. 1 ruas x 274.960.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Imbaru-Lau Primbon, Link 3,0 m Kec. Tanah Pinem 1 ruas x 588.500.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Besi-Lau Lebah, Link 262 s m, Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 337.960.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pemeliharaan Peri Sumbul/Kantor Camat-Gan Sumurung-Parratusan, Link 3,0 m Kec. Sumbul 1 ruas x 329.000.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Kentara-Ruma Ijuk-Kentara Km x 3,0 m Kec. Lae Parira 1 ruas x 406.560.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Parongil-Sinampang, Link (3,0 m Kec. Silima Pungga I 1 ruas x 202.286.000,00 Pemeliharaan Periodik Jala Ginjang-Lau Salak, Link 23 m Kec. Tigalingga 1 ruas x 206.640.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	1.495.750.000,00	1.495.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.05	***Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 23.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.05 . 5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.05 . 5.2.3.23.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal perkakas ben Pengadaan peralatan dan alat-alat bengkel 1 set x 141.220.000,00 = Biaya Umum Honorarium Pejabat Pemb 3 org/bln x 500.000,00 = Pejabat Pengadaan 1 org/paket x 680.000,0 Panitia Penerima Hasil Pek 3 org/paket x 400.000,0 Perjalanan dinas luar daer 1 tahun x 4.500.000,00 Penggandaan dokumen 1 keg x 900.000,00 = 9(
1.03 . 1.03.07 . 23.10	***Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat***	1.345.750.000,00	1.345.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Harian Lepas 120 org/bln x 1.700.000,0 204.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.141.750.000,00	1.141.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	251.270.000,00	251.270.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.670.000,00	9.670.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 ruas x 9.670.000,00 = 9
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	238.000.000,00	238.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak BBM Pemanas (Dexlite) 1 tahun x 123.000.000,00 123.000.000,00 BBM penanganan tanggap c (Dexlite) 1 tahun x 115.000.000,0C 115.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Pengisian tabung gas Pengisian tabung oksigen 24 tabung/bulan x 150.0C 3.600.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	842.315.000,00	840.000.000,00	(2.315.000,00)	(0,27)	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Jasa Service Jasa service kenderaan dan 1 tahun x 150.000.000,0C 150.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	662.315.000,00	510.000.000,00	(152.315.000,00)	(23,00)	Belanja penggantian suku cac Suku cadang alat angkut da 1 tahun x 90.000.000,00 Suku cadang alat berat 1 tahun x 420.000.000,0C 420.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pelumas Pelumas mesin, rem, hidrol 1 tahun x 180.000.000,0(180.000.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan fotocopy dokumen 14,500 lbr x 350,00 = 5.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 120 ktk x 30.000,00 = 3. Kopi 60 gls x 4.000,00 = 240. Teh Manis 60 gls x 3.000,00 = 180.
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.950.000,00	35.265.000,00	2.315.000,00	7,03	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.950.000,00	35.265.000,00	2.315.000,00	7,03	Belanja perjalanan dinas luar Perjalanan dinas luar daera 1 tahun x 35.265.000,00
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 23.10 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 120 org/bln x 51.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24	**Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	812.000.000,00	812.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11	***Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Jalan***	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan Pengadaan barang jasa 3 org/paket x 700.000,0(
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitme 2 org/bln x 800.000,00 =
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Panitia Penerima Hasil Pek 3 org/paket x 500.000,0(
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	246.800.000,00	246.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 5.700.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen Uk. A4/F 10,000 lbr x 350,00 = 3.5
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Snack + Minuman 300 ktk x 13.000,00 = 3.9
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000,00	33.700.000,00	31.600.000,00	1.504,76	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000,00	33.700.000,00	31.600.000,00	1.504,76	Belanja perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam daer 1 tahun x 33.700.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	239.000.000,00	200.000.000,00	(39.000.000,00)	(16,32)	
1.08 . 1.03.07 . 24.11 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Jalan Umum	239.000.000,00	200.000.000,00	(39.000.000,00)	(16,32)	Belanja pemeliharaan Pemeliharaan lampu hias da 1 paket x 200.000.000,00 200.000.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.12	***Pemasangan baru lampu hias dan lampu jalan***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium PNS Pengadaan Barang dan Jasa 3 org/paket x 750.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium PNS Pejabat Pembuat Komitmer 2 org/bln x 1.000.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Panitia Penerima Hasil Peke 3 org/paket x 550.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	494.100.000,00	494.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	481.700.000,00	481.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 6.700.000,00 = Belanja lampu jalan Pengadaan lampu peneran LED 90 Watt 1 paket x 374.000.000,0 374.000.000,00 Pembelian komponen lepa Instalasi 1 paket x 0,00 = 0,00 Pembelian komponen pen Instalasi 1 paket x 101.000.000,0 101.000.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen Uk.A4/ 7,500 lbr x 350,00 = 2.6
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Snack + minuman 250 ktk x 13.000,00 = 3
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 6.525.000,00
1.08 . 1.03.07 . 24.15	***Pemeliharaan taman***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.08 . 1.03.07 . 24.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.03.07 . 24.15 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan tama Pemeliharaan taman 1 tahun x 60.000.000,0
1.03 . 1.03.07 . 24	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya**	9.737.500.000,00	14.449.098.200,00	4.711.598.200,00	48,39	
1.03 . 1.03.07 . 24.06	***Pembangunan jaringan air bersih/air minum***	742.000.000,00	742.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 24.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	742.000.000,00	742.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.06 . 5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	742.000.000,00	742.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.06 . 5.2.3.66.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	742.000.000,00	742.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bangunan pembawa Pembangunan sistem jarin bersih di Desa Laksa Kec. F 1 unit x 700.000.000,00 Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitme 3 org/bln x 900.000,00 = Panitia Pengadaan 3 org/paket x 0,00 = 0,0 Panitia Penerima Hasil Pek 3 org/paket x 700.000,0(Perencanaan 1 tim x 0,00 = 0,00 Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor 1 keg x 4.300.000,00 = Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 29.700.000,00 Penggandaan dokumen 1 keg x 200.000,00 = 2(Dokumen tender 1 keg x 500.000,00 = 5(Makanan dan minuman 1 keg x 2.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.10	***Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)***	7.008.000.000,00	7.007.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 24.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.008.000.000,00	7.007.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	
1.03 . 1.03.07 . 24.10 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	7.008.000.000,00	7.007.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	
1.03 . 1.03.07 . 24.10 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	7.008.000.000,00	7.007.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	Belanja modal bangunan pe Rehabilitasi Jaringan Irigas Sitinjo 1 DI x 700.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Sitinjo 1 DI x 390.504.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Berampu 1 DI x 700.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Siempat Nempu Hulu 1 DI x 320.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silima Punggapungga 1 DI x 600.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silima Punggapungga 1 DI x 620.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Sumbul 1 DI x 650.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Merdeka Kec. Siempat Nen 1 DI x 800.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Siempat Nempu Hilir 1 DI x 300.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Pegagan Hilir 1 DI x 450.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Pegagan Hilir 1 DI x 680.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Pegagan Hilir 1 DI x 400.000.000,00 = Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitme 6 org/bln x 1.100.000,0C Panitia Pengadaan 36 org/paket x 0,00 = 0, Panitia Penerima Hasil Pek 36 org/paket x 600.000, 21.600.000,00 Konsultan Pengawas 1 paket x 200.000.000,0 200.000.000,00 Penggandaan dokumen 1 keg x 7.500.000,00 = Belanja penjilidan 1 keg x 4.500.000,00 = Petugas E-Monitoring 24 org/bln x 0,00 = 0,0C Penyusun Laporan Kegiata 24 org/bln x 0,00 = 0,0C Perencanaan 1 tim x 93.604.000,00 = Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Alat Tulis Kantor 1 keg x 10.000.000,00 = Dokumen tender 1 keg x 5.696.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan dinas dalam dae 1 keg x 40.000.000,00 = Makanan dan minuman 1 keg x 7.500.000,00 = 7
1.03 . 1.03.07 . 24.19	***Operasional Pengelola Jaringan Irigasi***	1.487.500.000,00	1.487.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.162.800.000,00	1.162.800.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium pegawai Operasional pemeliharaan P2B 684 org/bln x 1.700.000, 1.162.800.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	324.700.000,00	324.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perlengkapan rumah Karung goni 5,000 bh x 3.500,00 = 1
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,000 lbr x 350,00 = 1.7
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Nasi kotak 30 ktk x 30.000,00 = 90 Kopi 60 gls x 4.000,00 = 240 Teh Manis 60 gls x 3.000,00 = 180
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dal Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 15.000.000,0(
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254.246.000,00	254.246.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi	254.246.000,00	254.246.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan irigasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan rutin mendes pintu air 1 tahun x 254.246.000,0(254.246.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	34.884.000,00	34.884.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	34.884.000,00	34.884.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 684 org/bln x 51.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.20	***Inventarisasi Daerah Irigasi***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Ters* *Kabupaten Dairi*
1.03 . 1.03.07 . 24.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.20 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.20 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Belanja konsultan Jasa Konsultan Pembuatan Daerah Irigasi Kabupaten I 1 paket x 95.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pejabat Pembu 2 bln/org x 600.000,00 = Honorarium Pejabat Penga 1 org x 680.000,00 = 68 Honorarium Panitia Penerir 3 org/paket x 400.000,0(Alat Tulis Kantor 1 keg x 500.000,00 = 5(Penggandaan Dokumen 1 keg x 500.000,00 = 5(Makanan dan Minuman Ra 1 keg x 920.000,00 = 92
1.03 . 1.03.07 . 24.22	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAU)***	0,00	3.123.760.000,00	3.123.760.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Ters* *Kabupaten Dairi*
1.03 . 1.03.07 . 24.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	3.123.760.000,00	3.123.760.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.22 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	3.123.760.000,00	3.123.760.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.22 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	3.123.760.000,00	3.123.760.000,00	0,00	Belanja Modal (P.APBD) Rehabilitasi Jaringan Irigas Parbuluan 1 D.I x 200.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigas Parbuluan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tigalingga 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Sumbul 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidikalang 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berampu 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumbul 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Sumbul 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumbul 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sumbul 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidikalang 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kec. Sitinjo 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Kec. Lae Parira 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Horbo Kec. Siempat Nempu 1 D.I x 200.000.000,00 = Rehabilitasi Jaringan Irigas Siempat Nempu 1 D.I x 200.000.000,00 = Biaya Umum (P.APBD) Honorarium Pejabat Pembu 2 org/bln x 1.200.000,0(Honorarium Panitia Penerir 45 org/paket x 400.000, 18.000.000,00 Konsultan Pengawasan 1 paket x 85.000.000,00 Honorarium Pejabat Penga 15 org/paket x 200.000, Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 7.000.000,(Alat tulis kantor 1 kegiatan x 6.500.000,(Penggandaan dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 1.860.000,0
1.03 . 1.03.07 . 24.24	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/DAU (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 24.24 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.24 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.24 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	Belanja modal irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi Sidikalang 1 D.I. x 81.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25	***Penyusunan Norma, standar, prosedur dan Manual***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kegiatan alat tulis kantor 1 keg x 15.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	49.050.000,00	49.050.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Honorarorium Profesional I Rakor (Narasumber Pusat, Akademis, Narasumber Lol Narasumber lokal) 1 keg x 49.050.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan dokumen uk 1 keg x 7.300.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.650.000,00	27.650.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Belanja Makan Dan minun Kegiatan Penyiapan Penyu Peraturan Daerah 50 ktk x 13.000,00 = 65
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan dan minuma Belanja Makan Dan Minum I Konsultasi Publik Ranperda 1 keg x 27.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	301.000.000,00	301.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera Koordinasi dan inventarisas Kabupaten/kota, Paket Ako Konsumsi Narasumber Pusa Pembahasan Penyiapan Per Ranperda 1 keg x 51.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar Bantuan transport narasum Koordinasi dan Konsultasi N Narasumber ke Pusat, Stud Konsultasi Rancangan Pera Pusat 1 keg x 250.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.26	***pembinaan Pengelola Irigasi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Alat tulis kantor kegiatan 1 keg x 3.500.000,00 = Alat tulis kantor peserta 1 keg x 5.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Narasumber tingkat kabup 32 org/hari/jam x 200.0(6.400.000,00 Narasumber tingkat provin 32 org/hari/jam x 400.0(12.800.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.742.000,00	15.742.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Spanduk 12 buah/meter x 90.000 1.080.000,00 Foto kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	120 lbr x 4.100,00 = 492. Kartu pengenal peserta dan 67 org x 10.000,00 = 670. Belanja penggandaan Fotocopy materi, dokumen 1 keg x 13.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Ruang pertemuan 2 hari x 1.300.000,00 = 2
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Penginapan narasumber dar 2 org/malam x 400.000,0
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound Sound system 2 hari x 1.750.000,00 = 3
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.184.000,00	9.184.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Nasi bungkus 50 bks x 30.000,00 = 1.5 Snack + minuman 100 ktk x 13.000,00 = 1.
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	6.384.000,00	6.384.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Makanan peserta 114 org/hari x 30.000,00 Snack + Minuman 228 org/hari/kali x 13.00 2.964.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.274.000,00	31.274.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.274.000,00	31.274.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 tahun x 31.274.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja transport Pengganti transport narasu Kabupaten

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 org/pp x 500.000,00 = 1 Pengganti transport narasum 2 org/pp x 1.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.26 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Unag Harian Peserta Uang Harian Peserta 57 org/hari x 100.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 24.27	***Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga)***	0,00	480.200.000,00	480.200.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidika*
1.03 . 1.03.07 . 24.27 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	480.200.000,00	480.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.27 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	480.200.000,00	480.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.27 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	480.200.000,00	480.200.000,00	0,00	Belanja modal air bersih Pembangunan Perpipaan Ai Desa Lae Haporas Kec. Sien 1 paket x 480.200.000,00 480.200.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.28	***Inventarisasi Daerah Irigasi/Database (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	331.980.000,00	331.980.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.03 . 1.03.07 . 24.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	331.980.000,00	331.980.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.28 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	331.980.000,00	331.980.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.28 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	331.980.000,00	331.980.000,00	0,00	Belanja jasa konsultansi Inventarisasi Daerah Irigasi Dairi 1 paket x 331.980.000,0C 331.980.000,00
1.03 . 1.03.07 . 24.29	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi/DAK (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	499.398.200,00	499.398.200,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 24.29 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	499.398.200,00	499.398.200,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.29 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	499.398.200,00	499.398.200,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.29 . 5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	499.398.200,00	499.398.200,00	0,00	Belanja modal irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi Siempat Nempu 1 D.I. x 499.398.200,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 24.30	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (KDP)***	0,00	95.256.000,00	95.256.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. S*
1.03 . 1.03.07 . 24.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	95.256.000,00	95.256.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	95.256.000,00	95.256.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 24.30 . 5.2.2.20.25	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	0,00	95.256.000,00	95.256.000,00	0,00	Belanja pemeliahraan air bers Rehabilitasi PSAB Desa Sima Pegagan Hilir 1 tempat x 95.256.000,00
1.03 . 1.03.07 . 30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaan**	0,00	1.887.675.108,00	1.887.675.108,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 30.09	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	819.102.000,00	819.102.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.03 . 1.03.07 . 30.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	819.102.000,00	819.102.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 30.09 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	819.102.000,00	819.102.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 30.09 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	819.102.000,00	819.102.000,00	0,00	Belanja modal jalan desa Perkerasan Jalan Jrs. Lae G Mbentar Kec. Sitinjo 1 ruas x 344.120.000,00 Perkerasan Jalan Jrs. Bintai Takkar (Bintang) Kec. Sidik 1 ruas x 275.632.000,00 Perkerasan Jalan Lingkar D Rante Besi Kec. Gunung Sit 1 ruas x 199.350.000,00
1.03 . 1.03.07 . 30.10	***Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (KDP)***	0,00	1.068.573.108,00	1.068.573.108,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.*
1.03 . 1.03.07 . 30.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.068.573.108,00	1.068.573.108,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 30.10 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	1.068.573.108,00	1.068.573.108,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 30.10 . 5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	0,00	1.068.573.108,00	1.068.573.108,00	0,00	Belanja modal jalan Perkerasan Jalan Jrs Gund Kec. Gunung Sitember 1 ruas x 117.143.454,00 Perkerasan Jalan Jrs Huta Sirambon 1 ruas x 81.622.716,00 Perkerasan Jalan Batas Ka 241 Kec. Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ruas x 102.096.120,00 = Perkerasan Jalan Buluh Sem Sema Desa Gunung Tua) Ke 1 ruas x 139.685.000,00 = (lanjutan) Perkerasan Jalan Rangkom-Sinompa-Siboras m Kec. Sumbul 1 ruas x 278.915.000,00 = (Lanjutan) Perkerasan Jalan Dusun I Desa Tanjung Berir 1 ruas x 277.788.000,00 = Perkerasan Jalan Jrs Huta N Songsang Kec. Sidikalang 1 ruas x 71.322.818,00 =
1.03 . 1.03.07 . 32	**Program Pembangunan/Penataan Bangunan Pemerintah /Bangunan Sosial**	851.000.000,00	851.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.09	***Pembangunan Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial***	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 32.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.09 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.09 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	214.000.000,00	214.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal bangunan Penambahan toilet pada Ba Sitinjo Kecamatan Sitinjo 1 paket x 200.000.000,0 200.000.000,00 Biaya Umum Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan 1 org/bln x 680.000,00 = Pejabat Pembuat Komitme 3 org/bln x 900.000,00 = Panitia Penerima Hasil Pek 3 org/paket x 500.000,0 Biaya Perencanaan 1 tim x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 2.500.000,00 Alat Tulis kantor 1 keg x 2.500.000,00 = Penggandaan dokumen uk 1 keg x 1.500.000,00 = Makanan dan minuman ra 1 keg x 2.620.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.07 . 32.10	***Rehabilitasi /Pemeliharaan Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial***	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 32.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.10 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.10 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal bangunan Rehab Sedang Eks. Garasi Latihan Kerja di Sitinjo Kec 1 unit x 400.000.000,00 Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitmer 3 org/bln x 1.000.000,00 Panitia Pengadaan 3 org/paket x 800.000,0 Panitia Penerima Hasil Pek 3 org/paket x 550.000,0 Biaya Perencanaan 1 tim x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Perjalanan dinas dalam da 1 keg x 11.450.000,00 = Alat tulis kantor 1 keg x 3.500.000,00 = Penggandaan dokumen 1 keg x 2.000.000,00 = Belanja makanan dan min 1 keg x 4.000.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 32.11	***Penataan Kompleks Bangunan Pemerintah/Bangunan Sosial***	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
1.03 . 1.03.07 . 32.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.11 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.11 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Pagar K Rehabilitasi Pagar Kantor Umum dan Penataan Ruar 1 unit x 150.000.000,00 Biaya Umum Pejabat Pembuat Komitme 3 org/bln x 350.000,00 Pejabat Pengadaan 1 org/bln x 680.000,00 Panitia Penerima Hasil Pe

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 org/paket x 350.000,00 Biaya Perencanaan 1 tim x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan 1 tim x 0,00 = 0,00 Alat tulis kantor 1 keg x 3.220.000,00 = 3 Penggandaan dokumen Uk 1 keg x 1.500.000,00 = 1 Makanan dan minuman rap 1 keg x 1.500.000,00 = 1
1.03 . 1.03.07 . 32.12	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Alat tulis kantor 1 tahun x 8.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan dokumen uk 1 keg x 4.500.000,00 = Penggandaan dokumen uk 1 keg x 1.500.000,00 =
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 100 bks x 30.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/kc 60 bks x 13.000,00 = 78
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.07 . 32.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.720.000,00	31.720.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dal Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 31.720.000,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.064.084.000,00)	(127.895.292.854,00)	(42.831.208.854,00)	50,35	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADII

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.04 Urusan Wajib Perumahan
Organisasi : 1.04.04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5	**BELANJA**	24.207.625.500,00	31.597.174.500,00	7.389.549.000,00	30,53	
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.857.633.000,00	3.855.943.000,00	(1.690.000,00)	(0,04)	
1.04 . 1.04.04 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.857.633.000,00	3.855.943.000,00	(1.690.000,00)	(0,04)	***Sumber Dana :***
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.857.633.000,00	3.855.943.000,00	(1.690.000,00)	(0,04)	
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.991.833.000,00	2.830.143.000,00	(161.690.000,00)	(5,40)	
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.217.643.000,00	2.047.643.000,00	(170.000.000,00)	(7,67)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.979.105.000 1.979.105.000,00 Acress 1 tahun x 68.538.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	229.778.000,00	239.778.000,00	10.000.000,00	4,35	Tunjangan keluarga 1 tahun x 239.778.000,0 239.778.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199.150.000,00	212.150.000,00	13.000.000,00	6,53	Tunjangan jabatan 1 tahun x 212.150.000,0 212.150.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	78.050.000,00	83.050.000,00	5.000.000,00	6,41	Tunjangan Umum 1 tahun x 83.050.000,0(
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	162.221.000,00	144.221.000,00	(18.000.000,00)	(11,10)	Tunjangan beras 1 tahun x 144.221.000,(144.221.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.065.000,00	9.065.000,00	(5.000.000,00)	(35,55)	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.065.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 55.000,00 = 55
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	68.641.000,00	63.641.000,00	(5.000.000,00)	(7,28)	Iuran JKN 1 tahun x 63.641.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 9.880.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	12.350.000,00	20.660.000,00	8.310.000,00	67,29	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 20.660.000,00
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	865.800.000,00	1.025.800.000,00	160.000.000,00	18,48	
1.04 . 1.04.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	865.800.000,00	1.025.800.000,00	160.000.000,00	18,48	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 1.025.800.000 1.025.800.000,00
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	20.349.992.500,00	27.741.231.500,00	7.391.239.000,00	36,32	
1.04 . 1.04.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	843.092.000,00	1.048.292.000,00	205.200.000,00	24,34	
1.04 . 1.04.04 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	47.364.000,00	47.364.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.364.000,00	47.364.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.364.000,00	47.364.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening Telepon Kantor 12 Bulan x 1.000.000,0(
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Air Kantor 12 Bulan x 830.000,00
1.04 . 1.04.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.404.000,00	25.404.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik Kantor 12 Bulan x 2.117.000,0
1.04 . 1.04.04 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Din dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.04 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Pajak Dan Surat Tanda Nomc (STNK) Kendaraan Dinas Dan Kendaraan Dinas Roda 4 2 Unit/Tahun x 2.587.50(5.175.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 3 Unit/Tahun x 1.025.00(3.075.000,00
1.04 . 1.04.04 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	57.878.000,00	57.878.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.878.000,00	57.878.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.878.000,00	57.878.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.878.000,00	57.878.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 10 Kotak x 17.600,00 = Bantalan stempel besar 4 Buah x 22.000,00 = 8(Ukuran No. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,(Ukuran No. 155 0 Kotak x 12.000,00 = 0 Binder Clip Ukuran No. 2(20 Kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat 2 Buah x 155.000,00 = Buku Agenda Surat Biasa 4 Buah x 20.000,00 = 8 Buku Ekspedisi Biasa 4 Buah x 11.500,00 = 4 Buku tamu 4 Buah x 55.000,00 = 2 Catridge Pixma IP1xx/19x 0 Buah x 325.000,00 = Catridge Pixma IP28xx/29 0 Buah x 400.000,00 = Culler besar L500 15 Buah x 21.000,00 = Flash Disk16 Gb 25 Buah x 180.000,00 = Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = Isi cutter Besar 20 Kotak x 5.500,00 = Isi stapler besar No. 121(19 Kotak x 9.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 26 Kotak x 4.000,00 =

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi ulang toner black 10 Toner x 450.000,00 = Kertas faksimile 10 Gulung x 22.000,00 = Kertas HVS A3 70 gr 10 Rim x 85.800,00 = 85 Kertas HVS A4 70 gr 55 Rim x 55.000,00 = 3.(Kertas HVS Folio 70 gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.(Kertas HVS 80 gr 30 Rim x 80.000,00 = 2. Kertas jeruk 12 Bungkus x 40.000,00 Karbon d folio hitam 6 Kotak x 37.400,00 = 2 Lakban hitam 2 " 50 Roll x 15.400,00 = 77 Lakban hitam 1" 60 Roll x 9.300,00 = 558 Lem Kertas Botol 500gr 20 Botol x 30.000,00 = 6 Map biasa (stop map) folio 200 Buah x 2.000,00 = 4 Map ordner (letter file) 51 Buah x 24.000,00 = 1 Paper clip segitiga No. 3 50 Kotak x 2.200,00 = 1 Paper clip segitiga warna 50 Kotak x 4.400,00 = 2 Pelubang Kertas 20 Buah x 22.000,00 = 4 Pelubang Kertas 20XL 20 Buah x 30.000,00 = 6 Pembatas/penanda halama 50 Set x 5.500,00 = 275 Pena 30 Lusin x 19.000,00 = ! Pena refill 30 Buah x 32.000,00 = 9 Penggaris besi 50 cm 30 Buah x 20.000,00 = 6 Penggaris besi 100 cm 10 Buah x 45.000,00 = 4 Penghapus whiteboard 9 Buah x 7.200,00 = 64. Plastik laminating folio 2 Pak x 164.500,00 = 32 Plastik transparan 4 Pak x 62.700,00 = 25(Spidol marker besar L-500 20 Buah x 21.500,00 = 4 Stabillo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Buah x 11.000,00 = 5 Stapler besar (HD-50) 50 Buah x 95.000,00 = 4. Stapler kecil (HD-10) 50 Buah x 27.500,00 = 1. Tinta Printer Data Print Hita 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Tinta Printer Data Print War 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99 Penjepit Kertas uk. 107 70 Kotak x 7.000,00 = 49 Penjepit Kertas uk. 155 35 Kotak x 12.000,00 = 4 Catridge Black 20 Bh x 325.000,00 = 6.5 Catridge colour 20 Bh x 400.000,00 = 8.0 Tinta Printer Hitam 100 Kotak x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 50 Kotak x 35.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.750.000,00	43.750.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	43.750.000,00	22.335.000,00	(21.415.000,00)	(48,95)	Belanja Cetak Blanko SPPD (5 fly) 150 Blok x 100.000,00 = Cetak Tanda Terima R3 55 Blok x 132.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 1 Bungkus x 75.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	19.255.000,00	19.255.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 0 Lbr x 350,00 = 0,00 Fotocopy dokumen ukuran 0 Lbr x 3.000,00 = 0,00 Penjilidan dokumen ukurar 0 Set x 16.000,00 = 0,0 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 1,600 Lembar x 3.000,0 Fotocopy dokumen ukurar 41,300 Lembar x 350,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.04 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen uk. A4/ 135 Set x 16.000,00 = 2.
1.04 . 1.04.04 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elekt Lampu Hemat Energi 45 w 35 Buah x 65.000,00 = 2 Saklar/Stop Kontak biasa 12 Buah x 19.500,00 = 2 Klem Kabel 12mm 50 Bungkus x 12.870,00 Rumah lampu TL 22 Buah x 45.500,00 = 1 Cok Round/Cabel Box 21 Buah x 52.000,00 = 1 Electrical Tape Kecil 42 Buah x 4.600,00 = 19 Isolasi ban 1 Roll x 8.800,00 = 8.80 Kabel NYY 2 x 2,5 mm 3 Meter x 17.500,00 = 5
1.04 . 1.04.04 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Cairan pembersih kaca 4 botol x 24.200,00 = 9 Kain pel bergagang 10 Buah x 66.000,00 = Karbol Wangi 9 Botol x 27.500,00 = 2 Kemoceng bulu ayam 5 Buah x 48.400,00 = 2 Keranjang sampah ruang

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 114.840,00 = 6 Kertas tissue Kotak 5 Kotak x 67.100,00 = 3 KeSet kaki kamar mandi 6 Buah x 47.300,00 = 28 Pewangi ruangan semprot 8 Botol x 72.600,00 = 58 Sapu lantai plastik 10 Buah x 71.280,00 = 7 Sapu lidi 10 Buah x 9.900,00 = 99 Serokan plastik 8 Buah x 45.100,00 = 36 Sikat kamar mandi bergag 8 Buah x 56.100,00 = 4 Sikat WC 4 Buah x 29.700,00 = 11 Ember Plastik Tanpa Tutu 6 Buah x 139.700,00 = 8 Cangkul 4 Buah x 65.000,00 = 26 Pot Bunga Plastik Besar 8 Buah x 60.500,00 = 48 Karung Goni 6 Buah x 3.960,00 = 23. Sabun deterjen cream 8 kg x 26.400,00 = 211. Kaca toilet 7 Buah x 93.500,00 = 6 Kamper kamar mandi 5 Buah x 27.500,00 = 1 Gayung air 6 Buah x 15.000,00 = 9 Keranjang sampah ruanga 8 Buah x 48.400,00 = 3 Sabun Mandi 1 Buah x 7.000,00 = 7. Kain lap serbet 1 Buah x 13.000,00 = 1 Meter Kain 2 Buah x 9.000,00 = 18
1.04 . 1.04.04 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Din dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Koran Rekening Koran Kantor

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 7.200.000,00
1.04 . 1.04.04 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	45.030.000,00	45.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 1,200 Bungkus x 30.000, 36.000.000,00 Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 800 Gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman teh 970 Gelas x 3.000,00 = Makanan dan Minuman Ta Gelas 0 Kotak x 40.000,00 = 0 Makanan dan Minuman Ta Botol Kecil 0 Kotak x 60.000,00 = 0 Makanan dan Minuman Ra Gelas 43 Kotak x 40.000,00 = Makanan dan Minuman Ra Botol Kecil 20 Kotak x 60.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	490.000.000,00	90.000.000,00	22,50	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	490.000.000,00	90.000.000,00	22,50	
1.04 . 1.04.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	490.000.000,00	90.000.000,00	22,50	
1.04 . 1.04.04 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Tahun x 70.000.000,0
1.04 . 1.04.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	330.000.000,00	420.000.000,00	90.000.000,00	27,27	Perjalanan Dinas Luar Daera Perjalanan Dinas Luar Dae 1 Tahun x 200.000.000, 200.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Dae 1 Tahun x 220.000.000, 220.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.04 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	210.120.000,00	210.120.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kawasan Permukimar*
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer, Tetap/Tenaga Harian Lepas (T Tenaga Harian Lepas (10 O 120 OB x 1.700.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegav Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN Bagi Peg Non Pegawai Negeri (10 Or 120 OB x 51.000,00 = 6.
1.04 . 1.04.04 . 01.20	***Penyediaan Operasional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai/Pejabat Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan Barang 6 OB x 680.000,00 = 4.0
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1> 0 Buah x 325.000,00 = 0 Kertas HVS 70 gr 15 Rim x 53.000,00 = 79 Pena biasa 15 Kotak x 41.000,00 = Stapler kecil (HD-10) 15 Buah x 27.500,00 = 4 Isi stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Kotak x 4.000,00 = 80 Pensil 2B 10 Kotak x 61.000,00 = 6 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.400,00 = 52. Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Amplop Putih Tebal 1 Kotak x 40.700,00 = 40 Pena 1 Lusin x 19.000,00 = 19 Map biasa (stop map) folio 35 Buah x 2.000,00 = 70. Catridge Black 5 Bh x 325.000,00 = 1.62 Catridge colour 4 Bh x 400.000,00 = 1.60
1.04 . 1.04.04 . 01.21	***Penyediaan Uang Lembur dan Uang Makan Lembur***	0,00	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	111.975.000,00	111.975.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	111.975.000,00	111.975.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	111.975.000,00	111.975.000,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Kegiatan x 93.375.000, 93.375.000,00 Uang Lembur Non PNS 1 Kegiatan x 18.600.000, 18.600.000,00
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr A3 3 Rim x 85.800,00 = 257 Kertas HVS 70 gr Uk. A4 5 Rim x 53.000,00 = 265 Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 8 Rim x 60.000,00 = 480 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 4 Paper clip Segitiga No. 3 14 Kotak x 2.200,00 = 3 Paper clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 5 Buah x 9.900,00 = 49.5 Correction Tape Paper 2 Buah x 48.400,00 = 96 Lakban bening 2" 3 Buah x 17.000,00 = 51 Map Biasa Folio 15 Buah x 2.000,00 = 30
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	887.000,00	887.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan Dokumen Ukurar 10 Set x 18.700,00 = 18
1.04 . 1.04.04 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukurar 2,000 Lembar x 350,00 =
1.04 . 1.04.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	837.513.000,00	922.313.000,00	84.800.000,00	10,13	
1.04 . 1.04.04 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mebeulair Rak Besi Siku uk. P100; L6 25 Set x 1.000.000,00 = Lemari Arsip 2 Pintu 3 Set x 6.500.000,00 = Filing Cabinet 6 Buah x 5.000.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	203.048.000,00	203.048.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	203.048.000,00	203.048.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dar Pengadaan Meubelair White Board

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 500.000,00 = 2.
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	156.179.000,00	156.179.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	0,00	156.179.000,00	156.179.000,00	0,00	Pengadaan Komputer Unit Jar Laptop 3 Unit x 39.600.000,00 = Peralatan Personal computer Printer uk. A2 1 Unit x 35.000.000,00 = Printer 3 Unit x 793.000,00 = 2.
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	200.548.000,00	44.369.000,00	(156.179.000,00)	(77,88)	
1.04 . 1.04.04 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	200.548.000,00	44.369.000,00	(156.179.000,00)	(77,88)	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Studio Camera Focus 1 Buah x 28.000.000,00 InFocus SVGA (800x600) 1 Unit x 12.810.000,00 = Gantungan Proyektor + Ka 1 Set x 3.559.000,00 = 3 Laptop 0 Unit x 39.600.000,00 = Printer Uk. A2 0 Unit x 35.000.000,00 = Printer Canon iP 0 Unit x 793.000,00 = 0,
1.04 . 1.04.04 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin Gedung Pemeliharaan Pintu dan Je 1 Paket x 5.000.000,00 Pemeliharaan Plank Merk 1 Paket x 18.000.000,00 Pemeliharaan Kamar Manc 1 Paket x 5.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi List 1 Paket x 5.000.000,00 Pemeliharaan Taman 1 Paket x 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Horden Jendela 1 Paket x 12.000.000,00
1.04 . 1.04.04 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	129.220.000,00	164.220.000,00	35.000.000,00	27,09	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.220.000,00	164.220.000,00	35.000.000,00	27,09	
1.04 . 1.04.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	129.220.000,00	164.220.000,00	35.000.000,00	27,09	
1.04 . 1.04.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	77.100.000,00	77.107.300,00	7.300,00	0,01	Jasa Service Service Kendaraan dinas ro 2 Unit x 33.003.650,00 = Service Kendaraan dinas ro 3 Unit x 3.700.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	52.120.000,00	87.112.700,00	34.992.700,00	67,14	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Kendaraan Roda 4 (empat) Bahan Bakar Dexlite 2,379 Unit/Liter x 8.100, 19.269.900,00 Bahan Bakar Pertalite 1,563 Unit/Liter x 7.600, 11.878.800,00 Pelumas untuk kendaraan 40 Unit/Liter x 136.000,0 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Kendaraan Roda 2 (Dua) Bahan Bakar Pertalite 1,910 Unit/Liter x 7.600, 14.516.000,00 Pelumas untuk kendaraan 14 Unit/Liter x 72.000,0 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Kendaraan Roda 2 (Dua) dar Belanja Bahan Bakar Minya 1 Keg x 35.000.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Kompu Biaya pemeliharaan Perso komputer/Laptop 10 Unit/Tahun x 690.00 6.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemelihraan Mouse USB 0 Buah x 75.000,00 = 0,(Pembelian Keyboard Kompu 0 Buah x 220.000,00 = 0, Pemeliharaan Printer 10 Unit x 610.000,00 = 6 Belanja Pemeliharaan Mobela Pembelian Alas Kaca Meja 0 Buah x 165.000,00 = 0 Pemeliharaan Meja Kantor (24 Buah x 165.000,00 = Belanja Pemeliharaan Genset Biaya Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 5.930.000,00 = Pembelian Bahan Bakar Per genset 0 Liter x 7.500,00 = 0,00
1.04 . 1.04.04 . 02.31	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 02.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.31 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.31 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedun Pemeliharaan Rutin Gedun 1 Paket x 49.800.000,00
1.04 . 1.04.04 . 02.41	***Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas***	357.855.000,00	357.855.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 02.41 . 5.2.3	**Belanja Modal**	357.855.000,00	357.855.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.41 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	357.855.000,00	357.855.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 02.41 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	357.855.000,00	357.855.000,00	0,00	0,00	Bangunan Kantor Pemerintah Rehabilitasi Sedang/berat r Tanah Pinem 1 Paket x 188.000.000,0 188.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Dinas Sekda dan Bappeda 1 Paket x 149.500.000,0 149.500.000,00 Biaya Penunjang - Honorariu Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu dana sampai de 4 OB x 900.000,00 = 3.6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tim Perencana Desain dan RAB) 0 Tim x 8.500.000,00 = 0 Honorarium Pemeriksa Bara Hasil Pekerjaan Konstruksi I s.d Rp. 200 juta 6 OP x 500.000,00 = 3.0(Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 2 Kotak x 34.000,00 = 68 Binder Clip Ukuran No. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,0 Binder Clip Ukuran No. 15 0 Kotak x 12.000,00 = 0, Buku Ekspedisi Biasa 2 Buah x 11.500,00 = 23 Catridge Canon Pixma IP1x 0 Kotak x 325.000,00 = (Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0 Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 55.000,00 = 0,0 Pena biasa 1 Lusin x 41.000,00 = 41 Stabilo Boss 0 Buah x 9.900,00 = 0,0 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 27 Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0, Map biasa (stop map) folio 19 Buah x 2.000,00 = 38 Penjepit Kertas Ukuran No. 7 Kotak x 7.000,00 = 49 Penjepit Kertas Ukuran No 2 Kotak x 12.000,00 = 2 Catridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 9 Catridge Colour 3 Buah x 400.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr Uk. Quar 7 Rim x 55.000,00 = 38 Stabilo 5 Buah x 9.900,00 = 49. Tinta Printer Hitam 7 Buah x 35.000,00 = 2 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukura 20 Set x 16.000,00 = 32 Belanja Penggadaan Fotocopy dokumen ukurar

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 Lembar x 350,00 = 1 Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0 Minuman Kopi 125 Gelas x 4.000,00 = 5 Minuman Teh 105 Gelas x 3.000,00 = 3 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas D 1 Kegiatan x 9.300.000,0
1.04 . 1.04.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukima*
1.04 . 1.04.04 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Kursus Singkat/Pelatihan Bin 1 Tahun x 125.000.000, 125.000.000,00
1.04 . 1.04.04 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kawasan Permukim*
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,(CD-RW 12x Single Pack 8 Buah x 20.000,00 = 1 Flash Disk 8 Gb 5 Buah x 150.000,00 = Pembatas/penanda halam 10 Set x 5.500,00 = 55. Stabillo 10 Buah x 11.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0, Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0, Lem Kertas cair stick tube 10 Buah x 2.500,00 = 25 Kertas HVS 70 gr uk. Folio 40 Rim x 60.000,00 = 2. Tinta Printer Hitam 15 Bua x 35.000,00 = 52 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 17
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.650.000,00	1.050.000,00	(1.600.000,00)	(60,38)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 3,000 Lembar x 350,00 =
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Penjilidan dokumen ukurar 100 Set x 0,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukura 100 Set x 16.000,00 = 1
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 0 Kotak x 13.000,00 = 0 Makanan 185 Bungkus x 30.000,0 Snack + Minuman Teh/Ko 200 Kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.04.04 . 15	**Program pengembangan data/informasi**	400.000.000,00	650.000.000,00	250.000.000,00	62,50	
1.06 . 1.04.04 . 15.14	***Penyusunan Database/Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.855.000,00	5.400.000,00	(3.455.000,00)	(39,02)	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.855.000,00	5.400.000,00	(3.455.000,00)	(39,02)	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.855.000,00	5.400.000,00	(3.455.000,00)	(39,02)	Honorarium Panitia Pelaksar Pengarah Penanggung Jawab Wakil Penanggung Jawab

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Sekretariat Tim Honorarium Pejabat Pembu 4 OB x 900.000,00 = 3.6(Honorarium Panitia Pemeriksa Kerjaan Honorarium Pejabat Penerir (PPHP) 3 OB x 600.000,00 = 1.8(
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	391.145.000,00	394.600.000,00	3.455.000,00	0,88	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Pixma IP1xx/19xx 0 Buah x 325.000,00 = 0 Catridge Pixma IP18xx/19x 0 Buah x 400.000,00 = 0 Isi stapler kecil (HD-10) 8 Kotak x 4.000,00 = 32. Kertas HVS 70 gr 12 Rim x 55.000,00 = 66 Kertas HVS 70 gr 23 Rim x 60.000,00 = 1. Map biasa (stop map) folio 30 Buah x 2.000,00 = 60 Map ordner (clip file) 9 Buah x 14.000,00 = 12 Map ordner (letter file) 6 Buah x 24.000,00 = 14 Stabilo 2 Buah x 9.900,00 = 19. Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 5! Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0, Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0, Paper clip segitiga No. 3 1 Buah x 2.200,00 = 2.2 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 4 Catridge Black 4 Bh x 325.000,00 = 1.3 Catridge colour 2 Bh x 400.000,00 = 80(Tinta Printer Hitam 17 Bh x 35.000,00 = 59! Tinta Printer Warna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 Bh x 35.000,00 = 525.
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	324.500.000,00	324.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	324.500.000,00	324.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Peren Penyusunan Database/doku bidang perumahan (Data R Prioritas Penanganan RTLH 1 Paket x 324.500.000,0(324.500.000,00
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,500 Lembar x 350,00 =
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.380.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.380.000,00	20.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 501 Kotak x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 760 Gelas x 4.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Ha - Minuman teh 770 Gelas x 3.000,00 = 2
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	43.455.000,00	3.455.000,00	8,64	
1.06 . 1.04.04 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	43.455.000,00	3.455.000,00	8,64	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 43.455.000, 43.455.000,00
1.06 . 1.04.04 . 15.15	***Penyusunan Detail Engineering Design/DED IPALD, Jaringan, dan Sambungan Rumah***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Cantridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Isi Stapler kecil (HD-10) 16 Kotak x 4.000,00 = 6 Kertas HVS 70 gr uk. A3 8 Rim x 85.800,00 = 68

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS A4 70 gr uk. A4 30 Rim x 53.000,00 = 1.5 Kertas HVS A4 70 gr uk. Fol 40 Rim x 60.000,00 = 2.4 Map Biasa Folio 80 Buah x 2.000,00 = 16 Map Odner (clip File) 18 Buah x 14.000,00 = 2 Map Odner (letter File) 12 Buah x 24.000,00 = 2 Materai 6000 30 Lembar x 6.000,00 = paper Clip segitiga No. 3 7 Buah x 2.200,00 = 15. Pena 5 Lusin x 35.000,00 = 17 Stabilo 8 Buah x 9.900,00 = 79. Stapler Kecil (HD-10) 8 Buah x 27.500,00 = 22 Tinta Printer Hitam 28 Buah x 35.000,00 = 9 Tinta Printer Warna 10 Buah x 35.000,00 = 3
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Perer Penyusunan Detail Enginee Design/DED/IPALD, Jaringa Rumah Kec. Sidikalang 1 Paket x 70.000.000,00
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen ukuran 5,200 Lembar x 350,00 =
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 20 Set x 16.000,00 = 32
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	17.670.000,00	17.670.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan 450 Bungkus x 30.000,0 Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = Teh manis 590 Gelas x 3.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.04.04 . 15.16	***Data Base/Inventarisasi Ruas Jalan Lingkungan Permukiman***	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.941.000,00	4.941.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.941.000,00	4.941.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Printer 4 Buah x 400.000,00 = 1 Hekter Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Anak Hekter 4 Buah x 4.000,00 = 16. Kertas HVS Folio 40 Rim x 60.000,00 = 2. Map Biasa Folio 50 Buah x 2.000,00 = 10 Tinta Printer Hitam 15 Buah x 35.000,00 = 5 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 17 Pena 2 Lusin x 35.000,00 = 7(
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Database/Inventarisasi Ruas Permukiman 1 Paket x 35.000.000,00
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 5,600 Lembar x 350,00
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan 15 Set x 16.000,00 = 24
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.859.000,00	7.859.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	7.859.000,00	7.859.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minuma Makanan 220 Bungkus x 30.000,(Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = Teh manis 153 Gelas x 3.000,00 =

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.04.04 . 15.17	***Data Base/ Inventarisasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Sidikalang*
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.188.000,00	10.188.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.188.000,00	10.188.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 6 Buah x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Isi Stapler Kecil (HD-10) 16 Kotak x 4.000,00 = 6 Kertas HVS 70 gr uk. A3 8 Rim x 85.800,00 = 686 Kertas HVS 70 gr uk. A4 30 Rim x 53.000,00 = 1. Kertas HVS 70 gr uk. Folio 40 Buah x 60.000,00 = 2 Map Biasa (stop map) Folic 60 Buah x 2.000,00 = 12 Map Odner (clip file) 20 Buah x 14.000,00 = 2 Map Odner (letter file) 12 Buah x 24.000,00 = 2 Materai 6000 40 Lembar x 6.000,00 = Paper Clip Segitiga No. 3 2 Buah x 2.200,00 = 4.4 Pena 6 Lusin x 41.000,00 = 24 Stabilo 8 Buah x 9.900,00 = 79. Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Tinta Printer 28 Buah x 35.000,00 = 9 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = 3
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Pere Database / Inventarisasi S Gorong-gorong 1 Paket x 70.000.000,00
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,120 Lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen uk. A4, 20 Set x 16.000,00 = 32(
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
1.06 . 1.04.04 . 15.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 450 Bungkus x 30.000,0(Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 2 Minuman Teh 600 Gelas x 3.000,00 = 1
1.04 . 1.04.04 . 15	**Program Pengembangan Perumahan**	559.250.000,00	559.659.000,00	409.000,00	0,07	
1.04 . 1.04.04 . 15.06	***Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu***	389.000.000,00	389.409.000,00	409.000,00	0,11	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	274.928.000,00	186.536.000,00	(88.392.000,00)	(32,15)	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	116.080.000,00	22.440.000,00	(93.640.000,00)	(80,67)	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	116.080.000,00	22.440.000,00	(93.640.000,00)	(80,67)	Belanja Kuasa Pengguna Ang Belanja Tim Pekrekkrutan TF Biaya Tim Perekrutan TFL Belanja Pembantu Bendahara Belanja Petugas Pelaporan E Belanja Pejabat Pembuat Ko 8 bln x 2.000.000,00 = 1 Belanja Sekretariat Tim Belanja Bendahara Pengelua Belanja Pejabat Pengadaan I Tenaga Pendukung Belanja Pejabat Pengadaar 8 OB x 680.000,00 = 5.4 Belanja Panitia Penerima Ha (Maksimal 3 Orang) Belanja Panitia Penerima I dengan (Nilai Pagu Dana D 1 OP x 1.000.000,00 = 1
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	158.848.000,00	164.096.000,00	5.248.000,00	3,30	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	158.848.000,00	164.096.000,00	5.248.000,00	3,30	Honorarium Tenaga Fasilitat Tingkat SMA 56 OB x 1.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Tenaga Fasilitato Tingkat Sarjana 40 OB x 1.700.000,00 = 6 Biaya Operasional TFL Pengganti Biaya Bahan Bak 960 Liter x 7.600,00 = 7. Biaya ATK Biaya Cetak Penggandaan 8 Bln x 0,00 = 0,00 Biaya ATK 8 Bln x 300.000,00 = 2.4 Biaya Cetak Penggandaan 8 Bln x 300.000,00 = 2.4
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	114.072.000,00	202.873.000,00	88.801.000,00	77,85	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.196.250,00	30.867.625,00	16.671.375,00	117,44	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.196.250,00	30.867.625,00	16.671.375,00	117,44	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 7 Kotak x 34.000,00 = 2 Buku Agenda Surat 4 Kotak x 85.000,00 = 3 Binder Clip Ukuran No. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,0 Binder Clip Ukuran No. 15 0 Kotak x 12.000,00 = 0, Buku Ekspedisi Biasa 3 Bh x 11.500,00 = 34.5 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,0 Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,0 Kertas HVS 80 gr 0 Rim x 80.000,00 = 0,0 Pena 22 Lusin x 41.000,00 = 9 Stabillo 12 bh x 11.000,00 = 132 Flash Disk 4 Gb 21 Bh x 120.000,00 = 2. Stapler kecil (HD-10) 6 Bh x 27.500,00 = 165. Isi stapler kecil (HD-10) 9 Bh x 4.000,00 = 36.00 Catridge Pixma IP1xx/19x 0 Bh x 325.000,00 = 0,0 Catridge Pixma IP1xx/19x 0 Kotak x 400.000,00 = Catridge Brother Hitam 0 Kotak x 227.125,00 = Mouse PS2 optical 8 Kotak x 125.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pelubang Kertas 7 Bh x 52.000,00 = 364.(Keyboard+Mouse 3 Buah x 449.000,00 = 1 Penjepit Kertas Uk. No. 107 11 Kotak x 7.000,00 = 77 Penjepit Kertas uk. No 155 6 Kotak x 12.000,00 = 72 Catridge Black 10 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 11 kotak x 400.000,00 = Catridge Printer uk. A3 Hita 9 Kotak x 227.125,00 = 2 Kertas HVS 70 gr uk. Folio 51 Rim x 60.000,00 = 3. Kertas HVS 70 gr uk. A4 51 Rim x 53.000,00 = 2. Kertas HVS 80 gr uk. Folio 7 Rim x 80.000,00 = 56(Map plastik folio kancing 92 Bh x 9.000,00 = 828. Map Brieg Odner 101 Bh x 25.000,00 = 2. Tinta Printer Hitam 31 Kotak x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 31 Kotak x 35.000,00 = Kertas Continous Form 14 6 Rim x 350.000,00 = 2.
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.050.750,00	58.219.500,00	15.168.750,00	35,23	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.889.300,00	29.979.500,00	90.200,00	0,30	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 6,000 Lembar x 4.100,0 Cetak Foto uk. Postcard 1,537 Lembar x 3.500,0
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.161.450,00	10.640.000,00	(2.521.450,00)	(19,16)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 30,400 Lembar x 350,0(Penjilidan dokumen ukura 0 Set x 16.000,00 = 0,0
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen uk. A 1,100 Set x 16.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.925.000,00	77.350.000,00	40.425.000,00	109,48	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.925.000,00	77.350.000,00	40.425.000,00	109,48	Belanja Makan dan Minuma

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Hari - Makanan 2,010 Bungkus x 35.000,(70.350.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 1,000 Bungkus x 3.000,0(
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.900.000,00	36.435.875,00	16.535.875,00	83,09	
1.04 . 1.04.04 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.900.000,00	36.435.875,00	16.535.875,00	83,09	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 36.435.875, 36.435.875,00
1.04 . 1.04.04 . 15.07	***Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat***	170.250.000,00	170.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.450.000,00	7.450.000,00	(10.000.000,00)	(57,31)	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.450.000,00	7.450.000,00	(10.000.000,00)	(57,31)	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.000.000,00	6.000.000,00	(10.000.000,00)	(62,50)	Honorarium Tim/Panitia Pelak Honorarium Pejabat Pembu 5 OB x 1.200.000,00 = 6 Honorarium Tim Sekretaria Honorarium Tim Teknis Ke
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pengadaan Bara 1 OK x 350.000,00 = 350
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Penerim (PPHP) 1 Tim x 1.100.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.800.000,00	162.800.000,00	10.000.000,00	6,54	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat Putih 3 Kotak x 34.000,00 = 1 Buku Agenda Surat 3 Buah x 85.000,00 = 25 Binder Clip Ukuran No. 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21 Binder Clip Ukuran No. 15 2 Kotak x 12.000,00 = 2 Buku Ekspedisi Biasa

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 11.500,00 = 23. Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 480. Kertas HVS A4 70 gr 4 Rim x 53.000,00 = 212 Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 20 Stabilo Boss 3 Buah x 9.900,00 = 29.7 Flash Disk 4 Gb 5 Buah x 120.000,00 = 6 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Catridge Pixma IP1xx/19xx 3 Kotak x 325.000,00 = 9 Catridge Pixma IP18xx/19x 2 Kotak x 400.000,00 = 8 Catridge Brother Hitam 2 Kotak x 227.125,00 = 4 Catridge Brother Warna 2 Kotak x 254.000,00 = 5 Glossy photo paper A4 1 Pak x 28.050,00 = 28.0 Map plastik folio kancing 2 Buah x 9.000,00 = 18.0
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai da lainnya Materai 6000 200 Lembar x 6.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 1,000 Lembar x 4.100,00
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.575.000,00	5.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,500 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukuran 250 Set x 16.000,00 = 4
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minumar Makanan dan Minuman Ha - Makanan 1,000 Bungkus x 30.000 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 1,500 Gelas x 3.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.560.000,00	24.560.000,00	10.000.000,00	68,68	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.560.000,00	9.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 9.560.000,0
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Peren 1 Kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00
1.04 . 1.04.04 . 15.07 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultasi Peng 1 Kegiatan x 34.000.000, 34.000.000,00
1.04 . 1.04.04 . 16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	3.824.000.000,00	4.103.740.000,00	279.740.000,00	7,32	
1.04 . 1.04.04 . 16.16	***Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman (DAK)***	2.551.000.000,00	2.630.786.000,00	79.786.000,00	3,13	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 16.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.551.000.000,00	2.630.786.000,00	79.786.000,00	3,13	
1.04 . 1.04.04 . 16.16 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.551.000.000,00	2.630.786.000,00	79.786.000,00	3,13	
1.04 . 1.04.04 . 16.16 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.551.000.000,00	2.630.786.000,00	79.786.000,00	3,13	Pengadaan Instalasi Pengola Domestik/IPALD Komunal Pengadaan Instalasi Pengo Domestik/IPALD Komunal Desa Gunung Sitember Ke Sitember 1 Paket x 490.000.000,0 490.000.000,00 Pengadaan Instalasi Pengo Domestik/IPALD Komunal Desa Kuta Buluh Kec. Kec. 1 Paket x 490.000.000,0 490.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Instalasi Pengol Domestik/IPALD Komunal n Desa Buntu Raja Kec. Siem 1 Paket x 476.000.000,0(476.000.000,00 Pengadaan Instalasi Pengol Domestik/IPALD Komunal n Desa Silalahi III Kec. Silahis 1 Paket x 484.000.000,0(484.000.000,00 Pengadaan Instalasi Pengol Domestik/IPALD Komunal n Desa Silalahi II Kec. Silahisa 1 Paket x 484.000.000,0(484.000.000,00 Tim/Panitia pelaksaan kegiata Honorarium Petugas TFL 32 Bulan x 3.500.000,00 Honorarium Petugas Pelapo DAK 12 Bulan x 500.000,00 = Pelatihan TFL 1 Kegiatan x 9.168.000,0 Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu Dana Diatas Rp. Miliar) 10 OB x 1.700.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240 Kertas HVS Folio 25 Rim x 60.000,00 = 1.. Kertas HVS Folio 20 Rim x 60.000,00 = 1. Cartridge Printer 4 Buah x 400.000,00 = 1 Tinta Printer Hitam 10 Kotak x 35.000,00 = : Tinta Printer Warna 5 Kotak x 35.000,00 = 1 Hekter Kecil 4 Buah x 27.500,00 = 11 Anak Hekter 10 Kotak x 4.000,00 = 4(Materai 50 Lembar x 6.000,00 = Map Biasa Folio 49 Buah x 2.000,00 = 9{ Pena 2 Lusin x 35.000,00 = 7(Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 5,980 Lembar x 350,00 = Biaya Foto copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						130 Lembar x 400,00 = 5 Belanja Cetak Penjilidan 65 Set x 16.000,00 = 1.0 Belanja Makan dan Minum Ra Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = 1 Teh manis 250 Gelas x 3.000,00 = 7 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Keg x 15.000.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Keg x 37.000.000,00 =
1.04 . 1.04.04 . 16.17	***Pembangunan SPAM Melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi dengan Pilihan Modul Sumur Pompa (DAK)***	1.273.000.000,00	0,00	(1.273.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 16.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.273.000.000,00	0,00	(1.273.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.04 . 16.17 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.273.000.000,00	0,00	(1.273.000.000,00)	(100,00)	
1.04 . 1.04.04 . 16.17 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.273.000.000,00	0,00	(1.273.000.000,00)	(100,00)	Pengadaan Air Bersih/ Air bak Optimalisasi/ Pembangunar Minimal 100 SR di Desa Rar Gunung Sitember 0 Paket x 1.209.350.000, Belanja Penunjang - Tim/Pani Kegiatan Supervisi Konstruksi 0 Tahun x 7.500.000,00 = Biaya Jasa Konsultan Peren 0 Kegiatan x 35.000.000, Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) I Diatas Rp.1 Miliar s.d Rp.2, 0 OB x 820.000,00 = 0,0 Honorarium Petugas Pelapo 0 OB x 500.000,00 = 0,0 Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan 0 Kegiatan x 1.100.000,0 Penyelenggaraan Rapat Ko 0 Tahun x 5.000.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Da 0 Tahun x 2.500.000,00 Belanja Alat tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 0 Buah x 325.000,00 = 0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,0 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,0 Lakban hitam 2 " 0 Roll x 15.400,00 = 0,0 Lakban bening 2" 0 Roll x 17.000,00 = 0,0 Lem Kertas Botol besar 0 Botol x 11.000,00 = 0, Lem Kertas Botol sedang 0 Botol x 9.900,00 = 0,0 Paper clip segitiga warna 0 Kotak x 4.400,00 = 0,0 Correction fluid pen 0 Buah x 27.500,00 = 0, Pembatas/penanda halama 0 Bungkus x 5.500,00 = Map biasa (stop map) folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,0 Amplop Surat 0 Buah x 48.400,00 = 0, Pensil 2B 0 Dos x 61.000,00 = 0,0 Paper clip segitiga No. 1 0 Kotak x 5.500,00 = 0, Lakban hitam 2 " 0 Rol x 15.400,00 = 0,0 Pena 0 Lusin x 32.000,00 = 0, Binder Clip Ukuran No. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0, Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 0 Lembar x 350,00 = 0, Fotocopy dokumen ukuran 0 Lembar x 750,00 = 0, Fotocopy dokumen ukuran 0 Lembar x 3.000,00 = Penjilidan dokumen ukurar 0 Set x 16.000,00 = 0,0 Penjilidan dokumen ukurar 0 Set x 18.700,00 = 0,0
1.04 . 1.04.04 . 16.18	***Perluasan SPAM Melalui Pemamfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal***	0,00	1.272.954.000,00	1.272.954.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.04 . 1.04.04 . 16.18 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.272.954.000,00	1.272.954.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.04 . 16.18 . 5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	1.272.954.000,00	1.272.954.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 16.18 . 5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	1.272.954.000,00	1.272.954.000,00	0,00	Perluasan SPAM Melalui Pema Capacity SPAM Terbangun da IKK/PDAM/Komunal Pengembangan Jaringan SF Besi Kec. Gunung Sitember 1 Paket x 389.840.000,0(389.840.000,00 Pengembangan Jaringan SF Tumpak Raja Kec. Gunung 1 Paket x 361.790.000,0(361.790.000,00 Pembangunan SPAM BJP atau SPAM BJP Tidak Terlindungi I Terlindungi dengan Modul : E Penangkap Air Pembangunan SPAM di Des Kec. Tanah Pinem 1 Paket x 457.720.000,0(457.720.000,00 Belanja Penunjang-Tim/Panit Kegiatan Supervisi Konstruksi Biaya Jasa Konsultan Peren 1 Kegiatan x 35.000.000, 35.000.000,00 Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) I Diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2 6 OB x 820.000,00 = 4.9 Honorarium Petugas Pelapo 6 OB x 500.000,00 = 3.0 Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan Penyelenggaraan Rapat Ko 1 Tahun x 5.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 5.700.000,00 Honorarium Panitia Penerir (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 500 Juta) 9 OP x 600.000,00 = 5.4 Belanja Alat Tulis Kantor Lakban Hitam 2" 3 roll x 15.400,00 = 46.2 Lakban Bening 2" 1 roll x 17.000,00 = 17.0 Lem Kertas Botol Besar 1 Botol x 11.000,00 = 11 Lem Kertas Botol Sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Botol x 9.900,00 = 19.8 Paper Clip Segitiga Warna 3 Kotak x 4.400,00 = 13.2 Correction Fluid Pen 20 Buah x 27.500,00 = 55 Pembatas/Penanda Halaman 4 Bungkus x 5.500,00 = 2 Map Biasa Folio 24 Buah x 2.000,00 = 48. Amplop Surat 24 Kotak x 48.400,00 = 1 Pensil 2 B 3 Dos x 61.000,00 = 183. Paper Clip Segitiga No. 1 1 Kotak x 5.500,00 = 5.5 Lakban Hitam 2" 2 Rol x 15.400,00 = 30.8 Pena 1 Lusin x 32.000,00 = 32. Penjepit Kertas Ukuran No. 1 Kotak x 7.000,00 = 7.0 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 4 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 65 Kertas HVS 70 gr Uk A3 3 Rim x 85.800,00 = 257. Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 7 Rim x 60.000,00 = 420. Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukuran 500 Lembar x 350,00 = 1 Fotocopy Dokumen Ukuran 50 Lembar x 750,00 = 37 Fotocopy Dokuemn Ukuran 50 Lembar x 3.000,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran 10 Set x 16.000,00 = 160 Penjilidan Dokumen Ukuran 10 Set x 18.700,00 = 187
1.04 . 1.04.04 . 16.19	***Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih/Air Layak Minum Pada Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum***	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Tana*
1.04 . 1.04.04 . 16.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 16.19 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.04 . 1.04.04 . 16.19 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Instalasi Pengolah Domestik/IPALD Komunal Optimalisasi Sistem Penyedi Desa Pamah Kec. Tanah Pin 1 Paket x 190.000.000,00 190.000.000,00 Tim/Panitia Pelaksana Kegiata Honorarium Panitia Penerim (Nilai Pagu Dana s.d Rp. 20 3 OP x 500.000,00 = 1.5 Belanja Alat Tulis Kantor Correction tape paper 2 buah x 48.400,00 = 96. Kertas HVS 70 grA3 2 Rim x 85.800,00 = 171. Kertas HVS 70 gr A4 22 Rim x 53.000,00 = 1.1 Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 20 Rim x 60.000,00 = 1.2 Lakban Bening 2" 2 Buah x 17.000,00 = 34. Lakban Hitam 2" 2 buah x 15.400,00 = 30. Paper Clip Segitiga no. 3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.6 Pembatas/Penanda Halamar 4 Set x 5.500,00 = 22.00 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Stabilo 3 buah x 9.900,00 = 29.7 Tinta Printer Hitam 10 kotak x 35.000,00 = 3 Tinta Priter Warna 6 kotak x 35.000,00 = 21 Paper Clip Segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16. Belanja Penggandaan Foto Kopi dokumen uk. A4/ 1,500 lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen Uk. A3 32 Lembar x 750,00 = 24 Belanja Cetak Penjilidan dokumen Uk.A4/ 10 Set x 18.700,00 = 187 Belanja Makanan dan Minuma Makanan 20 Bungkus x 30.000,00 Minuman Kopi 40 Gelas x 4.000,00 = 16 Minuman Teh

PrintBed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Gelas x 3.000,00 = 12 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Kegiatan x 2.500.000,0(
1.03 . 1.04.04 . 16	**Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	3.459.600.000,00	6.114.250.000,00	2.654.650.000,00	76,73	
1.03 . 1.04.04 . 16.03	***Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong***	726.100.000,00	1.559.250.000,00	833.150.000,00	114,74	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 16.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	726.100.000,00	1.559.250.000,00	833.150.000,00	114,74	
1.03 . 1.04.04 . 16.03 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	726.100.000,00	1.559.250.000,00	833.150.000,00	114,74	
1.03 . 1.04.04 . 16.03 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	726.100.000,00	1.559.250.000,00	833.150.000,00	114,74	Pembangunan Paret Semen Sidikalang Sepanjang 195 M 1 Paket x 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Paret Semen Nauli Kel Sep 300 M 0 Paket x 200.000.000,00 Pembangunan Drainase Jl. S Sidikalang Sep. 150 M; Base Sidiangkat Sep. 350 M 1 Paket x 385.000.000,00 385.000.000,00 Pembangunan Paret Semen Nauli Kel. Batang Beruh Sep 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paret Semen, Parongil Sep. 100 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paret Semen, Batu Kapur sep. 250 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paret Semen, Mandiri Desa Sitinjo II Sep. 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Paret Semen, Multi desa Sitinjo II Sep. 10 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Biaya Penunjang Honoraium Tim Perencanaa 0 Kegiatan x 25.000.000,(Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu Dana Diatas Rp 750 Juta) 0 OB x 1.300.000,00 = 0,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Penerima Has Pagu Dana s.d 200 Juta) (2 0 OP x 500.000,00 = 0,0(Honor Panitia Penerima Has Pagu Dana Diatas 200 Juta) 3 OP x 600.000,00 = 1.8(Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu Dana Diatas Rp miliar) 4 OB x 1.700.000,00 = 6. Honor Panitia Penerima Has Pagu Dana s.d 200 Juta) (6 18 OP x 500.000,00 = 9.(Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 0 Buah x 325.000,00 = 0, Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Correction fluid pen 10 Buah x 27.500,00 = 2 Correction tape paper 6 Buah x 48.400,00 = 29 Kertas HVS 70 gr A3 30 Rim x 85.800,00 = 2.5 Kertas HVS 70 gr A4 40 Rim x 53.000,00 = 2.1 Lakban bening 2" 6 Buah x 17.000,00 = 10 Lakban hitam 1" 32 Buah x 9.300,00 = 29 Lakban hitam 2 " 30 Buah x 15.400,00 = 4 Lem Kertas Botol kecil 150g 12 Botol x 12.700,00 = 1 Lem Kertas Botol sedang 14 Botol x 9.900,00 = 13 Paper clip segitiga No. 3 34 Kotak x 2.200,00 = 7 Paper clip segitiga No. 1 26 Kotak x 5.500,00 = 1 Paper clip segitiga warna 20 Kotak x 4.400,00 = 8(Pembatas/penanda halama 14 Set x 5.500,00 = 77.0 Penghapus Pensil 8 Buah x 4.400,00 = 35.2 Pensil 2B 6 Kotak x 61.000,00 = 3(Stabilo Boss 0 Buah x 9.900,00 = 0,0(Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Catridge Black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Buah x 325.000,00 = 7 Catridge Colour 16 Buah x 400.000,00 = (Stabilo 10 Buah x 9.900,00 = 99 Tinta Printer Hitam 40 Kotak x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 27 Kotak x 35.000,00 = 9 Map Biasa Folio 19 Buah x 2.000,00 = 38 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,020 Lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 1,500 Lembar x 750,00 = Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 200 Set x 18.700,00 = 3. Belanja Makan dan Minuman Makanan dan Minuman Har - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0 Makanan 300 Bungkus x 30.000,0(Minuman Kopi 600 Gelas x 4.000,00 = 7 Minuman Teh 600 Gelas x 3.000,00 = 1 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas D 1 Kegiatan x 14.000.000, 14.000.000,00
1.03 . 1.04.04 . 16.05	***Pemeliharaan saluran Drainase/ Gorong-gorong***	809.500.000,00	2.384.500.000,00	1.575.000.000,00	194,56	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 16.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	809.500.000,00	2.384.500.000,00	1.575.000.000,00	194,56	
1.03 . 1.04.04 . 16.05 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	809.500.000,00	2.384.500.000,00	1.575.000.000,00	194,56	
1.03 . 1.04.04 . 16.05 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	809.500.000,00	2.384.500.000,00	1.575.000.000,00	194,56	Bangunan Pembuangan air k Pembangunan/Rehabilitasi Kel. Batang Beruh Sep. 60 150 M 0 Paket x 375.000.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan/Reh jl. Nusa Indah Perumnas Ka 150 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan paret semen/ dalam kota Sidikalang 1 paket x 190.000.000,00 190.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi D Sep. 350 M 1 Paket x 375.000.000,00 375.000.000,00 Rehabilitasi/Pengadaan Plat Drainase di Jalan Pekan, Se 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi/Pengadaan Plat Drainase di Jalan Trikora, S 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Rehabilitasi/Pengadaan Plat Drainase di Jalan Sekolah, S 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan/Rel di Blok Perumnas Kalang Si 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan/Rel Drainase di Jl. Stone Cruise Kec. Sidikalang 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Perbaikan Saluran Drainase Jalan Musyawarah Kec. Sidi 1 Paket x 100.000.000,00 100.000.000,00 Perbaikan Saluran Drainase Perumnas Kalang Simbara I Sep. 100 M 1 Paket x 180.000.000,00 180.000.000,00 Rehab Drainase + Plat di Jl Sidikalang, Sep. 100 M 1 Paket x 50.000.000,00 Rehab Drainase Jalan Pend Parira Sep. 100 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Tim Perencana 0 Kegiatan x 30.000.000, Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu dana Diatas Rp. Milyar)

PrintTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OB x 1.700.000,00 = 6. Honorarium Panitia Penerim dengan Nilai Pagu Dana s/d 36 OP x 500.000,00 = 18 Honorarium Panitia Penerim dengan Nilai Pagu Dana dial 500 Juta 3 OP x 600.000,00 = 1.8(Alat Tulis Kantor Correction fluid pen 5 Buah x 27.500,00 = 13 Lakban bening 2" 8 Buah x 17.000,00 = 13(Lakban hitam 1" 4 Buah x 9.300,00 = 37.2 Lakban hitam 2 " 5 Buah x 15.400,00 = 77. Lem Kertas Botol sedang 3 Botol x 9.900,00 = 29.7 Paper clip segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27. Paper clip segitiga warna 2 Kotak x 4.400,00 = 8.8(Pembatas/penanda halamai 5 Set x 5.500,00 = 27.50 Penghapus Pensil 20 Buah x 4.400,00 = 88. Pensil 2B 4 Kotak x 61.000,00 = 24 Catridge Black 16 buah x 325.000,00 = 5 Catridge Colour 12 buah x 400.000,00 = 4 Kertas HVS 70 gr Uk. Quart 20 Rim x 55.000,00 = 1.1 Kertas HVS 70 gr Uk. A3 20 Rim x 85.800,00 = 1.7 Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 60 Rim x 60.000,00 = 3.6 Stabilo 12 Buah x 9.900,00 = 11 Tinta Printer Hitam 45 Kotak x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 35 Kotak x 35.000,00 = 1 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,910 Lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 258 Lembar x 750,00 = 1 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 165 Set x 16.000,00 = 2.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makan dan Minuman R Makanan dan Minuman Hari - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 =
						Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00
						Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00
						Makanan 700 Bungkus x 30.000,00
						Minuman Kopi 700 Gelas x 4.000,00 = 2.
						Minuman Teh 700 Gelas x 3.000,00 = 2.
						Belanja Perjalanan Dinas Berlanja perjalanan dinas da 1 Kegiatan x 13.000.000,(13.000.000,00
1.03 . 1.04.04 . 16.07	***Pembersihan Saluran Drainase/Gorong-gorong Permukiman***	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Jalan Simpang Trikora*
1.03 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan Kor Pembersihan dan Rehabilita Sarana dan Prasarana Drain 1 Paket x 138.180.000,00 138.180.000,00
						Biaya Penunjang Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 Juta) 2 OB x 900.000,00 = 1.8(
						Honor Panitia Penerima Has pagu dana s.d Rp. 200 Juta orang) 3 OP x 600.000,00 = 1.8(
						Belanja Alat Tulis Kantor Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55.
						Correction tape paper 1 buah x 48.400,00 = 48.
						Kertas HVS 70 gr A3 1 Rim x 85.800,00 = 85.8
						Kertas HVS 70 gr A3 5 rim x 53.000,00 = 265.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 5 rim x 60.000,00 = 300.(Lakban Bening 2" 2 buah x 17.000,00 = 34. Lakban hitam 2" 2 buah x 15.400,00 = 30. Paper Clip Segitiga No. 3 2 Kotak x 2.200,00 = 4.4(Paper Clip Segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.(Pembatas/Penanda Halamai 3 Set x 5.500,00 = 16.50(Pensil 2B 1 Kotak x 61.000,00 = 61 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3. Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4(Stabilo 3 buah x 9.900,00 = 29.7 Tinta Printer Hitam 3 kotak x 35.000,00 = 10 Tinta Printer Warna 1 Kotak x 35.000,00 = 35 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,500 lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 52 lembar x 750,00 = 39 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 12 set x 18.700,00 = 224 Belanja Makanan dan Minuma Makanan 25 bungkus x 30.000,00 Minuman Kopi 25 gelas x 4.000,00 = 10 Minuman teh 25 gelas x 3.000,00 = 75 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas D 1 Kegiatan x 1.700.000,0
1.03 . 1.04.04 . 16.08	***Pembangunan Turap/Talud/Bronjong***	1.924.000.000,00	1.924.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.924.000.000,00	1.924.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 16.08 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.924.000.000,00	1.924.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.04.04 . 16.08 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	1.924.000.000,00	1.924.000.000,00	0,00	0,00	Pembangunan Tembok Penah Lingkungan Permukiman Lanjutan Pembangunan Ter Pengaman jalan dan Rehab Sudirman 1 paket x 1.850.000.000, 1.850.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Tim/Pelaksana Honorarium Tim Perencana Survey, Design dan RAB 0 Kegiatan x 40.000.000, Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu dana diatasRp. miliar) 5 OB x 1.700.000,00 = 8. Honor Penerima Hasil Peke dana diatas Rp. 1 Miliar s.d 3 OP x 800.000,00 = 2.4 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 0 buah x 325.000,00 = 0 Catridge Canon Pixma IP18 0 buah x 400.000,00 = 0 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,0 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,0 Lakban hitam 1" 7 Buah x 9.300,00 = 65. Lakban hitam 2 " 14 Buah x 15.400,00 = 2 Lem Kertas Botol besar 5 Botol x 11.000,00 = 55 Lem Kertas Botol sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99 Paper clip segitiga No. 3 10 kotak x 2.200,00 = 22 Paper clip segitiga No. 1 7 Kotak x 5.500,00 = 38. Pembatas/penanda halama 11 Set x 5.500,00 = 60.5 Penghapus Pensil 7 buah x 4.400,00 = 30. Pensil 2B 5 Kotak x 61.000,00 = 3 Stapler besar (HD-50) 1 Buah x 95.000,00 = 95 Stapler kecil (HD-10) 6 Buah x 27.500,00 = 16 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Kotak x 35.000,00 = 0, Stabillo 16 Buah x 11.000,00 = 1 Map data file (spring file) 3 1 Buah x 8.500,00 = 8.5 Map plastik folio kancing 2 Buah x 9.000,00 = 18. Catridge Black 12 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 10 Buah x 400.000,00 = Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 Buah x 4.000,00 = 60 Kertas HVS 70 Gr Uk. A3 10 Rim x 85.800,00 = 85 Kertas HVS 70 gr Uk. A4 15 Rim x 53.000,00 = 79 Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 26 Rim x 60.000,00 = 1.5 Tinta Printer Hitam 20 Kotak x 35.000,00 = 7 Tinta Printer Warna 14 Kotak x 35.000,00 = 4 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 3,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 200 Lembar x 750,00 = 1 Belanja makanan dan Minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 0 Gelas x 30.000,00 = 0, Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0 Makanan 300 Kotak x 30.000,00 = Minuman Kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2 Minuman Teh 500 Gelas x 3.000,00 = 1 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 9.000.000,0 Perjalanan Dinas luar Daer 1 Kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 90 Set x 18.700,00 = 1.6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.04.04 . 16.09	***Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	Bangunan Pembuangan Air K Pemeliharaan Saluran Drain Batang Beruh Kec. Sidikalar 1 Paket x 99.500.000,00
1.09 . 1.04.04 . 16	**Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	795.700.000,00	235.700.000,00	(560.000.000,00)	(70,38)	
1.09 . 1.04.04 . 16.01	***Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Lae I*
1.09 . 1.04.04 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.01 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Perawatan Pemeliharaan Gap Perawatan Pemeliharaan G Pondom 2 unit 1 paket x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.09 . 1.04.04 . 16.07	***Pengadaan Tanah Lokasi Rest Area***	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.09 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.09 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	
1.09 . 1.04.04 . 16.07 . 5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	700.000.000,00	0,00	(700.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Ta Pengadaan/Pematangan La Rest Area di Kec. Sumbul 0 Paket x 677.455.000,0 Biaya Penunjang Honorarium Tim Perencana 0 kegiatan x 10.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas da 0 kegiatan x 9.000.000,0 Belanja ATK Map Biasa Folio 0 buah x 2.000,00 = 0,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol White board 0 buah x 11.000,00 = 0,0 Pelobang kertas 0 buah x 52.000,00 = 0,0 Kertas HVS 70 gr uk.Folio 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 Buah x 325.000,00 = 0, Cartridge Colour 0 Buah x 400.000,00 = 0, Stapler Kecil (HD-10) 0 Buah x 27.500,00 = 0,0 Kertas HVS Folio 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Cartridge Printer 0 buah x 400.000,00 = 0, Tinta Printer Hitam 0 buah x 35.000,00 = 0,0 Tinta Printer Warna 0 buah x 35.000,00 = 0,0 Hekter Kecil 0 buah x 27.500,00 = 0,0 Ballpoin Balliner polos 0 lusin x 240.000,00 = 0, Belanja Penggandaan Penjilidan 0 Set x 16.000,00 = 0,00 Biaya Foto copy 0 lembar x 400,00 = 0,00 Belanja Penjilidan Penjilidan 0 Set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Makanan dan Minuma Air Mineral Botol Kecil 0 kotak x 60.000,00 = 0, Kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0 Teh manis 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0
1.09 . 1.04.04 . 16.09	***Koordinasi Penyelenggaraan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah***	95.700.000,00	135.700.000,00	40.000.000,00	41,80	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.1.01.36	Honorarium Tim Monitor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Monitor 1 Tahun x 20.000.000,00
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.700.000,00	115.700.000,00	40.000.000,00	52,84	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 5 Kotak x 17.600,00 = 88 Binder Clip Ukuran No. 260 5 Kotak x 30.000,00 = 15 Buku tamu 3 Buah x 55.000,00 = 16. Catridge Canon Pixma IP1x 3 Buah x 325.000,00 = 9 Catridge Canon Pixma IP18 3 Buah x 400.000,00 = 1. Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 19 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler besar (HD-50) 10 Kotak x 7.500,00 = 75 Isi stapler kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 80 Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 14 Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 53.000,00 = 265 Map biasa (stop map) folio 65 Buah x 2.000,00 = 13 Paper clip segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55 Binder Clip Ukuran No. 107 1 Kotak x 7.000,00 = 7.0
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 400 Lembar x 8.100,00 =
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukuran 30 Set x 16.000,00 = 48
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 500 Bungkus x 30.000,0C Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 500 Gelas x 3.000,00 = 1
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	88.000.000,00	40.000.000,00	83,33	
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 15.000.000,0C
1.09 . 1.04.04 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	73.000.000,00	40.000.000,00	121,21	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 73.000.000,0C
1.03 . 1.04.04 . 17	**Program pembangunan turap/talud/bronjong**	0,00	888.940.000,00	888.940.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 17.05	***Pembangunan Tembok Penahan Tanah Lingkungan Permukiman***	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Desa Usang*
1.03 . 1.04.04 . 17.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 17.05 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 17.05 . 5.2.3.64.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Pembangunan Tembok Pena Lingkungan Permukiman Tembok Penahan Tanah di Usang 1 Paket x 170.000.000,0 170.000.000,00
1.03 . 1.04.04 . 17.06	***Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor Di Desa Lae Markelang Kec. Siempat Nempu Hilir***	0,00	718.940.000,00	718.940.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Desa*
1.03 . 1.04.04 . 17.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	718.940.000,00	718.940.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 17.06 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	718.940.000,00	718.940.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 17.06 . 5.2.3.64.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	0,00	718.940.000,00	718.940.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Tembok Penah Lingkungan Permukiman Pembangunan Bronjong, Pl Tembok Penahan Tanah, D dan 5 Akibat Bencana Alam Markelang 1 Paket x 311.000.000,0(311.000.000,00 Pembangunan Bronjong, Pl Drainase dilokasi 1 dan 2 A Alam di Desa Lae Markelan 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pembangunan Tembok Per Duickert, Drainase dilokasi Alam di Desa Lae Markelan 1 Paket x 187.000.000,0(187.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Pejabat Pembu Pagu Diatas Rp 250 Juta s. 1 OB x 1.100.000,00 = 1 Honor Penerima Hasil Peke Dana s.d Rp. 200 Juta) 6 OP x 600.000,00 = 3.6 Honor Penerima Hasil Peke Dana Diatas Rp. 200 Juta s 3 OP x 600.000,00 = 1.8 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 4.000,00 = 16. Kertas HVS 70 gr uk. A3 5 rim x 85.800,00 = 429 Kertas HVS 70 gr uk. A4 20 Rim x 53.000,00 = 1. Kertas HVS 70 gr uk. Folio 20 Rim x 60.000,00 = 1. Lakban Hitam 1" 6 buah x 9.300,00 = 55. Lakban Hitam 2" 5 buah x 15.400,00 = 7 Lem Kertas Botol Sedang 5 Botol x 9.900,00 = 49. Pembatas/penanda halama 4 Set x 5.500,00 = 22.0(Pensil 2B 3 Kotak x 61.000,00 = 1 Stabillo 2 buah x 11.000,00 = 2 Stapler Besar (HD-50)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 95.000,00 = 95. Stapler Kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55. Tinta Printer Hitam 5 kotak x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 5 kotak x 35.000,00 = 17 Paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 5.500,00 = 27. Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 750,00 = 37 Belanja Makan Dan Minuman Makanan 50 kotak x 30.000,00 = 1 Minuman Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 20 Minuman Teh 50 gelas x 3.000,00 = 15 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Kegiatan x 7.173.200,0
1.03 . 1.04.04 . 31	**Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman**	9.490.837.500,00	13.078.337.500,00	3.587.500.000,00	37,80	
1.03 . 1.04.04 . 31.01	***Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman***	5.036.845.000,00	5.752.845.000,00	716.000.000,00	14,22	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 31.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.036.845.000,00	5.752.845.000,00	716.000.000,00	14,22	
1.03 . 1.04.04 . 31.01 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	5.036.845.000,00	5.752.845.000,00	716.000.000,00	14,22	
1.03 . 1.04.04 . 31.01 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	5.036.845.000,00	5.752.845.000,00	716.000.000,00	14,22	Belanja Modal Pengadaan Kor Hotmix Jalan Permukiman 470 M, Jl. Soalagogo Sep. (HKBP2) Sep 325 M. 1 Paket x 1.857.000.000, 1.857.000.000,00 Lanjutan Hotmix Lingkunga Huta Rakyat Juma Sianak S 1 Paket x 1.700.000.000, 1.700.000.000,00 Pengaspalan Jalan Permuki perumahan Rorinata Sitinjo 1 paket x 450.000.000,0 450.000.000,00 Pengaspalan Jalan Ris Madi Beringin Sep. 700 M

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengaspalan/Peningkatan ja taruna Sep. 800 M 1 Paket x 482.000.000,00 482.000.000,00 Pengaspalan Jalan Kuta Rih 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan TPU Air E tembak) ke Batang Beruh K sep. 150 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Sigalingg Beruh Sep. 200 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Perjuang Sep. 150 M 1 Paket x 100.000.000,00 100.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Tim/Pelaksana K Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu Dana Diatas 5 M 6 OB x 1.900.000,00 = 11 Honorarium Panitia Penerim dengan (Nilai Pagu Dana s.d 11 OP x 500.000,00 = 5.5 Honorarium Panitia Penerim dengan Nilai Pagu Dana Dia Rp. 500 Juta 9 OP x 600.000,00 = 5.40 Honorarium Panitia Penerim dengan Nilai Pagu Dana Dia s.d Rp. 2,5 Miliar 6 OP x 800.000,00 = 4.80 Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1xx 0 Buah x 325.000,00 = 0, Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Correction fluid pen 10 Buah x 27.500,00 = 27 Correction tape paper 10 Buah x 48.400,00 = 48 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Mouse Wireless 7 Buah x 300.000,00 = 2. Lakban bening 2" 20 Buah x 17.000,00 = 34

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban hitam 1" 15 Buah x 9.300,00 = 13 Lakban hitam 2 " 20 Buah x 15.400,00 = 3(Lem Kertas Botol besar 10 Botol x 11.000,00 = 1 Lem Kertas Botol sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99 Paper clip segitiga No. 3 15 Kotak x 2.200,00 = 33 Paper clip segitiga No. 1 15 Kotak x 5.500,00 = 82 Pembatas/penanda halamai 20 Set x 5.500,00 = 110. Penghapus Pensil 22 Buah x 4.400,00 = 96 Pensil 2B 10 Kotak x 61.000,00 = 6 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 47 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Correction fluid pen 6 Buah x 7.700,00 = 46.2 Pensil Merah Biru 1 Buah x 32.000,00 = 32 Catridge Black 20 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 15 Buah x 400.000,00 = Kertas HVS 70 gr Uk. A3 35 Rim x 85.800,00 = 3.(Kertas HVS 70 gr Uk. A4 27 Rim x 53.000,00 = 1.4 Kertas HVS 70 gr Uk. Folio 50 Rim x 60.000,00 = 3.(Tinta Printer Hitam 40 Kotak x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 32 Kotak x 35.000,00 = 1 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 15,000 Lembar x 350,00 Fotocopy dokumen ukuran 200 Lembar x 750,00 = 1 Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 200 Set x 16.000,00 = 3. Belanja Makan dan Minuman Makanan dan Minuman Hai - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0(Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0(Makanan 670 Bungkus x 30.000,00 Minuman Kopi 1,000 Gelas x 4.000,00 = Minuman Teh 800 Gelas x 3.000,00 = 2 Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Kegiatan x 23.850.000, 23.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00
1.03 . 1.04.04 . 31.04	***Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Gang/Jalan setapak***	2.086.242.500,00	3.562.042.500,00	1.475.800.000,00	70,74	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 31.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.086.242.500,00	3.562.042.500,00	1.475.800.000,00	70,74	
1.03 . 1.04.04 . 31.04 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.086.242.500,00	3.562.042.500,00	1.475.800.000,00	70,74	
1.03 . 1.04.04 . 31.04 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.086.242.500,00	3.562.042.500,00	1.475.800.000,00	70,74	Belanja Modal Pengadaan Ko Pengaspalan/Pengecoran J di Dsn III Desa Parbuluan I Sep. 200 M 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran J pali Sep. 200 M 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran J Nauli Sep. 200 M 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran J Desa Maju Sep. 512 M 1 Paket x 400.000.000,0(400.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran J Lae Pinagar Desa Perjuang 1 Paket x 275.000.000,0(275.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran J Batubara Jl. Cipta Sep. 200 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengecoran Jalan Gang Klas II Sep. 70 M 1 Paket x 150.000.000,0(150.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Raja Bo Sep. 150 meter 1 Paket x 190.000.000,0(190.000.000,00 Pemeliharaan Jalan dalam k 1 Paket x 179.000.000,0(179.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran Ja Kec. Sidkalang 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran Ja Tinambunan 1 Paket x 150.000.000,0(150.000.000,00 Pengaspalan Jalan Asrama Polres Dairi 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Lanjutan Pengaspalan Jalan Cruiser/Jalan Pertanian Kec 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran Ja Bakal Gajah 1 Paket x 120.000.000,0(120.000.000,00 Pengaspalan/Pengecoran Ja 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Gang Se Batang Beruh Kec. Sidikalar 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Gang Ke Batang Beruh Kec. Sidikalar 1 Paket x 169.800.000,0(169.800.000,00 Honorarium Tim/Pelaksanaar Honorarium Tim Perencana Survey, Design dan RAB 0 Kegiatan x 66.492.500, Honorarium Pejabat Pembu (Nilai Pagu dana Rp. 2,5 Mi 6 OB x 1.700.000,00 = 1 Honor Panitia Penerima Ha Honor Panitia Penerima Ha Pagu Diatas Rp. 200 Juta s Paket x 3 org) 6 OP x 600.000,00 = 3.6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honor Panitia Penerima Has Pagu Dana s.d Rp. 200 Juta org) 45 OP x 500.000,00 = 22 Belanja Alat tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 0 Buah x 325.000,00 = 0, Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,0C Kertas HVS A4 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,0C Lakban hitam 1" 20 Buah x 9.300,00 = 18 Lakban hitam 2 " 26 Buah x 15.400,00 = 4 Lem Kertas Botol sedang 13 Botol x 9.900,00 = 12 Paper clip segitiga No. 3 23 Kotak x 2.200,00 = 50 Paper clip segitiga No. 1 12 Kotak x 5.500,00 = 66 Pembatas/penanda halamar 20 Set x 5.500,00 = 110. Stabillo 20 Buah x 11.000,00 = 2 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Buku tulis HVS isi 200 Lemb 3 Buah x 25.300,00 = 75. Gunting besar (gagang besi 4 Buah x 30.000,00 = 12 Catridge Black 30 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 27 Buah x 400.000,00 = Kertas HVS 70 gr uk. A3 32 Rim x 85.800,00 = 2.7 Kertas HVS A4 70 gr Uk. A4 25 Rim x 53.000,00 = 1.3 Kertas HVS A4 70 gr Uk. Fo 70 Rim x 60.000,00 = 4.2 Tinta Printer Hitam 72 Kotak x 35.000,00 = 2 Tinta Printer Warna 37 Kotak x 35.000,00 = 1 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 28,236 Lembar x 350,00 Fotocopy dokumen ukuran 3,000 Lembar x 750,00 = Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 266 Set x 18.700,00 = 4.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Hari - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,00 Makanan dan Minuman Hari - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00 Makanan 460 Bungkus x 30.000,00 Minuman Teh 1,100 Gelas x 3.000,00 = Minuman Kopi 700 Gelas x 4.000,00 = 2. Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Kegiatan x 20.942.500,0 20.942.500,00
1.03 . 1.04.04 . 31.13	***Pembangunan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 31.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.13 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.13 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	199.200.000,00	199.200.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kor Jalan Perkerasan dan Pengaspala lokasi MTQ Desa Bintang M Kec. Sidikalang Sep. 100 m 1 Paket x 199.200.000,00 199.200.000,00
1.03 . 1.04.04 . 31.15	***Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kabupaten/kota (DDUB)***	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	161.260.000,00	161.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	161.260.000,00	161.260.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.260.000,00	161.260.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaksaan Honorarium Pengadaan Bar / Kasatker Nilai Pagu Dana 12 OB x 1.150.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) N Diatas Rp.5 Miliar s.d Rp. 1(0 OB x 1.050.000,00 = 0, Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK) N Diatas Rp.2,5 Miliar s.d Rp.! 0 OB x 930.000,00 = 0,0(Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Tagihan Dan Penandatanga Dana Diatas Rp.5 Miliar s.d 12 OB x 990.000,00 = 11 Tim Verifikasi design dan R/ 1 Kegiatab x 20.000.000,(20.000.000,00 Tim Verifikasi design dan R/ 1 Kegiatan x 10.000.000,(10.000.000,00 Tim Teknis PAMSIMAS 1 Kegiatan x 15.500.000,(15.500.000,00 Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pengeluaran Nilai Pagu Dan Miliar s.d Rp. 10 Miliar 12 OB x 860.000,00 = 10 Honorarium Petugas E-Mon 12 OB x 500.000,00 = 6.(Honorarium District Project (DPMU) 1 Kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00 Sekretatiat Tim 0 OB x 500.000,00 = 0,0(Honorarium Penanggung Ja Keangan Tugas Perbantuan Komitmen (PPK PAMSIMAS DIatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 12 Bulan x 1.050.000,00 Honorarium Penanggung Ja Keuangan Tugas Perbantua Pembuat Komitmen (PPK K Dana Diatas Rp. 2,5 Miliar s 12 Bulan x 930.000,00 = Sekretatiat Tim 40 Bulan x 500.000,00 =
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	311.240.000,00	311.240.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.710.500,00	22.710.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.710.500,00	22.710.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,0 Binder Clip Ukuran No. 260 0 Kotak x 30.000,00 = 0, Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34. Catridge Canon Pixma IP1xo 0 Buah x 325.000,00 = 0, Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Map karton biasa 101 Buah x 2.000,00 = 2(Map ordner (clip file) 100 Buah x 14.000,00 = Map ordner (letter file) 100 Buah x 24.000,00 = Paper clip segitiga No. 3 100 Kotak x 2.200,00 = 2 Stabilo Boss 0 Buah x 9.900,00 = 0,00 Stapler kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0,0 Tinta Printer 0 Buah x 35.000,00 = 0,0 Cap/stempel Satker, DPMU, dan PPK KOTAKU 4 Buah x 55.000,00 = 22 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 1 Bantalan stempel kecil 4 Buah x 13.200,00 = 52. Tinta Stempel 4 Botol x 19.800,00 = 79 Penjepit Kertas Ukuran No. 35 Kotak x 7.000,00 = 24 Penjepit Kertas Ukuran No. 40 Kotak x 30.000,00 = 1 Catridge Black 10 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 10 Buah x 400.000,00 = Kertas HVS 70 gr Uk.A4 50 Rim x 53.000,00 = 2.6 Kertas HVS 70 gr uk.Folio 50 Rim x 60.000,00 = 3.0 Stabilo 10 Buah x 9.900,00 = 99

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Hitam 50 Buah x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 41 Buah x 35.000,00 = 1
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.029.500,00	16.029.500,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.029.500,00	5.629.500,00	(10.400.000,00)	(64,88)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 Lembar x 750,00 = Fotocopy dokumen ukuran 5,370 Lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran 1,000 Lembar x 3.000,00 Penjilidan dokumen ukuran 0 Set x 16.000,00 = 0,00
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukurar 650 Set x 16.000,00 = 1(
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0 Makanan dan Minuman Ha - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,0 Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 0 Kotak x 13.000,00 = 0, Makanan 1,000 Bungkus x 30.000, 30.000.000,00 Minuman Kopi 3,500 Gelas x 4.000,00 = Minuman Teh 3,500 Gelas x 3.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 1,000 Kotak x 13.000,00
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas D Kegiatan PAMSIMAS 1 Tahun x 45.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.04.04 . 31.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da Kegiatan KOTAKU 1 Tahun x 10.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Kegiatan PAMSIMAS 1 Tahun x 100.000.000,0(100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lu Kegiatan KOTAKU 1 Tahun x 50.000.000,00
1.03 . 1.04.04 . 31.16	***Pembangunan/penataan Pendestrian Jalan***	1.895.250.000,00	3.091.750.000,00	1.196.500.000,00	63,13	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.03 . 1.04.04 . 31.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.895.250.000,00	3.091.750.000,00	1.196.500.000,00	63,13	
1.03 . 1.04.04 . 31.16 . 5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.895.250.000,00	3.091.750.000,00	1.196.500.000,00	63,13	
1.03 . 1.04.04 . 31.16 . 5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	1.895.250.000,00	3.091.750.000,00	1.196.500.000,00	63,13	Belanja Modal Pengadaan Kor Pembangunan Pendestrian . Pembangunan Kel. Batang I Sidikalang Sep. 150 M 1 Paket x 360.000.000,0(360.000.000,00 Pembangunan Pendestrian . Kebaktian Kel. Batang Berul Sep. 160 M 1 Paket x 375.000.000,0(375.000.000,00 Rehabilitas Pendestrian Jala Nempu/ Jl. Pakpak (lanjutai Beruh Kec. Sidikalang Sep. 1 Paket x 450.000.000,0(450.000.000,00 Pendestrian Jalan di Jl. Ahn Batang Beruh Kec. Sidikalai 1 Paket x 300.000.000,0(300.000.000,00 Pembangunan/rehabilitas P Jl. SM Raja (Depan Kantor SIdikalang Kec. Sidikalang 1 Paket x 320.000.000,0(320.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pe Ahmad Yani Sep. 100M 1 Paket x 200.000.000,0(200.000.000,00 Pembangunan Pendestrian Sidikalang 1 Paket x 150.000.000,0(150.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lanjutan Pembangunan Per Raja (Simp. Jl. Mesjid - Simp 100M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Penataan Pendistrian Jalan c Perjuangan kec. Sidikalang S 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Lanjutan Pembangunan Pen Sep 100 M 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Penataan Pendistrian/Trotoa Taman Rekreasi Sidikalang S 1 Paket x 200.000.000,00 200.000.000,00 Biaya Penunjang Honorarium Tim Perencana survey, Design dan RAB 0 Kegiatan x 55.000.000,(Honorarium Pejabat Pembu Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Miliar (1 org x 5 Bln) Honorarium Panitia Penerim - Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta (5 Paket x 3 org) 15 OP x 600.000,00 = 9.(Honorarium Pejabat Pembu Nilai pagu dana diatas Rp. 2 Miliar (1 org x 5 Bln) 5 OB x 1.900.000,00 = 9. Honorarium Panitia Penerim dengan (Nilai pagu dana s/(18 OP x 500.000,00 = 9.(Belanja Alat Tulis Kantor Catridge Canon Pixma IP1x 0 Buah x 325.000,00 = 0, Catridge Canon Pixma IP18 0 Buah x 400.000,00 = 0, Correction fluid pen 10 Buah x 27.500,00 = 2 Correction tape paper 10 Buah x 48.400,00 = 4 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 85.800,00 = 0,0(Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 53.000,00 = 0,0(Lakban bening 2" 14 Buah x 17.000,00 = 2 Lakban hitam 1" 32 Buah x 9.300,00 = 29

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Botol besar 12 Botol x 11.000,00 = 13 Lem Kertas Botol kecil 150g 14 Botol x 12.700,00 = 17 Lem Kertas Botol sedang 14 Botol x 9.900,00 = 13 Mouse Wireless 14 Buah x 300.000,00 = 4 Paper clip segitiga No. 3 40 Kotak x 2.200,00 = 88 Paper clip segitiga No. 1 30 Kotak x 5.500,00 = 16 Paper clip segitiga warna 30 Kotak x 4.400,00 = 13 Pembatas/penanda halaman 20 Set x 5.500,00 = 110. Pensil 2B 8 Kotak x 61.000,00 = 48 Stabilo Boss 10 Buah x 9.900,00 = 99. Stapler besar (HD-50) 10 Buah x 95.000,00 = 9 Tinta Printer 0 Kotak x 35.000,00 = 0, Amplop Coklat Tipis 10 Bungkus x 56.100,00 Flash Disk 8 Gb 10 Buah x 150.000,00 = Catridge Black 40 Buah x 325.000,00 = Catridge Colour 27 Buah x 400.000,00 = Kertas HVS 70 gr Uk. A3 40 Rim x 85.800,00 = 3.4 Kertas HVS 70 gr Uk. A4 70 Rim x 53.000,00 = 3.7 Tinta Printer Hitam 88 Kotak x 35.000,00 = 3 Belanja Penggadaan Fotocopy dokumen ukuran 21,000 Lembar x 350,00 Fotocopy dokumen ukuran 1,400 Lembur x 750,00 = Belanja Cetak Penjilidan dokumen ukuran 160 Set x 18.700,00 = 2. Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 0 Bungkus x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 0 Gelas x 4.000,00 = 0,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Harian - Minuman teh 0 Gelas x 3.000,00 = 0,00 Makanan 700 Bungkus x 30.000,00 = Minuman Kopi 900 Gelas x 4.000,00 = 3.6(Minuman Teh 900 Gelas x 3.000,00 = 2.7(Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 26.500.000,00 26.500.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.207.625.500,00)	(31.597.174.500,00)	(7.389.549.000,00)	30,53	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.418.684.000,00	5.363.266.900,00	(55.417.100,00)	(1,02)	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.400.921.000,00	2.586.296.000,00	185.375.000,00	7,72	
1.06 . 1.06.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.400.921.000,00	2.586.296.000,00	185.375.000,00	7,72	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.400.921.000,00	2.586.296.000,00	185.375.000,00	7,72	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.700.721.000,00	1.756.096.000,00	55.375.000,00	3,26	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.280.477.000,00	1.286.477.000,00	6.000.000,00	0,47	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.248.521.000, 1.248.521.000,00 Acress 1 tahun x 37.956.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.805.000,00	108.805.000,00	15.000.000,00	15,99	Tunjangan keluarga 1 tahun x 108.805.000,0 108.805.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	190.310.000,00	20.000.000,00	11,74	Tunjangan jabatan 1 tahun x 190.310.000,0 190.310.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.000.000,00	33.000.000,00	5.000.000,00	17,86	Tunjangan umum 1 tahun x 33.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	68.944.000,00	72.944.000,00	4.000.000,00	5,80	Tunjangan beras 1 tahun x 72.944.000,00
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.517.000,00	9.517.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.517.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 28.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	37.244.000,00	37.244.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 37.244.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 5.510.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.886.000,00	12.261.000,00	5.375.000,00	78,06	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PNS 1 tahun x 12.261.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	700.200.000,00	830.200.000,00	130.000.000,00	18,57	
1.06 . 1.06.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	700.200.000,00	830.200.000,00	130.000.000,00	18,57	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 830.200.000,00 830.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.017.763.000,00	2.776.970.900,00	(240.792.100,00)	(7,98)	
1.06 . 1.06.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.074.352.000,00	1.198.846.000,00	124.494.000,00	11,59	
1.06 . 1.06.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappe Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	Belanja Telepon 1 tahun x 8.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	(38,46)	Belanja Air 1 tahun x 8.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	Belanja Listrik 1 tahun x 9.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Pengurusan STNK Kendaraa 1 unit x 2.500.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 5 kotak x 17.600,00 = 88 Amplop Putih Tebal 5 kotak x 40.000,00 = 20 Binder Clip Ukuran No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70 Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Binder Clip Ukuran No. 155 10 kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 200 10 kotak x 25.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 3 Buku Agenda Surat 4 buah x 155.000,00 = 6 Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69 Catridge 9 buah x 400.000,00 = 3 Toner Catridge 3 buah x 1.600.000,00 = Isi Ulang Toner Black 6 toner x 450.000,00 = 2 Cutter Besar 5 buah x 21.000,00 = 10 Cutter Kecil 5 buah x 15.000,00 = 75 CD-RW 12x Single Pack 34 buah x 20.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 6 Kertas HVS F4 70 Gr 35 rim x 60.000,00 = 2.1 Kertas HVS A4 70 Gr 6 rim x 53.000,00 = 318. Kertas HVS Folio Warna 8 rim x 70.000,00 = 560. Kertas Faksimile 24 gulung x 18.700,00 = Lakban Bening 2 " 5 rol x 17.000,00 = 85.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Selotape 1/2x36 5 rol x 11.000,00 = 55.00 Lem Kertas Botol Kecil 150 5 botol x 12.700,00 = 63. Map Biasa (stop Map) Folio 213 buah x 2.000,00 = 4 Map Karton Cetakan 500 buah x 6.600,00 = 3. Map Odner (Lettet File) 401 15 buah x 27.500,00 = 4 Map Odner (Letter File) 402 15 buah x 23.000,00 = 3 Map Odner (Letter File) 403 15 buah x 24.000,00 = 3 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 17 Paper Clip Segitiga No. 3 20 kotak x 2.200,00 = 44 Pelubang Kertas 4 buah x 52.000,00 = 20 Pena 6 lusin x 240.000,00 = 1. Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57. Penggaris Plastik 30 cm 3 buah x 4.000,00 = 12. Correction Fluid Tabung 12 buah x 11.600,00 = 1 Penghapus Whiteboard 5 buah x 7.200,00 = 36. Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Tinta Printer 20 buah x 100.000,00 = Tinta Stempel 8 botol x 19.800,00 = 15 Spidol White Board 12 buah x 8.800,00 = 10 Stabillo 12 buah x 11.000,00 = 1 Isi Stapler Besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 7 Isi Stapler Kecil (HD-10) 15 kotak x 4.000,00 = 6 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Stapler Kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 16 Bantalan Stempel Besar 2 buah x 22.000,00 = 44 Materai 3.000

printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 3.000,00 = 30. Materal 6.000 30 buah x 6.000,00 = 18(Mouse Wireless 5 buah x 300.000,00 = 1. Pembatas/Penanda Halama 60 set x 5.500,00 = 330.(
1.06 . 1.06.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	35.000.000,00	47.500.000,00	12.500.000,00	35,71	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	47.500.000,00	12.500.000,00	35,71	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	47.500.000,00	12.500.000,00	35,71	
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.057.600,00	15.557.600,00	12.500.000,00	408,82	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi NCR 30 blok x 23.900,00 = 71 Cetak Blanko Surat Masuk/I 30 blok x 23.900,00 = 71 Cetak Poster Kartu Inventa 10 lembar x 12.700,00 = Cetak Spanduk 2 spanduk : 12 meter x 70.000,00 = : Cetak Kop Surat Amplop Di 2 kotak x 78.300,00 = 15 Cetak Kertas Surat Dinas T 2 rim x 250.000,00 = 50(Cetak Buku Perubahan Ren 2014-2019 50 exemplar x 250.000,0 12.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	31.942.400,00	31.942.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi Dokumen 91,264 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Lampu Hemat Energi 23 w 15 buah x 29.900,00 = 4 Lampu Hemat Energi 45 w 15 buah x 65.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola lampu 45 Watt 5 buah x 110.500,00 = 5 Baterai Ukuran AA Alkaline 23 buah x 10.000,00 = 2 Baterai Mikrophone Ukuran 50 buah x 28.600,00 = 1 Cok Raund/Cable Box 7 buah x 52.000,00 = 36
1.06 . 1.06.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp* *Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Kain Pel Bergagang 5 buah x 66.000,00 = 33 Kemoceng Bulu Ayam 4 buah x 48.400,00 = 19 Keranjang Sampah Ruanga 6 buah x 48.400,00 = 29 Kertas Tissu Kotak 20 kotak x 67.100,00 = Kain Lap Serbet 6 buah x 13.000,00 = 78 Keset Kaki Sabut Kecil 2 buah x 160.600,00 = 3 Sapu Lantai Plastik 10 buah x 66.000,00 = 6 Sapu Lidi 7 buah x 9.900,00 = 69. Sikat WC 3 buah x 29.700,00 = 89 Karbol Biasa 7 botol x 15.400,00 = 10 Cairan Pembersih Kamar M 6 botol x 35.200,00 = 21 Cairan Pembersih Lantai 6 botol x 25.300,00 = 15 Cairan Pencuci Piring 6 botol x 24.200,00 = 14 Kamper Kamar Mandi 4 buah x 27.500,00 = 11 Pewangi Ruangan Sempro 5 botol x 39.600,00 = 19 Serokan Plastik 2 buah x 45.100,00 = 90

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sikat Kamar Mandi Bergaga 2 buah x 56.100,00 = 11
1.06 . 1.06.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian Provinsi 48 bulan x 150.000,00 = Buku Peraturan 1 tahun x 7.800.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 360 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman teh/kc 360 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	700.000.000,00	837.500.000,00	137.500.000,00	19,64	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	700.000.000,00	837.500.000,00	137.500.000,00	19,64	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000.000,00	837.500.000,00	137.500.000,00	19,64	
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	690.000.000,00	832.500.000,00	142.500.000,00	20,65	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Dae 1 tahun x 832.500.000,0 832.500.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa/ Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	126.072.000,00	115.566.000,00	(10.506.000,00)	(8,33)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	112.200.000,00	(10.200.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	112.200.000,00	(10.200.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	112.200.000,00	(10.200.000,00)	(8,33)	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas (Tenaga Administrasi Perkan 54 OB x 1.700.000,00 = Petugas Kebersihan 12 OB x 1.700.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.672.000,00	3.366.000,00	(306.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.672.000,00	3.366.000,00	(306.000,00)	(8,33)	
1.06 . 1.06.01 . 01.19 . 5.2.2.03.13	Belanja Pelayanan BPJS	3.672.000,00	3.366.000,00	(306.000,00)	(8,33)	Belanja Pelayanan BPJS Iuran Jaminan Kesehatan P Honorer/Tidak Tetap/Tenaç 66 OB x 51.000,00 = 3.3
1.06 . 1.06.01 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	99.720.000,00	99.720.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	99.720.000,00	99.720.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	99.720.000,00	99.720.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Uang Lembur, Makan dan M Pada Hari Kerja Diluar Jam 1 tahun x 99.720.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Pembatas/Penanda Halama 12 buah x 5.000,00 = 60 Tinta Printer 1 buah x 100.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	352.300.000,00	72.000.000,00	(280.300.000,00)	(79,56)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	235.300.000,00	0,00	(235.300.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bappe Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	235.300.000,00	0,00	(235.300.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	235.300.000,00	0,00	(235.300.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.07 . 5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	235.300.000,00	0,00	(235.300.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Komputer Unit Jar Rak Server 0 unit x 24.500.000,00 = Server 0 unit x 106.000.000,00 = UPS/Stabilizer 0 unit x 26.500.000,00 = Monitor 0 unit x 5.500.000,00 = 0 Wireless Router 0 unit x 4.400.000,00 = 0 Router 0 unit x 58.000.000,00 = AC 0 unit x 6.000.000,00 = 0
1.06 . 1.06.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meubelair Kursi Tamu 1 set x 7.000.000,00 = 7
1.06 . 1.06.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te Belanja Pemeliharaan Gedu Tidak Bertingkat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 10.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bappe Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Service Kendaraan I 1 unit x 1 tahun 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Belanja Penggantian Suku C Dinas Roda Empat 1 tahun x 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.500.000,00	28.500.000,00	5.000.000,00	21,28	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bahan Bakar Kendaraan Ro 1 tahun x 25.500.000,00 Oli dan Pelumas Kendaraan 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	Belanja Pemeliharaan Perleng 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat 1 tahun x 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.01 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Mebeleur 0 tahun x 5.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.04	***Peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singka 1 tahun x 50.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gr 5 rim x 60.000,00 = 300 CD-RW 12 x Single Pack 10 buah x 20.000,00 = 2 Correction Fuid Tabung 5 buah x 11.600,00 = 58 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 2 Map Snelhekter Plastik 7 buah x 8.500,00 = 59. Paper Clip Segitiga No. 3 5 kotak x 2.200,00 = 11. Map Odner (letter file) 401 1 buah x 27.500,00 = 27 Map Odner (letter file) 403 2 buah x 24.000,00 = 48

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	Map Biasa (stop map) folio 34 buah x 2.000,00 = 68. Pembatas Penanda Halaman 6 buah x 5.500,00 = 33.0 Belanja Perangko, Materai Dar Lainnya Belanja Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.0 Belanja Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.0
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak LAKIP & TAPKIN Bapp 10 set x 120.000,00 = 1.2 Cetak Renja Bappeda 10 set x 120.000,00 = 1.2 Cetak Laporan Keuangan 10 set x 120.000,00 = 1.2 Cetak Renstra Bappeda 10 set x 120.000,00 = 1.2
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 5,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Realisasi Peng Keuangan 5 set x 16.000,00 = 80.0
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makanan 120 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Snacl 240 kotak x 13.000,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	161.561.000,00	161.561.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.05	***Penyusunan Profil Daerah (Potensi Kabupaten Dairi)***	73.934.000,00	73.934.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp* *Dairi*
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.934.000,00	73.934.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.371.500,00	11.371.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.122.500,00	11.122.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gr 14 rim x 60.000,00 = 84(Kertas HVS Folio Warna 15 rim x 70.000,00 = 1.0 Correction Fuid tabung 3 buah x 11.600,00 = 34 Pembatas/Penanda Halama 15 buah x 5.500,00 = 82 Pena BPBT 4 lusin x 65.000,00 = 26(Map Folio Biasa 65 buah x 2.000,00 = 13 Map Odner 401 20 buah x 27.500,00 = 5 Map Snelhekter Plastik 24 buah x 8.500,00 = 20 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9(Toner Catridge 1 buah x 1.600.000,00 = Isi Ulang Toner Black 8 buah x 450.000,00 = 3 Stapler Kecil 12 buah x 27.500,00 = 3 Isi Stapler Kecil 24 kotak x 4.000,00 = 9(Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 38 Isi Stapler Besar 24 kotak x 7.500,00 = 1(Binder Clip Ukuran No. 26(14 kotak x 30.000,00 = (Paper Klip Segitiga No. 3 20 kotak x 2.200,00 = 4(Lakban Hitam 2 " 6 roll x 15.400,00 = 92.(Tinta Printer 10 buah x 100.000,00 = Stabillo 12 buah x 11.000,00 = 1
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai D Lainnya Materai 6000 34 buah x 6.000,00 = 20 Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.262.500,00	16.262.500,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.762.500,00	3.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku 50 buah x 250.000,00 = Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 10,750 lembar x 350,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Snac 600 kotak x 13.000,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 28.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15.06	***Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)***	87.627.000,00	87.627.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.627.000,00	87.627.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.677.000,00	7.677.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 13 rim x 60.000,00 = 78 Kertas HVS berwarna 70 g 8 rim x 70.000,00 = 560 Flash Disk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 4 Stapler Kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 2 Isi Stapler Kecil 52 buah x 4.000,00 = 20 Pembuka Hekter (Stapler F 4 buah x 20.000,00 = 80 Map Odner /letter file 10 buah x 27.500,00 = 2 Map Karton Biasa 100 buah x 2.000,00 = 2 Map Snelhekter Plastik 16 buah x 8.500,00 = 13 Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = 42 Amplop

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kotak x 40.700,00 = 16 Correction Fluid Tabung 6 kotak x 11.600,00 = 69 Paper Clip Segitiga No.3 33 kotak x 2.200,00 = 72 Catridge Toner 2 buah x 1.700.000,00 = Isi Ulang Toner Black 2 buah x 450.000,00 = 9 Pelobang Kertas 3 buah x 22.000,00 = 66
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 21 buah x 3.000,00 = 63
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber (2 hari x 6 OJ 24 OJ x 900.000,00 = 21
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.207.000,00	18.207.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 80 buah x 210.000,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.407.000,00	1.407.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat 4,020 lembar x 350,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Narasumb Penginapan Narasumber (orang) 4 malam x 400.000,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 300 kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack 600 kotak x 13.000,00 =
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 tahun x 16.000.000,00
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.06.01 . 15.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Transport Narasumber (2 I 4 PP x 1.000.000,00 = 4.
1.05 . 1.06.01 . 15	**Program Perencanaan Tata Ruang**	65.563.000,00	34.976.900,00	(30.586.100,00)	(46,65)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10	***Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang***	65.563.000,00	34.976.900,00	(30.586.100,00)	(46,65)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp* *Dairi*
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.563.000,00	34.976.900,00	(30.586.100,00)	(46,65)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.513.000,00	7.826.900,00	(3.686.100,00)	(32,02)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.513.000,00	7.826.900,00	(3.686.100,00)	(32,02)	Belanja Alat Tulis Kantor kertas HVS Folio 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS A4 70 Gram 6 rim x 53.000,00 = 318 Kertas HVS Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420 Paper Klip No 1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Paper Klip No 2 6 kotak x 3.300,00 = 19 Pena Faster 3 lusin x 41.000,00 = 12 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 4 Toner Catridge 1 buah x 1.600.000,00 = Isi Ulang Toner Black 1 buah x 450.000,00 = 4 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9 Amplop Coklat Besar 1 kotak x 47.300,00 = 4 Map Biasa 150 buah x 2.000,00 = 3 Map letter File 6 buah x 27.500,00 = 1(Map Snelhekter Plastik 10 buah x 8.500,00 = 8! Lem Kertas Botol Sedang 4 botol x 9.900,00 = 39 Stapler Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 27.500,00 = 82. Isi Stapler Kecil 12 kotak x 4.000,00 = 48 Flash Disk *GB 2 buah x 150.000,00 = 3(Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34. Binder Clip Ukuran 155 6 kotak x 12.000,00 = 72 Binder Clip Ukuran No.260 6 kotak x 30.000,00 = 18 Buku Agenda 2 buah x 155.000,00 = 3 Buku Expedisi 4 buah x 11.500,00 = 46 Cutter Besar 4 buah x 21.000,00 = 84 Isi Cutter Besar 6 kotak x 5.500,00 = 33. Gunting Besar 3 buah x 30.000,00 = 90 File Box Bahan Plastik 4 buah x 28.000,00 = 11 Kertas Glossy Photo Paper 3 bungkus x 66.300,00 = Lakban Hitam 1" 3 rol x 9.300,00 = 27.90 Lakban Hitam 2" 4 rol x 15.400,00 = 61.6 Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Penggaris Besi 30 Cm 5 buah x 10.000,00 = 5(Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 12 Penghapus Pensil 4 buah x 4.400,00 = 17. Penghapus Pulpen 4 buah x 4.400,00 = 17. Spidol Marker kecil 8 buah x 8.500,00 = 68. Spidol Permanen 7 buah x 11.000,00 = 77 Stabilo 8 buah x 11.000,00 = 88 Buku Tamu 1 buah x 55.000,00 = 5! Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = : Rak Surat 2 Tingkat 6 buah x 80.000,00 = 48 Tempat Pulpen Biasa Plast 5 buah x 15.000,00 = 7!

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	7.000.000,00	(8.750.000,00)	(55,56)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	7.000.000,00	(8.750.000,00)	(55,56)	Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 lembar x 350,00 =
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	9.150.000,00	(9.150.000,00)	(50,00)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	9.150.000,00	(9.150.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 150 kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman 300 kotak x 13.000,00 =
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	
1.05 . 1.06.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 11.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16	**Program Kerjasama Pembangunan**	28.090.000,00	28.090.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02	***Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah***	28.090.000,00	28.090.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp* *Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.090.000,00	28.090.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.027.500,00	6.027.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.802.500,00	5.802.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS Folio Warna 15 rim x 70.000,00 = 1.0 Map Ordner 401 20 buah x 27.500,00 = 5 Map Folio Biasa 60 buah x 2.000,00 = 12 Map Snelhekter Plastik 21 buah x 8.500,00 = 17 Tinta Printer 10 botol x 100.000,00 = Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9 Stapler Kecil 5 buah x 27.500,00 = 13 Isi Stapler Kecil 23 kotak x 4.000,00 = 9 Stapler Besar 3 buah x 95.000,00 = 28 Isi Stapler Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	27 kotak x 7.500,00 = 2(Stabilo 8 buah x 11.000,00 = 88 Lakban Hitam 2 " 4 roll x 15.400,00 = 61.6 Binder Clip Ukuran No.260 13 kotak x 30.000,00 = Paper Klip Segitiga No.3 23 kotak x 2.200,00 = 5(Belanja Perangko, Materai da Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 15 buah x 3.000,00 = 45
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.762.500,00	3.762.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.762.500,00	3.762.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 10,750 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Belanja Minum dan Snack 600 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	346.826.000,00	298.826.000,00	(48.000.000,00)	(13,84)	
1.06 . 1.06.01 . 20.02	***Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah***	43.838.000,00	43.838.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bap Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.838.000,00	43.838.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.567.300,00	2.567.300,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.408.300,00	2.408.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 7 rim x 60.000,00 = 42(Kertas HVS Kuarto 70 Gra 4 rim x 55.000,00 = 22(Map Folio Karton 15 buah x 2.000,00 = 3 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = Amplop Surat 1 kotak x 40.700,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi Stapler Kecil 15 kotak x 4.000,00 = 60 Catridge 1 buah x 450.000,00 = 4! Corection Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55. Buku Expedisi Biasa 2 buah x 22.000,00 = 44. Kertas Tisu Kotak 4 kotak x 67.000,00 = 26 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3 Lem Kertas botol kecil 3 botol x 12.700,00 = 38 Map Odner 401 2 buah x 27.500,00 = 55
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai Rp. 3000 13 buah x 3.000,00 = 39
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Jasa Narasumber (2 hari x 16 OJ x 400.000,00 = 6.
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.120.700,00	8.120.700,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 meter x 70.000,00 = 4
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.700,00	7.700.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotok Fotokopi surat -surat dinas 22,002 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa gedung Perter Sewa Gedung pertemuan 2 hari x 900.000,00 = 1.
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Narasumb Sewa Penginapan Narasur orang) 4 malam x 400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Ra Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = Minuman + Snack 700 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumb Transport Narasumber (1 2 PP x 1.000.000,00 = 2
1.06 . 1.06.01 . 20.03	***Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah***	51.869.000,00	51.869.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.869.000,00	51.869.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.633.900,00	4.633.900,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.450.900,00	4.450.900,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 72 Kertas Folio Warna 6 rim x 70.000,00 = 420 Map Odner 401 8 buah x 27.500,00 = 2 Map Folio Biasa 22 buah x 2.000,00 = 4 Buku Expedisi Biasa 2 buah x 22.000,00 = 4 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = Amplop surat 4 kotak x 40.700,00 = 1 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 1 Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32 Catridge 2 buah x 400.000,00 = Pena 7 lusin x 19.000,00 = 1 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 4 Penanda Halaman 6 bungkus x 5.500,00 = Lem Kertas Botol Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 botol x 12.700,00 = 38.
						Flash Disk 8 GB
						3 buah x 150.000,00 = 45
						Mouse Wireless
						2 buah x 300.000,00 = 60
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Materai
						Materai 6000
						24 buah x 6.000,00 = 14
						Materai 3000
						13 buah x 3.000,00 = 39.
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Narasumber
						Narasumber (4 hari x 4 OJ
						32 OJ x 400.000,00 = 12.
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.315.100,00	5.315.100,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
						Belanja cetak
						Cetak Spanduk
						6 meter x 70.000,00 = 42
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.895.100,00	4.895.100,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan/Fotoko
						Fotokopi surat-surat dinas
						13,986 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
						Sewa Gedung Pertemuan
						4 hari x 900.000,00 = 3.6
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja sewa penginapan nar
						Sewa Penginapan Narasum
						orang)
						10 malam x 400.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.520.000,00	19.520.000,00	0,00	0,00	
						Makan dan Minum Rapat
						Nasi Kotak
						320 kotak x 35.000,00 =
						Minuman dan Snack
						640 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pengganti Transport

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti Transport Narasu 1 Kali) 2 PP x 1.000.000,00 = 2.(
1.06 . 1.06.01 . 20.11	***Koordinasi Pelaksanaan Program Pemeberdayaan Masyarakat***	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bapp* *Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Pembantu Lapangan (Angg Bulan 48 OB x 350.000,00 = 16
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	112.200.000,00	112.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.560.000,00	7.560.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.293.000,00	7.293.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 15 Rim x 60.000,00 = 90 Kertas HVS A4 70 Gram 11 Rim x 53.000,00 = 58 Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 42(Paper clip No. 1 30 Ktk x 5.500,00 = 165 Paper clip No. 2 32 Ktk x 3.300,00 = 105 CD-RW 25 Buah x 20.000,00 = 5 Tinta Printer Epson 70 Ml v 9 Buah x 100.000,00 = 9 Tinta Printer Epson 70 Ml b 7 Buah x 100.000,00 = 7 Amplop Surat 1 Ktk x 48.400,00 = 48. Amplop Coklat Besar 1 Bngks x 47.300,00 = 4 Amplop Coklat Kecil 1 Bngks x 17.600,00 = 1 Map Biasa 101 Buah x 2.000,00 = 2 Map Odner 6 Buah x 25.000,00 = 15 Map Snelhekter Plastik 20 Buah x 8.500,00 = 17 Lem Kertas Botol Sedang 3 Btl x 9.900,00 = 29.70

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Disk 8 GB 4 Buah x 150.000,00 = 6(Binder Clip uk 155 12 Buah x 12.000,00 = 1 Binder Clip uk 260 12 Buah x 30.000,00 = 3(Cutter Besar 1 Buah x 21.000,00 = 21. Isi Cutter Besar 3 Buah x 5.500,00 = 16.5 Gunting Besar 1 Buah x 30.000,00 = 30. Lakban Hitam 1" 8 Buah x 9.300,00 = 74.4 Lakban HItam 2" 5 Buah x 15.400,00 = 77. Pelubang Kertas 3 Buah x 52.000,00 = 15 Penggaris besi 30 cm 2 Buah x 10.000,00 = 20 Spidol Parmanen 6 Buah x 11.000,00 = 66 Stabilo 8 BUah x 11.000,00 = 88 Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler kecil (HD-10) 8 Buah x 4.000,00 = 32.(Mouse Wireles 1 Buah x 300.000,00 = 3 Kalkulator 1 Buah x 259.500,00 = 2
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 24 Materai 3000 9 Buah x 3.000,00 = 27.(
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak BUku RKM 100 Set x 210.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 10,000 Lbr x 350,00 = 3
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanaj Makanan 650 Ktk x 35.000,00 = 22 Belanja MInuman dan Snacl 1,300 Ktk x 13.000,00 = Air Mineral btl sedang 7 Ktk x 70.000,00 = 490.(
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 40.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.13	***Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning)***	122.119.000,00	74.119.000,00	(48.000.000,00)	(39,31)	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.119.000,00	74.119.000,00	(48.000.000,00)	(39,31)	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.398.000,00	4.398.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.248.000,00	4.248.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 8 rim x 60.000,00 = 480. Kertas HVS Warna 70 Gram 6 rim x 70.000,00 = 420. Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 2 Map Folio Biasa 17 buah x 2.000,00 = 34 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 6 Amplop Surat 2 kotak x 40.700,00 = 81 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 9 kotak x 4.000,00 = 36. Catridge Epson 2 buah x 450.000,00 = 9 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57 Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33 Pembatas/Penanda Halama 7 bungkus x 5.500,00 = Lem Kertas Botol Kecil 3 botol x 12.700,00 = 38 Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 = 6 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(50,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 1 tahun x 24.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.641.000,00	4.641.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 meter x 70.000,00 = 4
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.221.000,00	4.221.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 12,060 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber 1 tahun x 12.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan Rapat 280 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Snac 560 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.01 . 20.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	Belanja Transport Narasumb Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Narasun 1 tahun x 12.000.000,0C
1.06 . 1.06.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	494.089.000,00	494.089.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08	***Penyusunan rancangan RKPD***	171.637.000,00	171.637.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	171.637.000,00	171.637.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.116.300,00	5.116.300,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.900.300,00	4.900.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 18 rim x 60.000,00 = 1.0 Kertas HVS Kuarto 70 Gr 8 rim x 55.000,00 = 440. File Box Bahan Plastik 4 buah x 28.000,00 = 11 Map Folio Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40 Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = 42 Isi Cutter Besar 3 kotak x 5.500,00 = 16. Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39 Lem Kertas Botol Ukuran K 2 botol x 12.700,00 = 25 Stabilo 10 buah x 11.000,00 = 1 Catridge 1 buah x 450.000,00 = 4 Isi Ulang Toner Black 2 toner x 450.000,00 = 9 Amplop Coklat Tebal DL 10 1 kotak x 130.400,00 = Amplop Coklat Tipis uk 23x 2 kotak x 40.700,00 = 8 Buku Ekspedisi Biasa 100 ll 3 buah x 22.000,00 = 66 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57 CD RW 12 x Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 2 Flash Disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 4 Tinta Printer 6 buah x 100.000,00 = 6 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai D Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 3.000,00 = 36.
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber (4 org x 2 jam 8 OJ x 900.000,00 = 7.2(Moderator (2 org x 1 kali) 2 OK x 700.000,00 = 1.4 Pembaca Doa (1 org x 1 ka 1 OK x 150.000,00 = 15(Protokol/Pembawa Acara (: 1 OK x 250.000,00 = 25(
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.270.700,00	76.270.700,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	69.270.000,00	69.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak RKPD Tahun 2019 85 set x 600.000,00 = 5: Cetak Hasil Musrenbang 85 set x 210.000,00 = 1: Cetak Spanduk 6 meter x 70.000,00 = 4
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.700,00	7.000.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 20,002 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/F Sewa Gedung/Aula Pertem 1 hari x 900.000,00 = 9(
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 500 buah x 4.600,00 = 2
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Soundsystem 1 set x 1.750.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan Rapat 900 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Sna(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,800 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perajalanan Dinas Da 1 tahun x 20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21.13	***Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah***	59.256.000,00	59.256.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.256.000,00	59.256.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.746.000,00	14.746.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.518.000,00	14.518.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 26 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS A4 70 gram 14 rim x 53.000,00 = 74 Kertas Berwarna 70 gram 16 rim x 70.000,00 = 1.1 Pembuka Hekter 6 buah x 20.000,00 = 12 Flash Disk 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 6 File Box Bahan Plastik 4 buah x 28.000,00 = 11 Map Folio Karton 156 buah x 2.000,00 = 3 Tinta Printer 12 buah x 100.000,00 = Amplop Surat 3 kotak x 40.700,00 = 1 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil 30 kotak x 4.000,00 = 1 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 5 Lem Kertas Botol ukuran k 4 botol x 12.700,00 = 5 Pelobang Kertas 3 buah x 52.000,00 = 1 Toner Catridge 2 buah x 1.700.000,00 = Map Odner 401 60 buah x 27.500,00 = Correction Fluid Pen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	5 buah x 27.500,00 = 137 Bantalan Stempel 1 buah x 13.200,00 = 13. Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57. Isi Ulang Toner Black 6 buah x 450.000,00 = 2. Buku Folio 8 buah x 22.000,00 = 17 Belanja Materai Materai 6000 31 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 14 buah x 3.000,00 = 42
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak laporan evaluasi RKP 50 set x 350.000,00 = 17 Cetak evaluasi DAK 50 set x 120.000,00 = 6.
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotokc Fotokopi surat-surat dinas 6,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.910.000,00	18.910.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapa Nasi Kotak 310 kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman 620 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.14	***Penyusunan Perubahan RKPD***	67.542.000,00	67.542.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.542.000,00	67.542.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.892.000,00	1.892.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.754.000,00	1.754.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360 Kertas HVS Kuarto 70 gra 3 rim x 55.000,00 = 165 File Box bahan plastik 5 buah x 28.000,00 = 1 Map Folio Karton

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 2.000,00 = 30. Cutter Besar 4 buah x 21.000,00 = 84. Isi Cutter Besar 4 kotak x 5.500,00 = 22. Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 5 Amplop surat 2 kotak x 40.700,00 = 81 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 13 kotak x 4.000,00 = 52 Tinta Stempel 3 botol x 19.800,00 = 59 Lem Kertas Botol Ukuran K 2 botol x 12.700,00 = 25 Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44 Correction Fluid Tabung 3 buah x 11.600,00 = 34 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57 Buku Expedisi Biasa 2 buah x 22.000,00 = 44
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 19 buah x 6.000,00 = 11 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.450.000,00	53.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Perubahar 85 set x 600.000,00 = 5
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan/Fotok Fotokopi surat-surat dinas 7,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum r Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack 400 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.30	***Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD***	138.098.000,00	138.098.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.098.000,00	138.098.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.213.500,00	6.213.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.003.500,00	6.003.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 24 rim x 60.000,00 = 1.4 Kertas HVS Folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420. Map Odner 401 12 buah x 27.500,00 = 3 Map Folio Biasa 150 buah x 2.000,00 = 3 Tinta Printer 8 buah x 100.000,00 = 8 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 96 Stapler Kecil 6 buah x 27.500,00 = 16 Isi Stapler Kecil 14 kotak x 4.000,00 = 56 Stapler Besar 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi Stapler Besar 12 kotak x 7.500,00 = 90 Stabillo 10 buah x 11.000,00 = 1 Pembatas/penanda halama 9 bungkus x 5.500,00 = Lakban Hitam 2" 4 roll x 15.400,00 = 61.6 Lem kertas botol sedang 4 botol x 9.900,00 = 39. Binder Klip Ukuran No. 260 6 kotak x 30.000,00 = 18 Binder Klip ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 CD-R 120 buah x 9.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000,- 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai Rp. 3000,- 10 buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber Provinsi (2 ora Kali) 36 OJ x 900.000,00 = 32.
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.284.500,00	50.284.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Teknotratik 100 buah x 350.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.284.500,00	15.284.500,00	0,00	0,00	Fotokopi/Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 23,670 lembar x 350,00 = Fotokopi Dokumen Teknokr eks x 200 lembar) 20,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan narasuml 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Makan Rapat SKPD 900 kotak x 35.000,00 = Snack Rapat 900 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.30 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumb Bantuan Transport Narasur 6 PP x 500.000,00 = 3.0
1.06 . 1.06.01 . 21.31	***Verifikasi Renja SKPD***	57.556.000,00	57.556.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pembangunan Daerah*
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.556.000,00	57.556.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.056.000,00	4.056.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 6(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Warna 70 gr 6 Rim x 70.000,00 = 420. CD RW 10 BUah x 20.000,00 = 2(Correction fluid tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23. Tinta Printer Ep 70 Ml warn 6 Btl x 100.000,00 = 600. Tinyta Printer Ep 70 ML ber 6 Btl x 100.000,00 = 600. Paper clip segitiga 4 Ktk x 2.200,00 = 8.800 Amplop Surat 3 Ktk x 48.000,00 = 144. BInder clip uk 200 3 Buah x 25.000,00 = 75 Binder clip uk 260 2 Buah x 30.000,00 = 60 Isi Stapler kecil 4 Ktk x 4.000,00 = 16.00 Stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 13 Map Odner 5 BUah x 25.000,00 = 12 Map biasa 22 Buah x 2.000,00 = 44 Map Snalhekter Plastik 6 Buah x 8.500,00 = 51.(Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 3 Pembatas/penanda halama 8 Buah x 5.000,00 = 40.(Tinta Stempel 3 Btl x 19.000,00 = 57.0(Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44 Pena 1 Buah x 65.000,00 = 65 Kalkulator 1 Buah x 259.500,00 = 2
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai 6000 26 Buah x 6.000,00 = 15 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen REnja 70 set x 305.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 Lbr x 350,00 = 3.
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Snac 600 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 3
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 21.31 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 tahun x 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	245.500.000,00	239.100.000,00	(6.400.000,00)	(2,61)	
1.06 . 1.06.01 . 22.09	***Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah***	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.083.800,00	23.083.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.873.800,00	22.873.800,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1. Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280 Map Odner (Letter File) 4 buah x 27.500,00 = 1. Map Biasa (Stop Map) Fol 80 buah x 2.000,00 = 1(Map Batik 46 buah x 5.000,00 = 2. Tinta Printer 13 buah x 100.000,00 = Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 1 Isi Stapler kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 1 Isi Stapler Besar 8 kotak x 7.000,00 = 56

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabillo 6 buah x 11.000,00 = 66. Pembatas/penanda halamai 4 bungkus x 5.500,00 = 7 Binder Klip Ukuran 260 9 kotak x 30.000,00 = 27 Binder Klip Ukuran No. 111 6 kotak x 9.000,00 = 54. Flas Disc 8 GB 4 buah x 150.000,00 = 6 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6 Catridge 2 buah x 400.000,00 = 8 File Box Plastik 8 buah x 28.000,00 = 22 Paper Clip 8 kotak x 5.500,00 = 44. Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Correction Fluid Pen 6 buah x 27.500,00 = 16 Map Snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85 ATK Peserta Sosialisasi Pena 60 lusin x 41.000,00 = 2 Notes 715 buah x 10.000,00 = Map plastik polio kancing 715 buah x 9.000,00 = 6
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 3(
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber F 3 OJ x 1.000.000,00 = 3 Honorarium Narasumber F 3 OJ x 900.000,00 = 2.7
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.701.200,00	61.701.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	56.451.200,00	56.451.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak SPKD (Cover Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 350.000,00 =
						Cetak Laporan Akhir (Cover
						100 buah x 210.000,00 =
						Cetak SPanduk MMT
						6 meter x 75.200,00 = 45
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi/Penggandaa
						Fotokopi surat-surat dinas
						15,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Narasumbe provinsi
						Sewa Penginapan
						1 tahun x 2.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.015.000,00	68.015.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	68.015.000,00	68.015.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat
						Nasi Kotak
						1,115 kotak x 35.000,00
						Snack Rapat
						2,230 kotak x 13.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer
						1 tahun x 25.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.15	***Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Dairi***	60.000.000,00	53.600.000,00	(6.400.000,00)	(10,67)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	53.600.000,00	(6.400.000,00)	(10,67)	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 gram
						10 rim x 60.000,00 = 60
						Kertas HVS Folio Warna
						4 rim x 70.000,00 = 280
						Map Odner (Letter File)
						10 buah x 27.500,00 = 2
						Map Biasa (Stop Map) Foli
						60 buah x 2.000,00 = 12
						Map Batik
						45 buah x 5.000,00 = 22
						Tinta Printer
						8 buah x 100.000,00 = 8

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55. Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32. Stapler Besar 1 buah x 95.000,00 = 95. Isi Stapler Besar 3 kotak x 7.500,00 = 22. Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44. Pembatas/penanda halamar 4 bungkus x 5.500,00 = 2 Binder Klip Ukuran No.260 5 kotak x 30.000,00 = 15 Binder Klip ukuran No.111 5 kotak x 9.000,00 = 45. Flash disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 4 File Box Plastik 6 buah x 28.000,00 = 16 Paper clip segitiga No.1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Correction Fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 11 Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Jasa Narasumber Propinsi 4 OJ x 900.000,00 = 3.6
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir (Cov

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 350.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi/Penggandaa Fotokopi surat-surat dinas 8,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Narasuml Provinsi 1 tahun x 500.000,00 = 5
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman 700 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	(52,38)	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	10.000.000,00	(11.000.000,00)	(52,38)	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 tahun x 10.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 22.15 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Belanja Transport Narasumb Ahli/Widyaiswara Belanja Pengganti Transpo 1 PP x 500.000,00 = 50(
1.06 . 1.06.01 . 23	**Program perencanaan sosial dan budaya**	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05	***Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Berkelanjutan Sustanaible Development Goals (SDGs) Kabupaten Dairi***	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.998.800,00	5.998.800,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.788.800,00	5.788.800,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 16 rim x 60.000,00 = 96 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 28(Map Odner (Letter File) 8 buah x 27.500,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa (Stop Map) Folio 97 buah x 2.000,00 = 194 Map Batik Biasa 40 buah x 5.000,00 = 200 Tinta Printer 14 buah x 100.000,00 = 1 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 96 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55. Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.0 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 190 Isi Stapler Besar 6 kotak x 7.500,00 = 45.0 Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88 Pembatas/penanda halaman 5 bungkus x 5.500,00 = 2 Binder Klip Ukuran No.260 8 kotak x 30.000,00 = 24 Binder Klip Ukuran No.111 6 kotak x 9.000,00 = 54. Flash Disc 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 4 Catridge 2 buah x 400.000,00 = 8 File Box plastik 4 buah x 28.000,00 = 11 Paper Clip segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Correction Fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 11 Map Snelhekter plastik 15 buah x 8.500,00 = 12
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai Rp. 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Sos Kabupaten Honorarium Narasumber F 3 OJ x 1.000.000,00 = 3 Honorarium Narasumber F

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OJ x 900.000,00 = 1.8(
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.451.200,00	14.451.200,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.951.200,00	10.951.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir (Cove 30 buah x 350.000,00 = Cetak Spanduk MMT 6 meter x 75.200,00 = 4!
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Fotokopi surat-surat dinas Fotokopi/penggandaan 10,000 lembar x 350,00 :
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa penginapan Penginapan narasumber pu 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 23.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 700 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan SIstem dan Prosedur Pengawasan**	135.882.000,00	135.882.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01	***Koordinasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Dairi***	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Foilo 70 gram 8 Rim x 60.000,00 = 48 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 28(Map Odner (Letter File) 10 buah x 27.500,00 = Map Biasa (Stop Map) Fc 50 buah x 2.000,00 = 1 Map Batik 30 buah x 5.000,00 = 1 Tinta Printer 7 buah x 100.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9(Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4(Stapler Besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi Stapler Besar (HD-50) 5 kotak x 7.500,00 = 37. Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88 Pembatas/penanda halama 3 bungkus x 5.500,00 = Lakban Hitam 2" 1 roll x 15.400,00 = 15.4 Lem Kertas botol sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.9 Binder Klip Ukuran No. 26(3 kotak x 30.000,00 = 9(Binder Klip ukuran No.111 5 kotak x 9.000,00 = 45. Flash disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 Buku Agenda Khusus Masu 1 buah x 125.000,00 = 1 Buku Expedisi garis merah 2 buah x 28.200,00 = 5(Catridge 1 buah x 400.000,00 = 4 File Box plastik 5 buah x 28.000,00 = 14 Paper clip segitiga no.1 6 kotak x 5.500,00 = 33 Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 5. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Correction Fluid pen 5 buah x 27.500,00 = 1. Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp.6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai Rp.3000 10 buah x 3.000,00 = 3(
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir (Cover 40 buah x 350.000,00 = 1
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Fotokopi /Penggandaan Fotokopi surat-surat dinas 20,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Makan dan Minum Rapat Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 700 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27.02	***Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi HAM Kabupaten Dairi***	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.750.000,00	46.750.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480. Kertas HVS Folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280. Map Odner (Letter File) 10 buah x 27.500,00 = 2 Map Biasa (Stop Map) folic 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Batik 30 buah x 5.000,00 = 15 Tinta Printer 7 buah x 100.000,00 = 7 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 4 Stapler Besar 1 buah x 95.000,00 = 95 Isi Stapler Besar 5 buah x 7.500,00 = 37. Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 88 Pembatas/penanda halama 3 bungkus x 5.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban Hitam 2" 1 roll x 15.400,00 = 15.4 Lem Kertas Botol Sedang 1 botol x 9.900,00 = 9.9 Binder Klip UKuran No. 260 3 kotak x 30.000,00 = 90 Binder Klip Ukuran No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45. Flash Disc 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 Buku Agenda Surat Khusus 1 buah x 125.000,00 = 1 Buku Expedisi garis merah 2 buah x 28.200,00 = 56 Catridge 1 buah x 400.000,00 = 4 File Box Plastik 5 buah x 28.000,00 = 14 Paper Clip Segitiga No.1 6 kotak x 5.500,00 = 33. Pelobang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Correction Fluid Pen 5 buah x 27.500,00 = 13 Map Snelhekter Plastik 10 buah x 8.500,00 = 85
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai RP. 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan AKhir (Cov 40 buah x 350.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi/Pengganda Fotokopi surat-surat dinas 20,000 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum r Nasi Kotak 350 kotak x 35.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack Rapat 700 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27.03	***Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Dairi***	42.382.000,00	42.382.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bapp Dairi*
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.382.000,00	42.382.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.919.500,00	3.919.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.709.500,00	3.709.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 15 rim x 60.000,00 = 90(Kertas HVS berwarna F4 4 rim x 70.000,00 = 280. Correction Fluid Tabung 5 buah x 11.600,00 = 58 Pembatas/Penanda Halama 5 buah x 5.500,00 = 27.! Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Map Biasa Folio 120 buah x 2.000,00 = 2 Map Odner 401 10 buah x 27.500,00 = 2 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 17 Amplop Surat 2 kotak x 48.400,00 = 9(Stapler Kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil (HD-10) 28 kotak x 4.000,00 = 1 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi Stapler Besar 24 kotak x 7.500,00 = 1 Binder Klip Ukuran 260 12 kotak x 30.000,00 = Paper Klip Segitiga No. 3 7 kotak x 2.200,00 = 15 Lakban Hitam 2" 2 roll x 15.400,00 = 30.! Buku Agenda 1 buah x 155.000,00 = : Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 4(Tinta Printer 4 botol x 100.000,00 = (
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya Belanja Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Belanja Materai 3000 10 set x 3.000,00 = 30.0
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.162.500,00	20.162.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Peraturan Bupati 50 buah x 300.000,00 =
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.162.500,00	5.162.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 14,750 lembar x 350,00
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.01 . 27.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Snac 600 kotak x 13.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.418.684.000,00)	(5.363.266.900,00)	55.417.100,00	(1,02)	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1.06.02 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.06.02.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.704.490.000,00	2.813.100.000,00	108.610.000,00	4,02	
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.639.101.000,00	1.747.711.000,00	108.610.000,00	6,63	
1.06 . 1.06.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.639.101.000,00	1.747.711.000,00	108.610.000,00	6,63	***Sumber Dana :***
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.639.101.000,00	1.747.711.000,00	108.610.000,00	6,63	
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.154.301.000,00	1.167.911.000,00	13.610.000,00	1,18	
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	859.550.000,00	834.550.000,00	(25.000.000,00)	(2,91)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 809.544.000,0 809.544.000,00 Acress 1 tahun x 25.006.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	74.721.000,00	91.721.000,00	17.000.000,00	22,75	Tunjangan keluarga 1 tahun x 91.721.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	118.790.000,00	128.790.000,00	10.000.000,00	8,42	Tunjangan jabatan 1 tahun x 128.790.000,0 128.790.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.880.000,00	17.880.000,00	5.000.000,00	38,82	Tunjangan Umum 1 tahun x 17.880.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	45.625.000,00	48.625.000,00	3.000.000,00	6,58	Tunjangan beras 1 tahun x 48.625.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.366.000,00	8.366.000,00	(2.000.000,00)	(19,29)	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.366.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 22.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.377.000,00	26.377.000,00	2.000.000,00	8,20	Iuran JKN 1 tahun x 26.377.000,00
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.542.000,00	3.542.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 3.542.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.428.000,00	8.038.000,00	3.610.000,00	81,53	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 8.038.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	484.800.000,00	579.800.000,00	95.000.000,00	19,60	
1.06 . 1.06.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	484.800.000,00	579.800.000,00	95.000.000,00	19,60	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 579.800.000,0 579.800.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.065.389.000,00	1.065.389.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	440.673.000,00	470.673.000,00	30.000.000,00	6,81	
1.06 . 1.06.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BAD DAN PENGEMBANGAN D KABUPATEN*
1.06 . 1.06.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Belanja Rekening Telepon 1 Tahun x 18.000.000,0(
1.06 . 1.06.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 1 Tahun x 12.000.000,0(
1.06 . 1.06.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BAD DAN PENGEMBANGAN D KABUPATEN*
1.06 . 1.06.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (Empat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 2.000.000,00 =
						Kendaraan Roda 2 (Dua)
						1 Tahun x 3.000.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	64.871.000,00	64.871.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Pengembangan Daerah
1.06 . 1.06.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.871.000,00	64.871.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.871.000,00	64.871.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.871.000,00	64.871.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Buku Agenda Surat
						5 buah x 325.000,00 = 1.
						Belanja Buku Ekspedisi Polc
						11 buah x 22.000,00 = 2
						Belanja Buku Folio 60 Gr Ja
						5 buah x 125.000,00 = 6
						Belanja Buku Tulis
						24 buah x 18.700,00 = 4
						Belanja Amplop Coklat Besa
						5 bungkus x 47.300,00 =
						Belanja Amplop Coklat Keci
						8 bungkus x 17.600,00 =
						Belanja Amplop Putih Tebal
						5 kotak x 34.000,00 = 17
						Belanja Binder Clip no 107
						20 kotak x 7.000,00 = 14
						Belanja Binder Clip no 111
						15 kotak x 9.000,00 = 13
						Belanja Binder Clip no 155
						10 kotak x 12.000,00 = 1
						Belanja Binder Clip no 200
						10 kotak x 25.000,00 = 2
						Belanja Binder Clip no 260
						6 kotak x 30.000,00 = 18
						Belanja Catridge Black
						12 buah x 325.000,00 =
						Belanja Catridge Colour
						8 buah x 400.000,00 = 3
						Belanja Catridge toner Lase
						4 buah x 1.600.000,00 =
						Belanja isi Ulang Toner Bla
						12 toner x 450.000,00 =
						Belanja Catridge Balck
						3 buah x 475.000,00 = 1
						Belanja Catridge Color
						2 buah x 250.000,00 = 5
						Belanja Cutter Kecil A300
						10 buah x 15.000,00 = 1
						Belanja Cutter Besar L500

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 21.000,00 = 2 Belanja Isi Cutter Besar 5 kotak x 5.500,00 = 27. Belanja Isi Cutter Kecil 8 kotak x 5.000,00 = 40. Belanja Gunting Kertas Bes 6 buah x 16.500,00 = 99 Belanja Gunting Kertas Kec 11 buah x 10.000,00 = 1 Belanja CD-RW 12x Single 30 buah x 20.000,00 = 6 Belanja Flas Dish 4Gb 21 buah x 120.000,00 = Belanja Kertas HVS F4 70 (90 Rim x 60.000,00 = 5. Belanja Kertas HVS F4 80 (30 Rim x 80.000,00 = 2. Belanja Kertas HVS A4 70 (5 Rim x 53.000,00 = 265 Belanja HVS Folio Warna 10 Rim x 70.000,00 = 7(Belanja Kertas Cetak Foto 3 bungkus x 75.000,00 = Belanja Kertas Faksimile 3 gulung x 18.700,00 = Belanja Kertas Jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = Belanja Lakban Bening 2" 10 rol x 17.000,00 = 17(Belanja Lakban Hitam 1" 15 rol x 9.300,00 = 139. Belanja Lakban Hitam 2" 15 rol x 15.400,00 = 23 Belanja Lem Kertas Besar 2 botol x 11.000,00 = 2 Belanja Lem Kertas Botol K 6 buah x 12.700,00 = 7(Belanja Map Odner (clip Fi 70 buah x 14.000,00 = 9 Belanja Map Biasa (stop m 400 buah x 2.000,00 = 8 Belanja Karbon Biasa Ukur 6 kotak x 40.700,00 = 2 Belanja Map Odner (letter 50 buah x 27.500,00 = Belanja Paper Clip Segitiga 20 kotak x 4.400,00 = 8 Belanja Paper Clip no 1 35 kotak x 5.500,00 = 1 Belanja Paper Clip no 3 20 kotak x 2.200,00 = 4 Belanja Pelobang Kertas 10 buah x 52.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pena Balliner Garis/ 6 lusin x 240.000,00 = 1. Belanja Pena 15 lusin x 41.000,00 = 61 Belanja Penggaris Besi 100 5 buah x 45.000,00 = 22 Belanja Penggaris Besi 50cr 10 buah x 20.000,00 = 2 Belanja Penggaris Besi 30cr 10 buah x 10.000,00 = 1 Belanja Correction Fluid Per 20 buah x 27.500,00 = 5 Belanja Penghapus Pensil 12 buah x 4.400,00 = 52 Belanja Penghapus Pulpen 11 buah x 4.400,00 = 48 Belanja Penghapus Whiteb 10 buah x 7.200,00 = 72 Belanja Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 30 Belanja Pita Mesin Tik Manu 6 rol x 40.000,00 = 240. Belanja Tinta Printer Data F 40 buah x 35.000,00 = 1 Belanja Tinta Printer Data F 60 buah x 35.000,00 = 2 Belanja Tinta Printer 56 buah x 100.000,00 = Belanja Palstik Transparan 2 pak x 62.700,00 = 125 Belanja Stabilo 21 buah x 7.000,00 = 14 Belanja Tinta Stempel 6 buah x 19.800,00 = 11 Belanja Spidol warna 48 buah x 13.000,00 = 6 Belanja Spidol White Board 25 buah x 8.800,00 = 22 Belanja Kalkulator 2 buah x 259.500,00 = 5 Belanja Stapler Kecil (HD-1 15 buah x 27.500,00 = 4 Belanja Stapler Besar (HD- 6 buah x 95.000,00 = 57 Belanja isi Stapler Besar (H 50 kotak x 7.500,00 = 3 Belanja Isi Stapler Besar n 5 kotak x 9.000,00 = 45 Belanja isi Stapler Kecil (HI 30 kotak x 4.000,00 = 1 Belanja Bantalan Stempel I 5 buah x 13.200,00 = 66 Belanja bantalan Stempel I

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 22.000,00 = 13 Belanja Cap/Stempel LUNA 4 buah x 55.000,00 = 22 Belanja CAP/Stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 22 Belanja Cap/Stempel Tangg 3 buah x 35.000,00 = 10 Belanja Mouse Wireless 10 buah x 300.000,00 = Belanja Pembatas/Penanda 50 set x 5.500,00 = 275. Belanja Rak Surat 2 Tingka 6 buah x 80.000,00 = 48 Belanja Box File 20 buah x 28.000,00 = 5 Belanja Kertas Sampul Bias 50 buah x 1.700,00 = 85 Belanja Materai Rp. 6000 75 buah x 6.000,00 = 45 Belanja Materai Rp. 3000 50 buah x 3.000,00 = 15
1.06 . 1.06.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	34.422.000,00	34.422.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.422.000,00	34.422.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.422.000,00	34.422.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.949.300,00	16.949.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko Disposisi 6 Blok x 36.300,00 = 21 Kop Surat Amplop Dinas 5 Kotak x 78.200,00 = 3 Cetak Kertas Surat Dinas T 4 Rim x 250.000,00 = 1. Cetak Spanduk 50 Meter x 72.500,00 = Cetak Banner Berdiri (Stan 6 Buah x 100.000,00 = 6 Blanko SPPD 21 Blok x 60.500,00 = 1 Cetak Stiker Label Barang 270 Lembar x 5.500,00 = Cetak Buku Agenda Cover 20 Set x 220.000,00 = 4 Map Karton Cetakan 600 Buah x 6.600,00 = 3
1.06 . 1.06.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.472.700,00	17.472.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen A4/F4/

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						49,922 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Badai Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.340.000,00	13.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr battery kering) Belanja Lampu Hemat Ener 20 buah x 26.000,00 = 5 Belanja Lampu Hemat Ener 20 buah x 36.400,00 = 7 Belanja Lampu Hemat Ener 30 buah x 65.000,00 = 1. Belanja Cok Raund / Cable 15 buah x 52.000,00 = 7 Belanja Fitting Lampu 45 buah x 39.000,00 = 1. Belanja Kabel NYA 2,5 mm 100 meter x 6.890,00 = Belanja Battery Kering Ukur 40 buah x 9.750,00 = 39 Belanja Batteri Kering Ukur 51 buah x 10.000,00 = 5 Belanja Saklar Tunggal Styl 20 buah x 37.050,00 = 7 Belanja Saklar Ganda Style 25 buah x 143.000,00 = Belanja Steker 30 buah x 14.000,00 = 4 Belanja Stop Kontak 18 buah x 39.000,00 = 7 Belanja MCB 10 buah x 58.000,00 = 5
1.06 . 1.06.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.634.000,00	21.634.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kant Penelitian dan Pengemba*
1.06 . 1.06.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.634.000,00	21.634.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.634.000,00	21.634.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.634.000,00	21.634.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Kain Pel bergagang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 66.000,00 = 1. Cangkul 5 Buah x 65.000,00 = 32 Garpu Sampah 5 Buah x 48.000,00 = 24 Gayung Sampah 6 Buah x 26.400,00 = 15 Gunting Rumput 2 Buah x 300.000,00 = 6 Kain Lap Kaca 12 Buah x 35.000,00 = 4 Kain Lap Serbet 36 Buah x 13.000,00 = 4 Karet Pembersih Kaca 4 Buah x 48.400,00 = 19 Kemoceng Bulu Ayam 10 Buah x 48.400,00 = 4 Keranjang sampah 15 Buah x 21.600,00 = 3 Keranjang sampah ruangan 5 buah x 114.840,00 = 5 Kertas tissue kotak 24 buah x 67.100,00 = 1 Keset kaki kain/karpet 10 buah x 67.100,00 = 6 dispenser 5 buah x 640.000,00 = 3 Ember 10 Buah x 66.600,00 = 6 Sapu lantai plastik 20 buah x 71.280,00 = 1 Sapu lidi 25 buah x 9.900,00 = 24 jam dinding 6 buah x 140.800,00 = 8 Sikat kamar mandi bergaga 5 buah x 56.100,00 = 28 Asbak kaca 5 buah x 35.000,00 = 17 Asbak kaleng 10 buah x 15.000,00 = 1 Serokan plastik 10 buah x 45.100,00 = 4 Pot bunga plastik besar 10 buah x 60.500,00 = 6 Gayung air 10 buah x 15.000,00 = 1 Mesin potong rumput 1 buah x 2.250.000,00 = cairan pembersih kaca 12 buah x 24.200,00 = 2 cairan pembersih kamar m 10 buah x 35.200,00 = 3

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						cairan pembersih lantai 20 buah x 25.300,00 = 5 pewangi ruangan semprot 10 buah x 39.600,00 = 3 pewangi ruangan semprot 6 buah x 72.600,00 = 43 Isi ulang galon air mineral 65 galon x 28.000,00 = 1
1.06 . 1.06.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar Harian Provinsi 4 judul x 12 Bulan 1 Tahun x 7.200.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	22.182.000,00	22.182.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.182.000,00	22.182.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.182.000,00	22.182.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.182.000,00	22.182.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Belanja Makanan 396 bungkus x 30.000,0 Belanja Minuman + Snack 396 kotak x 10.000,00 = Belanja Minuman Kopi 206 gelas x 4.000,00 = Belanja Minuman teh 206 gelas x 3.000,00 = Belanja Air Minuman Botol 70 kotak x 70.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	230.000.000,00	30.000.000,00	15,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	210.000.000,00	30.000.000,00	16,67	1 Tahun x 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 210.000.000,0 210.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa/ Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	42.024.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer tetap/Tenaga Harian Lepas (Honor Operator Komputer/ Kebersihan 12 OB x 1.700.000,00 = Honor Tenaga Administrasi 12 OB x 1.700.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	BelanjaIuran JKN Bagi Pemer Honor Operator Komputer/ Kebersihan 12 Bulan x 51.000,00 = (Honor Tenaga Administrasi Orang 12 Bulan x 51.000,00 = (
1.06 . 1.06.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	226.716.000,00	226.716.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	71.249.000,00	71.249.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.249.000,00	12.249.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.249.000,00	12.249.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	12.249.000,00	12.249.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor Umbul - umbul 55 Meter x 60.000,00 = Bendera Merah Putih 1 Buah x 331.200,00 = 3 Grendel Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 20.000,00 = 10 Grendel Kecil 15 Buah x 10.000,00 = 1 Engsel Besar 64 Buah x 26.600,00 = 1 Engsel Kecil 42 Buah x 18.300,00 = 7 Kunci Tanam besar 30 Buah x 170.000,00 = Kunci 48 Buah x 16.600,00 = 7
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kantor Plank Merk Dinas plat Besi 1 Buah x 2.500.000,00 = Plank Merk Darma Wanita 1 Buah x 1.500.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Komputer PC 2 Unit x 10.000.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Personal K Belanja Printer 2 Unit x 7.000.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Meja Kerja Pejabat Belanja Meja Biro 3 Buah x 2.000.000,00 = Belanja Meja Komputer 4 Buah x 750.000,00 = 3
1.06 . 1.06.02 . 02.09 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursi kerja pejabat Belanja kursi sandaran ren sandaran tangan 6 Buah x 2.000.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	35.467.000,00	35.467.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Badai Pengembangan Darah Ka*
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non PNS Belanja Upah Kepala Tukan 14 OH x 175.000,00 = 2. Belanja Buruh Terlatih 42 OH x 120.000,00 = 5. Belanja Buruh Tidak terlatih 42 OH x 85.000,00 = 3.5
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.407.000,00	24.407.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.407.000,00	24.407.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.407.000,00	24.407.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunai Belanja Cat Tembok setara 350 kg x 49.000,00 = 17. Belanja Cat Minyak 30 kg x 55.000,00 = 1.65 Belanja Thinner 80 kg x 25.500,00 = 2.04 Belanja Cat Menie Besi 25 kg x 46.600,00 = 1.16 Belanja Cat Menie Kayu 25 kg x 46.600,00 = 1.16 Belanja Kuas Cat Ukuran 2" 14 buah x 16.300,00 = 2 Belanja Kuas Cat Ukuran 4" 8 buah x 33.000,00 = 26 Belanja Kuas Rol 6 buah x 33.300,00 = 19 Belanja Kertas Pasir halus/k 20 buah x 15.000,00 = 3 Belanja Scrup 10 buah x 24.500,00 = 2
1.06 . 1.06.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pengembangan Daerah K*
1.06 . 1.06.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas R 1 Tahun x 4.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Service Kendaraan Dinas Rc 1 Tahun x 2.400.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cada Belanja Pengganti Suku Cac Dinas Roda 4 (empat) 1 Tahun x 28.000.000,00 Belanja Pengganti Suku Cac Dinas Roda 2 (Dua) 1 Tahun x 12.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.100.000,00	40.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Bahan Bakar Kenda (empat) 1 Tahun x 25.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Kenda (Dua) 1 Tahun x 10.500.000,00 Belanja Oli dan Pelumas Ke Roda 4 (empat) 1 Tahun x 2.500.000,00 = Belanja Oli dan Pelumas Ke Roda 2 (dua) 1 Tahun x 2.100.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BAD* *DAN PENGEMBANGAN D* *KAB.DAIRI*
1.06 . 1.06.02 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.26 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.26 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar MInyak/ Belanjan Bahan Bakar miny 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Oli/Pelumas Gense 1 tahun x 500.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Service Genset 1 Tahun x 8.600.000,00 Service Televisi 1 tahun x 1.500.000,00 = Service Sound System 1 tahun x 3.000.000,00 = Service Receiver dan Parat 1 tahun x 1.900.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pengembangan Daerah k*
1.06 . 1.06.02 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Service Laptop 1 Tahun x 6.900.000,00 = Service Printer 1 tahun x 1.300.000,00 = Service Mesin Ketik 1 tahun x 1.000.000,00 = Service Kamera 1 tahun x 1.500.000,00 = Service Proyektor 1 tahun x 1.300.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 30.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	110.000.000,00	80.000.000,00	(30.000.000,00)	(27,27)	
1.06 . 1.06.02 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	110.000.000,00	80.000.000,00	(30.000.000,00)	(27,27)	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Bimbingan Teknik, Pelatihan 1 tahun x 80.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pengembangan Daerah*
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.572.000,00	7.572.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Dokumen Lal 10 set x 120.000,00 = 1. Belanja Cetak Dokumen Re 11 set x 120.000,00 = 1. Belanja Cetak Dokumen / L 12 set x 120.000,00 = 1. Belanja Cetak Laporan Keu 12 set x 60.000,00 = 72(Belanja cetak Laporan Aset 10 set x 120.000,00 = 1.
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja fotocopy 2,320 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Laporan 55 set x 16.000,00 = 88(
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Belanja Makanan 120 bungkus x 30.000,0(Belanja Snack + Minuman 240 kotak x 13.000,00 = Belanja Air Mineral Botol K 12 kotak x 59.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28	**Program Diseminasi Informasi dan Teknologi**	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.02	***Pembentukan dan Operasional Forum Komunikasi Riset Dairi***	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	0,00	(1.668.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	0,00	(1.668.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Kertas HVS F4 70 (0 Rim x 60.000,00 = 0,0 Belanja Map Biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,0 Belanja Pena 0 lusin x 60.000,00 = 0,(Belanja Pena 0 lusin x 125.000,00 = 0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Stapler Kecil 0 buah x 25.000,00 = 0,(Belanja Isi Stapler Kecil 0 kotak x 4.000,00 = 0,0 Belanja Klip Segitiga No. 1 0 kotak x 5.500,00 = 0,0
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.332.000,00	0,00	(7.332.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.888.000,00	0,00	(3.888.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan Akhi Penelitian Cover Lux / Full (0 buku x 210.000,00 = 0, Belanja Spanduk 0 m' x 75.200,00 = 0,00 Belanja Dokumentasi 0 paket x 1.500.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.444.000,00	0,00	(3.444.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan / Fot 0 lembar x 350,00 = 0,0(
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Rapat Belanja Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,(Belanja Snack + Minuman 0 kotak x 13.000,00 = 0,(
1.06 . 1.06.02 . 28.03	***Lomba Karya Tulis Ilmiah***	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Belanja Kertas HVS F4 70 G 10 rim x 60.000,00 = 600 Belanja Kertas HVS A4 70 G 10 rim x 53.000,00 = 530 Belanja Map Biasa 65 buah x 2.000,00 = 13(Belanja Pena 3 lusin x 65.000,00 = 195 Belanja Pena 3 lusin x 125.000,00 = 37 Belanja Stapler Kecil 3 buah x 25.000,00 = 75.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Isi Stapler Kecil 15 kotak x 4.000,00 = 6(Belanja Paper Clip No 1 24 kotak x 5.500,00 = 1: Belanja Karton Folio 64 lembar x 2.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri 5 orang x 500.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 50 m' x 75.200,00 = 3.7(
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi 1 paket x 1.500.000,00 = Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan/Foto(
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	6,900 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan 90 kotak x 35.000,00 = 3 Belanja Snack + Minuman
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	90 kotak x 13.000,00 = 1
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.070.000,00	7.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 7.070.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.210.000,00	6.210.000,00	(10.000.000,00)	(61,69)	
1.06 . 1.06.02 . 28.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	16.210.000,00	6.210.000,00	(10.000.000,00)	(61,69)	Belanja Hadiah Juara 2 Uang tunai 1 orang x 1.250.000,00 = Juara 3 Uang Tunai 1 orang x 1.000.000,00 = Juara Harapan 1 1 orang x 750.000,00 = Juara harapan 2 1 orang x 500.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juara harapan 3 1 orang x 250.000,00 = 2 Juara 1 Uang Tunai 1 Orang x 1.500.000,00 = Belanja Sertifikat 60 lembar x 16.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 29	**Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01	***Koordinasi SIDa di Kabupaten Dairi***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.958.000,00	2.958.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 15 Rim x 60.000,00 = 90 Kertas HVS A4 70 gram 6 Rim x 53.000,00 = 318. Map Biasa (stopmap) folio 100 buah x 2.000,00 = 2 Amplop putih tebal 2 Kotak x 45.000,00 = 90 Pena 3 Lusin x 65.000,00 = 19 Baliner Garis Polos 3 Lusin x 240.000,00 = 7 Stapler besar 3 Buah x 95.000,00 = 28 Isi Stapler Besar 15 Kotak x 7.500,00 = 11 Paper Klip Segitiga No. 1 25 Kotak x 5.500,00 = 13
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.03.52	Belanja Penyusunan Naskah/Narasi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Jasa Penyusun Naskah/Narasi Jasa Penyusun Bahan Mata Provinsi 2 MP x 275.000,00 = 550 Jasa Penyusun Bahan Mata Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Narasumber Tingkat Provins 2 OJ x 400.000,00 = 800. Narasumber Tingkat Kabupa 2 OJ x 200.000,00 = 400.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.272.000,00	19.272.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Roadmap SIDa Kabup 60 Buku x 210.000,00 = 1 Spanduk 6 Meter x 75.000,00 = 45 Banner 8 set x 100.000,00 = 800 Dokumentasi 1 Paket x 1.500.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan/fotocopy pen SIDa 8,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid laporan 60 Buku x 18.700,00 = 1.
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa ruang rapat per 2 Hari x 900.000,00 = 1.8
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = Snack +Minuman teh/Kopi 200 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 35
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.320.000,00	36.320.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 16.320.000,00
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 20.000.000,00
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 29.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transfort Narasumber/Pembahas Utam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transfort Narasumber/Pembahas Uta Provinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2. Belanja Pengganti Transfort Narasumber/Pembahas Uta Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 600.
1.06 . 1.06.02 . 30	**Program Penelitian Dan Pengembangan**	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02	***Kajian Pengembangan Potensi Pariwisata Danau Sicike-Cike***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan Kabupaten Dai*
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.716.100,00	2.716.100,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.716.100,00	2.716.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk F4 (70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360. Map Biasa 5 buah x 2.000,00 = 10.0 Map snel hecter 4 buah x 4.500,00 = 18.0 Stabilo swing 4 buah x 11.000,00 = 44. Flas Disk 4 buah x 120.600,00 = 4 Tipe-ex (Corection Fluid Tal 6 buah x 12.100,00 = 72. Catridge hitam 1 buah x 275.000,00 = 2 Tinta refil printer 7 buah x 35.000,00 = 24 Ballpoint 50 lusin x 19.000,00 = 9 Stapler/hekter kecil HD 10 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Buku kas kwarto isi 50 lbr 1 buah x 11.000,00 = 11. Amplop coklat 1 bungkus x 122.100,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.728.900,00	11.728.900,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.107.900,00	7.107.900,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak laporan akhir 30 set x 210.000,00 = 6. Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 meter x 75.200,00 = 45 Dokumentasi/cetak foto 87 lembar x 4.100,00 = 3
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat menyurat 7,100 lembar x 350,00 = Penggandaan pelaporan (3C lembar) 4,500 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Akhir / dokum 30 set x 18.700,00 = 561
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pe Sewa Ruang Rapat/Pertemu 1 hari x 900.000,00 = 90(
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.975.000,00	0,00	(14.975.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	14.975.000,00	14.975.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Belanja Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0,(Belanja Snack + Minuman 0 kotak x 20.000,00 = 0,(Biaya Minuman Air mineral 0 kotak x 70.000,00 = 0,(
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.680.000,00	29.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makananan dan Minu Makanan 181 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 362 Kotak x 20.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = 1
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.480.000,00	26.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja Perjalanan Dinas D 1 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 26.480.000,00
1.06 . 1.06.02 . 30.03	***Pengkajian Tentang Dinamika Pemerintahan Kabupaten Dairi Dalam Penyelenggaraan dan Perbaikan Pelayanan Terpadu Kecamatan***	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.031.400,00	3.031.400,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.031.400,00	3.031.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk. F4 (70 gran 7 rim x 60.000,00 = 420. Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60. Map snell hecter 59 buah x 4.000,00 = 23(Stabilo swing 5 buah x 11.000,00 = 55. Flas Disk 4 gb 4 buah x 120.100,00 = 4(Tip-ex (Corection Fluid Tab 4 buah x 12.000,00 = 48. Tinta Refil Printer 9 buah x 35.000,00 = 31! Ballpoint 11 lusin x 19.000,00 = 2(Stapler/Hecter Kecil HD 10 4 buah x 27.500,00 = 11(Isi Stapler Kecil 10 buah x 4.000,00 = 40. Notes 70 buah x 10.000,00 = 7(Materai 6000 28 buah x 6.000,00 = 16(Materai 3000 28 buah x 3.000,00 = 84. Buku kas Kwarto isi 50 lbr 2 buah x 11.000,00 = 22. Amplop Putih 115 x 163 mn 1 kotak x 40.000,00 = 40 Buku ekspedisi 100 lbr 2 buah x 22.000,00 = 44.
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.253.600,00	14.253.600,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.520.000,00	7.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir 30 set x 210.000,00 = 6.3 Spanduk 8 Meter x 75.000,00 = 60 Dokumentasi/Cetak Foto 155 lembar x 4.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.172.600,00	6.172.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat Menyurat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13,136 lembar x 350,00 Penggandaan Pelaporan (3 lembar) 4,500 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Jilid Laporan Akhir/Dokum 30 set x 18.700,00 = 56
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/(Sewa Ruang Rapat 1 hari x 900.000,00 = 9(
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.615.000,00	0,00	(15.615.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minuman Biaya Makanan 0 kotak x 35.000,00 = 0, Biaya Snack + Minuman 0 kotak x 20.000,00 = 0, Biaya Minuman Air Mineral 0 kotak x 70.000,00 = 0,
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	15.615.000,00	15.615.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 197 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 394 Kotak x 20.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 12 Kotak x 70.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 4.600.000,00 =
1.06 . 1.06.02 . 30.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 39.600.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.704.490.000,00)	(2.813.100.000,00)	(108.610.000,00)	4,02	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.07 Urusan Wajib Perhubungan
Organisasi : 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 1.07.01.01 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	440.000.000,00	490.000.000,00	50.000.000,00	11,36	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	440.000.000,00	490.000.000,00	50.000.000,00	11,36	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	440.000.000,00	490.000.000,00	50.000.000,00	11,36	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	380.000.000,00	430.000.000,00	50.000.000,00	13,16	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Parkir d Umum 1 Tahun x 180.000.000,0 180.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Pengujian Kender 1 Tahun x 250.000.000,0 250.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Terminal 1 Tahun x 60.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.388.058.000,00	8.509.388.500,00	2.121.330.500,00	33,21	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.500.403.000,00	2.625.963.000,00	125.560.000,00	5,02	
1.07 . 1.07.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.500.403.000,00	2.625.963.000,00	125.560.000,00	5,02	***Sumber Dana :***
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.500.403.000,00	2.625.963.000,00	125.560.000,00	5,02	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.796.603.000,00	1.782.163.000,00	(14.440.000,00)	(0,80)	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.327.921.000,00	1.289.921.000,00	(38.000.000,00)	(2,86)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 1.249.691.000, 1.249.691.000,00 Acress 1 tahun x 40.230.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	126.990.000,00	130.990.000,00	4.000.000,00	3,15	Tunjangan keluarga 1 tahun x 130.990.000,0 130.990.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	169.610.000,00	187.610.000,00	18.000.000,00	10,61	Tunjangan jabatan 1 tahun x 187.610.000,0 187.610.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.480.000,00	27.480.000,00	2.000.000,00	7,85	Tunjangan umum 1 tahun x 27.480.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	81.111.000,00	79.111.000,00	(2.000.000,00)	(2,47)	Tunjangan beras 1 tahun x 79.111.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.971.000,00	8.971.000,00	(4.000.000,00)	(30,84)	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.971.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 32.000,00 = 32
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 39.600.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.728.000,00	5.728.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 5.728.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.160.000,00	12.720.000,00	5.560.000,00	77,65	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 12.720.000,00
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	703.800.000,00	843.800.000,00	140.000.000,00	19,89	
1.07 . 1.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	703.800.000,00	843.800.000,00	140.000.000,00	19,89	TPP Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 843.800.000,0 843.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.887.655.000,00	5.883.425.500,00	1.995.770.500,00	51,34	
1.07 . 1.07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	946.415.000,00	946.415.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kendaraan Ber Roda 4 (3 unit) 3 unit/tahun x 3.000.000, 9.000.000,00 Roda 6 (4 unit) 4 unit/tahun x 3.500.000, 14.000.000,00 Roda 2 (2 unit) 2 unit/tahun x 2.000.000, 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Roda 6 (2 unit) 2 unit/tahun x 3.000.000, 6.000.000,00 Roda 4 (2 unit) 2 unit/tahun x 2.000.000, 4.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.530.000,00	68.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 gr 204 rim x 76.000,00 = 15 Kertas HVS folio warna 95 rim x 70.000,00 = 6.6 Pita Mesin Tik Manual 4 rol x 35.000,00 = 140.(Tinta Printer refill hitam 60 kotak x 35.000,00 = 2 Tinta Printer Warna 60 kotak x 35.000,00 = 2 Penghapus whiteboard 4 buah x 7.000,00 = 28.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Tebal 20 pak x 120.000,00 = 2. Isi stapler besar (HD-50) 45 kotak x 4.000,00 = 18 Isi stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 3.500,00 = 17 Amplop Putih Tebal 5 pak x 26.000,00 = 130. Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 5 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 41 Ukuran No. 260 40 kotak x 19.500,00 = 7 Ukuran No. 155 42 10000 x 12.000,00 = Bantalan stempel kecil 10 buah x 10.000,00 = 1 Catridge IP1xx/19xx Black 18 buah x 325.000,00 = Catridge MP2xx/3xx Black 10 buah x 325.000,00 = Catridge IP18xx/19xx colou 14 buah x 400.000,00 = Catridge MP2xx/3xx Colour 12 buah x 400.000,00 = Flash Disk 8 Gb 11 buah x 150.000,00 = Flash Disk16 Gb 20 buah x 180.000,00 = Tinta Stempel 25 botol x 13.000,00 = 3 Gunting Kertas besar 3 buah x 15.000,00 = 45. Cap/stempel tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70. CD-RW 12x Single Pack 60 buah x 20.000,00 = 1. Lakban bening 2" 20 rol x 15.500,00 = 310. Lakban coklat 2" 10 rol x 15.500,00 = 155. Stabilo Boss 15 buah x 9.000,00 = 135 Paper clip segitiga warna 33 kotak x 4.000,00 = 13 Penggaris besi 30 cm 5 buah x 9.000,00 = 45.0 Pelubang Kertas 5 buah x 48.000,00 = 24(Lem bening serbaguna stick 10 buah x 10.000,00 = 1(Map karton biasa

PrinTed By SipDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						350 buah x 1.500,00 = 5 Map ordner (letter file) 90 buah x 21.000,00 = 1 File Box bahan karton 40 buah x 24.000,00 = 9 Map snelhekter Kertas 30 buah x 4.500,00 = 13 Map snelhekter plastik 30 buah x 8.500,00 = 25 Pembatas/penanda halama 10 set x 5.500,00 = 55.0 Correction fluid Tabung 12 buah x 11.000,00 = 1 Pensil 2B 1 lusin x 60.000,00 = 60. Pita Printer 6 buah x 80.000,00 = 48 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 11 Mouse Wireless 5 buah x 300.000,00 = 1. Keyboard komputer 4 buah x 200.000,00 = 8 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 2 Spidol white board 20 buah x 8.000,00 = 16 Spidol Permanent/marker 20 buah x 20.000,00 = 4 Paper clip segitiga No. 1 12 buah x 5.000,00 = 60. Map Karton cetakan 200 buah x 6.000,00 = 1. Cutter kecil A300 5 buah x 15.000,00 = 75. Isi cutter kecil 5 kotak x 5.000,00 = 25. Buku Agenda Surat Biasa 6 buah x 20.000,00 = 12
1.07 . 1.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai 3000 90 buah x 3.000,00 = 27 Materai 6000 200 buah x 6.000,00 = 1.
1.07 . 1.07.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi Baha 20 blok x 23.000,00 = 46 Cetak Spanduk 60 meter x 75.000,00 = 4 Cetak Amplop Berlogo 10 kotak x 64.000,00 = 6 Cetak Kop Surat Berlogo 15 rim x 110.000,00 = 1. Cetak Kertas Surat Dinas Ti 5 rim x 250.000,00 = 1.2 Cetak Map Berlogo 200 buah x 5.000,00 = 1 Blanko Tanda Terima Setor 200 lembar x 6.500,00 =
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 36,000 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 100 set x 16.000,00 = 1.
1.07 . 1.07.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.011.000,00	15.011.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.011.000,00	15.011.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.011.000,00	15.011.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.011.000,00	15.011.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Battery Kering) Lampu Hemat Energi 62 wa 45 buah x 78.000,00 = 3 Bola Lampu 45 watt 41 buah x 110.000,00 = Bola Lampu 20 watt 35 buah x 54.000,00 = 1 Saklar Triple 20 buah x 24.000,00 = 4 Kabel NYM 4 x 6 mm 38 meter x 40.000,00 = Fitting Lampu Pijar 18 buah x 38.000,00 = 6 Saklar/Stop Kontak biasa 15 buah x 19.000,00 = 2

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Saklar ganda Galleo 10 buah x 49.000,00 = 4 Klem Pipa Listrik 10 buah x 45.000,00 = 4 Baut 3 kotak x 63.000,00 = 18 Saklar Tunggal 11 buah x 11.000,00 = 1 Testpen 2 buah x 24.000,00 = 48. Ukuran AA biasa 20 buah x 9.000,00 = 18 Ukuran AAA alkaline 6 buah x 9.000,00 = 54. MCB 4A 1phasa 10 buah x 60.000,00 = 6
1.07 . 1.07.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Kain pel bergagang 15 buah x 66.000,00 = 9 Sapu lantai plastik 20 buah x 70.000,00 = 1. Sapu lidi 20 buah x 8.000,00 = 16 Kemoceng bulu ayam 11 buah x 45.000,00 = 4 Pewangi ruangan semprot b 15 botol x 65.000,00 = 9 Garpu Sampah 5 buah x 102.000,00 = 5 Gunting rumput 2 buah x 300.000,00 = 6 Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 5 Sikat kamar mandi bergaga 6 buah x 50.000,00 = 30 Sikat WC 6 buah x 29.000,00 = 17 Serokan plastik 6 buah x 40.000,00 = 24 Parang besar 5 buah x 50.000,00 = 25 Karbol Wangi 24 botol x 25.000,00 = 6

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan pembersih kaca 11 botol x 23.000,00 = 2 Kertas tissue kamar mandi 25 rol x 30.000,00 = 750 Kertas tissue Kotak 20 kotak x 65.000,00 = 1 Keranjang sampah ruangan 9 buah x 40.000,00 = 36 Kamper kamar mandi 10 buah x 27.000,00 = 2 Ember 6 buah x 63.000,00 = 37 Asbak kaca 10 buah x 35.000,00 = 3 Gayung air 9 buah x 15.000,00 = 13 KeSet kaki sabut kecil 9 buah x 130.000,00 = 1. Taplak Meja Biasa 10 buah x 200.000,00 = 2 Tong Sampah biasa 6 buah x 140.000,00 = 84
1.07 . 1.07.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Media Harian Provinsi 12 bulan x 300.000,00 = Media Harian Daerah 12 bulan x 100.000,00 = Media Mingguan Pusat, Prov 12 bulan x 60.000,00 = 7 Media Mingguan lokal (Kabu 12 bulan x 75.000,00 = 9 Tabloid 12 bulan x 65.000,00 = 7
1.07 . 1.07.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						360 bungkus x 30.000,0 Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 2,010 gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Tai Botol Kecil 101 kotak x 60.000,00 = Makanan dan Minuman Tai Botol Sedang 160 kotak x 70.000,00 = Makanan dan Minuman Tai Botol Kecil 30 kotak x 60.000,00 = : Makanan dan Minuman Tai Botol Sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2
1.07 . 1.07.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dnas*
1.07 . 1.07.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 70.000.000, 70.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 280.000.00 280.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.20	***Lembur PNS***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur 1 tahun x 14.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 10 map biasa

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 2.000,00 = 5(Catridge MP2xx/3xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge MP2xx/3xx Colou 1 buah x 400.000,00 = 4
1.07 . 1.07.01 . 01.21	***Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran***	357.204.000,00	357.204.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	346.800.000,00	346.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (204 orang/bln x 1.700.0(346.800.000,00
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.404.000,00	10.404.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	10.404.000,00	10.404.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 01.21 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.404.000,00	10.404.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Belanja Tenaga Harian Lepas Iuran JKN untuk Pegawai H Tetap THL 204 org/bln x 51.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	1.165.532.000,00	1.307.869.500,00	142.337.500,00	12,21	
1.07 . 1.07.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	32.160.000,00	32.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan da M Alat Penyimpan Perlengkapar Filling Cabinet 16 buah x 2.010.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	80.540.000,00	80.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Kantor Lainya Jam Dinding 6 buah x 300.000,00 = 1. Bel Ruangan 1 buah x 230.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mesin TIk Manual 2 buah x 4.070.000,00 = Tiang Bendera 2 unit x 2.500.000,00 = Whiteboard 3 buah x 400.000,00 = 1 Gorden 279 meter x 230.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	142.232.000,00	142.232.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	142.232.000,00	142.232.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	88.926.000,00	88.926.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	88.926.000,00	88.926.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Personal Komput Notebook/Laptop 3 unit x 26.142.000,00 = Printer Canon 7 unit x 1.500.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	53.306.000,00	53.306.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	53.306.000,00	53.306.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Studio Drone 1 unit x 40.000.000,00 = Wireless TOA 1 unit x 11.606.000,00 = Mesin laminating 1 unit x 1.700.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Meubelair Meja Biro 4 buah x 1.500.000,00 = Meja 1/2 biro 6 buah x 1.150.000,00 = Kursi rapat

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 800.000,00 = 2
1.07 . 1.07.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te 1 Unit x 65.000.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor P 1 unit x 25.000.000,00 = Belanja pemeliharaan Taman/ Hijau 1 Tahun x 30.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	650.000.000,00	792.337.500,00	142.337.500,00	21,90	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	650.000.000,00	792.337.500,00	142.337.500,00	21,90	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	650.000.000,00	792.337.500,00	142.337.500,00	21,90	
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	30.738.000,00	30.738.000,00	0,00	0,00	Belanja Service Kendaraan Roda 6 4 Unit/Tahun x 6.000.000 = 24.000.000,00 Kendaraan Roda 4 4 Unit/Tahun x 1.400.000 = 5.600.000,00 Kendaraan Roda 2 2 Unit/Tahun x 569.000,0
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	462.932.000,00	506.269.500,00	43.337.500,00	9,36	Belanja Penggantian Suku Ca Baterai kendaraan roda 4 3 buah x 1.350.000,00 = Baterai kendaraan roda 6 8 buah x 1.300.000,00 = Baterai Sepeda Motor 2 buah x 213.000,00 = 4 Air baterai 50 botol x 11.000,00 = 5 Ball joint 28 pc x 470.000,00 = 13 ban dalam bus 6 roda 48 buah x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ban dalam roda 2 4 buah x 65.000,00 = 26(ban luar roda 4 32 buah x 2.176.000,00 = ban luar roda 6 48 buah x 2.676.000,00 = bola lampu besar halogen 16 buah x 110.000,00 = bola lampu kecil/sign 32 buah x 50.000,00 = 1. bola lampu stop 16 unit x 21.500,00 = 34 boss king pen 8 set x 2.437.500,00 = 1' bumper 4 unit x 1.800.000,00 = 7 busi 8 buah x 40.000,00 = 32 filter hawa/saringan udara 16 unit x 300.000,00 = 4 filter solar 14 unit x 350.000,00 = 4 isi ulang freon ac 5 unit x 800.000,00 = 4.(kabel busi 8 buah x 75.000,00 = 60 karet kaca depan 4 unit x 275.000,00 = 1. lampu kabut 4 unit x 1.500.000,00 = (lampu rotari 1 buah x 6.500.000,00 = lapis jok kulit Mb tech 12 set x 2.500.000,00 = manual transmision pluit 4 liter x 85.500,00 = 342 master klos atas 2 set x 470.000,00 = 94(Matahari klos 2 pc x 1.900.000,00 = 3. paking tutup klep 4 set x 403.000,00 = 1.6 pendingin mesin/coolant 20 botol x 280.000,00 = rack and 16 pc x 1.131.000,00 = sekring kecil (botol) 20 pcs x 7.000,00 = 140 selendang ban roda 6 48 buah x 700.000,00 = sepatu rem belakang 16 set x 225.000,00 = 3 sepatu rem depan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 set x 1.059.000,00 = 1 shock absorber belakang 4 set x 1.650.000,00 = 6. shock absorber depan 4 set x 1.800.000,00 = 7. silang 4 GMB 4 set x 312.000,00 = 1.2 spion 1 set 5 set x 1.700.000,00 = 8. talang air komplit 3 unit x 1.500.000,00 = 4 tie Rod Pendek 4 set x 1.160.000,00 = 4. timing belt 8 set x 400.000,00 = 3.2 vakum,isi freon,oli,ac 4 paket x 2.605.000,00 = wifer kaca depan 8 set x 250.000,00 = 2.0 Klakson 2 set x 461.800,00 = 923 Konsole Box 1 set x 1.879.800,00 = 1 Microphone Pading Spiral, A Speaker 1 set x 5.000.000,00 = 5 Real Bumper Belakang 2 unit x 6.100.000,00 = 1 Turbo Assy 1 buah x 22.100.000,00 = Wifer Bosh U 20 7 set x 176.300,00 = 1.2
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	156.330.000,00	156.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 7,500 liter x 7.500,00 = 5 dexlite 9,200 liter x 7.300,00 = (Pelumas Mesin 400 liter x 75.000,00 = 3 Pelumas Gardang 20 liter x 65.000,00 = 1.3 Pelumas Rem 20 liter x 81.000,00 = 1.(
1.07 . 1.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.09	Belanja Pengecatan Kendaraan Bermotor	0,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Belanja Pengecatan Kendara Pengecatan Kendaraan Ber 3 unit x 33.000.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng Pemeliharaan inventaris Kui 6 unit/tahun x 70.000,00 Pemeliharaan inventaris Filli 5 unit/tahun x 70.000,00 Pemeliharaan inventaris Me 5 unit/tahun x 70.000,00 Pemeliharaan Inventaris Ka 5 unit/tahun x 70.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.07 . 1.07.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Personal Komputer/Notebo 6 Unit/thn x 690.000,00 Printer 9 unit/tahun x 320.000,0 Pemeliharaan inventaris ka 3 unit/tahun x 70.000,00
1.07 . 1.07.01 . 02.45	***Pemeliharaan rutin/berkala Warning Light/Traffic Light***	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 02.45 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.45 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 02.45 . 5.2.2.20.23	Belanja Pemeliharaan Warning Light/Traffic Light	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Warnir Light Belanja Pemeliharaan Warr ight 1 Tahun x 99.000.000,0(
1.07 . 1.07.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-Kursus Singkat Biaya Bimbingan Teknis 1 tahun x 90.000.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	327.032.000,00	327.032.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01	***Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Forum LLAJ)***	92.890.000,00	92.890.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.890.000,00	92.890.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.280.000,00	39.280.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Pena 5 lusin x 100.000,00 = 5(Amplop Putih Tebal 4 kotak x 30.000,00 = 12 Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.000,00 = 25. Tinta Printer 10 buah x 150.000,00 = Amplop Coklat Tebal 1 kotak x 140.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 20(4 kotak x 20.000,00 = 8(Lem Kertas Botol besar 3 botol x 10.000,00 = 30 Buku Ekspedisi Garis Merah 5 buah x 14.000,00 = 70 Stabilo Swing 5 buah x 11.000,00 = 55 Map ordner (letter file) 5 buah x 25.000,00 = 12 Map karton biasa 30 buah x 2.000,00 = 60 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Glossy paper A4 5 bungkus x 25.000,00 = File Box bahan karton 5 buah x 24.000,00 = 12
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 6(Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 15

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 2,400 liter x 7.500,00 = 1 Dexlite 2,400 liter x 7.300,00 = 1
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	13.790.000,00	13.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perleng Lapangan Rompi Perhubungan 30 buah x 253.000,00 = 7 Topi Pet 30 buah x 90.000,00 = 2. Pita Pengaman/Pembatas 10 rol x 350.000,00 = 3.5
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 100 meter x 75.000,00 = Cetak Foto Ukuran 3 R 500 lembar x 4.100,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,000 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.470.000,00	2.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 50 kotak x 13.000,00 = 6 Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Tar Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 30 Makanan dan Minuman Ha - Makanan 250 bungkus x 30.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar 1 kegiatan x 8.250.000,0
1.07 . 1.07.01 . 15.02	***Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan***	199.385.000,00	199.385.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	199.385.000,00	199.385.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.262.000,00	17.262.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 gr 7 rim x 75.000,00 = 525 Pena 3 lusin x 100.000,00 = 3 Kertas HVS folio warna 12 rim x 70.000,00 = 84 Paper clip segitiga No. 1 19 kotak x 5.000,00 = 9 Amplop Putih Tebal 4 kotak x 30.000,00 = 1 Tinta Printer 10 buah x 150.000,00 = Amplop Coklat Tebal 1 kotak x 140.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 20 10 kotak x 20.000,00 = Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 325.000,00 = Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 400.000,00 = Stabillo 8 buah x 11.000,00 = 8 Map ordner (letter file) 10 buah x 25.000,00 = Map karton biasa 12 buah x 2.000,00 = 2 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.855.000,00	11.855.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 35 buah x 6.000,00 = 210 Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 802 liter x 7.500,00 = 6.0 Dexlite 800 liter x 7.300,00 = 5.8
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	62.100.000,00	62.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Anggota (Tenaga Ahli Peny Perancang Perundang-unda 414 Org/Jam x 150.000, 62.100.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.073.000,00	18.073.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 100 lembar x 8.000,00 = Cetak Buku Ukuran A4/F4/ 120 buah x 100.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,180 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 270 set x 18.000,00 = 4.
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 450 kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Ta Botol Sedang 80 kotak x 70.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 15.000.000,0

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 65.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 15.08	***Monitoring, evaluasi dan pelaporan***	34.757.000,00	34.757.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.757.000,00	34.757.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 70 gr Folio 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS A3 Folio 2 rim x 85.000,00 = 170. Karbon biasa uk folio 1 kotak x 40.000,00 = 4(Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 3 Catridge MP2xx/3xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge MP2xx/3xx Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Amplop Putih Tipis 1 kotak x 50.500,00 = 5(Map 15 buah x 2.000,00 = 3(Map ordner (letter file) 5 buah x 27.500,00 = 13
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 2,120 Lembar x 350,00
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 50 set x 16.000,00 = 80
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Rapat Makanan Rapat 40 bungkus x 30.000,00 Minuman Kopi 53 gelas x 4.000,00 = 2
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 20.000.000,(20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luai 1 kegiatan x 10.000.000,(10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06	***Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.000,00	1.456.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Karbon biasa uk folio 1 kotak x 40.500,00 = 4(Karbon d folio hitam 1 kotak x 37.000,00 = 3 Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27 Tinta Printer 7 buah x 35.000,00 = 24 Amplop Putih Tipis 1 Kotak x 50.000,00 = 5 Map biasa (stop map) folio 44 buah x 2.000,00 = 8(Catridge MP2xx/3xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge MP2xx/3xx Colou 1 buah x 400.000,00 = 4
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 11 buah x 3.000,00 = 3 Materai 6000 5 buah x 6.000,00 = 30.
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 40 Lembar x 4.100,00 =
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belaja Penggandaan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukuran A 2,000 lembar x 350,00 = 7
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 20 bungkus x 30.000,00 = Minuman Kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80.
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiaan x 3.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 3.500.000,00
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 16.06 . 5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rambu- Lintas Pemeliharaan Rambu-Ramb 50 unit x 300.000,00 = 15
1.07 . 1.07.01 . 17	**Pogram peningkatan pelayanan angkutan**	649.581.000,00	649.581.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05	***Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya***	200.136.000,00	200.136.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.136.000,00	200.136.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.437.000,00	11.437.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.812.000,00	2.812.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280. Karbon d folio hitam 1 kotak x 37.000,00 = 37 Tinta Printer 8 kotak x 35.000,00 = 28 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65 Catridge MP2xx/3xx Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge MP2xx/3xx Colour 3 kotak x 400.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.445.000,00	8.445.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Da Lainya Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60. Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pertalite 1,126 liter x 7.500,00 = 8
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.485.000,00	38.485.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	38.485.000,00	38.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perleng Lapangan Rompi 35 buah x 200.000,00 = topi 35 buah x 60.000,00 = 2 peluit 35 buah x 30.000,00 = 1 masker 35 buah x 25.000,00 = 8 Sepatu Laras Panjang 35 pasang x 565.000,00 sarung tangan 35 pasang x 31.000,00 = Baju Kaos 35 buah x 150.000,00 = Senter Emergency 15 unit x 90.000,00 = 1.
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa tenaga ahli/instu unsur polres dairi(12 oran 56 ok x 500.000,00 = 28 unsur CPM (4 orang x 4 ta 20 ok x 500.000,00 = 1(
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.564.000,00	28.564.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 20 metter x 75.000,00 = Blanko Izin Operasi 200 rim x 130.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 3,040 lembar x 350,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.650.000,00	52.650.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 200 bungkus x 30.000,00 Snack 200 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 5 kotak x 70.000,00 = 35
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.11.15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	43.700.000,00	43.700.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuma Penegakan Disiplin Makanan 1,000 bungkus x 30.000, 30.000.000,00 Snack 1,000 kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = 7
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Dinas Perjalanan Dae Belanja Perjalanan Dinas u 1 kegiatan x 16.000.000, 16.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.11	***Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.905.000,00	2.905.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360 Kertas HVS folio warna 6 rim x 70.000,00 = 420 Tinta Printer 8 buah x 35.000,00 = 28 Pena 6 lusin x 65.000,00 = 39 Map 35 buah x 2.000,00 = 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Paper clip segitiga No. 1 7 kotak x 5.000,00 = 35.(Catridge Canon Pixma MP2> 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Canon Pixma MP2> 1 buah x 400.000,00 = 4(Plastik laminating folio 5 pak x 125.000,00 = 62 Belanja Perangko, Materai da Lainnya materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90 materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 30
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/(60 buah x 120.000,00 = Cetak Kartu 70 block x 80.000,00 = 5 Cetak Kartu KPAB 60 block x 100.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 7,000 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Rapat 55 kotak x 35.000,00 = Minuman kopi 90 gelas x 4.000,00 = 36 Snack 90 kotak x 13.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 kegiatan x 20.000.000 20.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 22.000.000 22.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18	***Pelaksanaan Apel dan Kampanye Kesadaran Tertib Berlalulintas***	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.065.000,00	31.065.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.952.500,00	2.952.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Hvs 70gr 4 Rim x 60.000,00 = 240. Karbon Biasa Uk.Folio 2 Kotak x 40.000,00 = 80 Karbon D Folio Hitam 1 kotak x 36.000,00 = 36 Baterai Kering 55 buah x 10.000,00 = 5 Tinta Print 4 buah x 35.000,00 = 14 pena 3 lusin x 65.000,00 = 19 Map 29 buah x 2.000,00 = 58 File Box bahan karton 5 buah x 24.000,00 = 12 spidol warna 5 buah x 13.000,00 = 65 Amplop Putih Tipis 2 kotak x 50.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 5 buah x 27.000,00 = 13 Album Foto Kecil 3 buah x 100.000,00 = 3 Binder clip Ukuran No. 155 2 kotak x 12.000,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 2 buuah x 27.000,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12. Isi stapler besar No. 1210 3 kotak x 9.000,00 = 27. Catridge Canon Pixma MP2 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Canon Pixma MP2 1 kotak x 400.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16 Glossy photo paper A4 3 bungkus x 25.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai D Lainnya Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	27.947.500,00	27.947.500,00	0,00	0,00	Materai 6000 20 60000 x 6.000,00 = 12 Belanja bahan Bakar Minyak/G Pertalite 1,001 liter x 7.500,00 = 7 Dexlite 2,800 liter x 7.300,00 = 2
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 150 meter x 75.000,00 = Cetak Foto Uk 3 R 600 lembar x 4.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 3,500 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.810.000,00	56.810.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan 150 bungkus x 30.000,00 Snack 150 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 2 kotak x 60.000,00 = 12
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Sosialisasi/bimtek/Workshop/ Air Mineral Botol Kecil 14 kotak x 60.000,00 = 8 snack 3,800 kotak x 13.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 10.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.18 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang Yang Akan Di Masyarakat helmed 110 buah x 400.000,00 = Cetak Stiker 1,500 buah x 5.500,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.19	***Operasi Ketupat dan Lilin Toba***	204.445.000,00	204.445.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	204.445.000,00	204.445.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.297.000,00	21.297.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Pena 1 lusin x 100.000,00 = 1 Paper clip segitiga No. 1 3 kotak x 5.000,00 = 15. Amplop Putih Tipis 3 kotak x 40.000,00 = 1 Tinta Printer 9 kotak x 35.000,00 = 3 Amplop Coklat Tebal 1 kotak x 140.000,00 = Binder Clip 5 kotak x 20.000,00 = 1 Map ordner 5 buah x 25.000,00 = 12 Map biasa 21 buah x 2.000,00 = 4
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai D Lainya Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 1
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak pertalite 900 liter x 7.500,00 = 6 dexlite 1,800 liter x 7.300,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perle Lapangan Kerucut Lalulintas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 buah x 550.000,00 = 9 Senter Lalulintas 25 buah x 539.000,00 = 1 Rompi lalu Lintas 25 buah x 200.000,00 = 5
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 100 meter x 75.000,00 = Cetak Foto Ukuran 3 R 60 lembar x 4.000,00 = 2
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1,600 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.473.000,00	30.473.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuma Makanan 60 bungkus x 30.000,00 = Snack 60 kotak x 13.000,00 = 7 Air Mineral Botol Sedang 2 kotak x 70.000,00 = 14
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	27.753.000,00	0,00	(27.753.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bimtek/workshop/ Makanan 0 bungkus x 30.000,00 = Snack 0 kotak x 13.000,00 = 0, Air Mineral Botol Sedang 0 kotak x 70.000,00 = 0,
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.11.15	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penegakan Disiplin	0,00	27.753.000,00	27.753.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Penegakan Disiplin Makanan 553 Bungkus x 30.000,0 Snack + Minuman 751 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 kegiatan x 7.000.000,0 Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 17.19 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport unsur polres dairi (80 orang 160 ok x 500.000,00 = 8 unsur CPM (4 orang x 2 keg 8 ok x 500.000,00 = 4.0 unsur kodim (10 orang x 2 20 ok x 500.000,00 = 10
1.07 . 1.07.01 . 19	**Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas**	519.992.000,00	2.373.425.000,00	1.853.433.000,00	356,43	
1.07 . 1.07.01 . 19.01	***Pengadaan rambu-rambu lalu lintas***	519.992.000,00	2.373.425.000,00	1.853.433.000,00	356,43	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.120.000,00	0,00	(7.120.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.120.000,00	0,00	(7.120.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.120.000,00	0,00	(7.120.000,00)	(100,00)	Honorarium Tim Pengadaan Pejabat Pembuat Komitme 4 OB x 0,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 4 OP x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.872.000,00	0,00	(57.872.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.667.000,00	0,00	(2.667.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.422.000,00	0,00	(1.422.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 3 Rim x 0,00 = 0,00 Tinta Printer 10 buah x 0,00 = 0,00 Map Biasa 16 buah x 0,00 = 0,00 Map Ordner 5 buah x 0,00 = 0,00 Catridge MP2xx/3xx Black 1 buah x 0,00 = 0,00 Catridge MP2xx/3xx Colou 1 buah x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.245.000,00	0,00	(1.245.000,00)	(100,00)	Belanja Materai Materai 3000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 lembar x 0,00 = 0,00 Materai 6000 20 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.575.000,00	0,00	(3.575.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Foto Uk. 3R 150 lembar x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	0,00	(2.975.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan 8,500 lembar x 0,00 = 0,
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.130.000,00	0,00	(1.130.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.130.000,00	0,00	(1.130.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 31 bungkus x 0,00 = 0,00 Minuman Kopi 50 gelas x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan Perer Biaya Perencanaan Konstru 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 Biaya Pengawasan Konstru 1 kegiatan x 0,00 = 0,00
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	455.000.000,00	2.373.425.000,00	1.918.425.000,00	421,63	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	455.000.000,00	2.373.425.000,00	1.918.425.000,00	421,63	
1.07 . 1.07.01 . 19.01 . 5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	455.000.000,00	2.373.425.000,00	1.918.425.000,00	421,63	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangu Bersuar lalu Lintas Darat Rambu Pendahulu Penunju x 120 cm 35 Buah x 0,00 = 0,00 Belanja Pembuatan Rambu L RPPJ

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan dan Pemasangan Lintas di Kecamatan Sumbul dan Silahisabungan 21 buah x 9.350.000,00 = Pengadaan dan Pemasangan Lintas di Kecamatan Siempa Kecamatan Siempat Nempu Kecamatan Siempat Nempu 21 buah x 9.350.000,00 = Belanja Pembuatan Cermin Tik Pengadaan dan Pemasangan Tikungan di Kecamatan Tiga Kecamatan Gunung Sitembe Silahisabungan 24 unit x 8.250.000,00 = Belanja Pembuatan Pagar Pen Pengadaan dan Pemasangan Pengaman Jalan di Desa Pa Silahisabungan 132 m2 x 1.485.000,00 = Pengadaan dan Pemasangan Pengaman Jalan di Desa Sila Silahisabungan 132 m2 x 1.485.000,00 = Belanja Pembuatan Patuk Tiku Pengadaan dan Pemasanga di Desa Paropo Kecamatan 316 buah x 632.500,00 = Pengadaan dan Pemasanga di Desa Silalahi I Kecamatan 316 buah x 632.500,00 = Pengadaan dan Pemasanga di Kecamatan Siempat Nem Siempat Nempu Hilir 250 buah x 632.500,00 = Belanja Pembuatan Rambu Pe Penunjuk Jurusan Pengadaan dan Pemasanga Pendahulu Penunjuk Jurusa Silahisabungan dan Kecama 14 buah x 13.090.000,00 183.260.000,00 Pengadaan dan Pemasanga Pendahulu Penunjuk Jurusa Siempat Nempu dan Kecam Nempu Hilir 10 buah x 13.090.000,00 130.900.000,00 Belanja Pembuatan Alat Pem Lalulintas Pengadaan dan Pemasanga Kecamatan Sumbul 2 unit x 66.000.000,00 = Pengadaan dan Pemasanga Kecamatan Silahisabungan 2 unit x 66.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr Folio 10 rim x 60.000,00 = 60(Tinta Printer Hitam 40 kotak x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 20 kotak x 35.000,00 = 7 Amplop Putih Tipis DL (220 5 kotak x 56.000,00 = 28 Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 10(Map Ordner (Letter File) Nc 25 buah x 27.000,00 = 6 Catridge Black 5 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 3 buah x 400.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai Belanja Materai @6000 60 lembar x 6.000,00 = Belanja Materai @3000 32 lembar x 3.000,00 = Belanja Bahan Material Pengadaan Zebra Cross 104 m2 x 330.000,00 = Pengadaan Marka Jalan 150 m2 x 330.000,00 = Pengadaan Paku Marka Jal 129 buah x 385.000,00 = Belanja Cetak Cetak Blanko Tanda Terim 50 lembar x 6.600,00 = Cetak Foto uk. 3R 600 lembar x 4.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy 27,510 lembar x 350,00 Belanja Makan dan Minum R Nasi 160 bungkus x 30.000,0(Kopi/Teh 320 gelas x 4.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 75.700.500, 75.700.500,00
1.07 . 1.07.01 . 20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	164.103.000,00	164.103.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03	***Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor***	164.103.000,00	164.103.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.103.000,00	164.103.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.706.300,00	36.706.300,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.729.000,00	3.729.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Kertas HVS 70 gr 2 rim x 85.000,00 = 170 Tinta Printer 5 kotak x 35.000,00 = 1 Tinta Printer 3 kotak x 35.000,00 = 1 Pita Printer 8 buah x 90.000,00 = 72 Catridge Canon Pixma IP1 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Canon Pixma IP1 1 buah x 400.000,00 = 4 Spidol Warna 6 buah x 13.000,00 = 78 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = 66 Amplop Putih Tipis 1 kotak x 51.000,00 = 51 Map karton biasa 177 buah x 2.000,00 = 3 Map ordner (letter file) 24 buah x 27.500,00 = 6
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60 Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.857.300,00	32.857.300,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Dexlite 4,501 liter x 7.300,00 = 3
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pengujian ken Buku uji berkala 1,500 buah x 12.000,00 = Plat uji dan kelengkapanny 4,400 lembar x 7.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kalibrasi	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kalibrasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.146.700,00	59.146.700,00	0,00	0,00	12 unit x 1.100.000,00 =
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko Daftar Uji Kendaraa 2,200 lembar x 4.000,00
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.946.700,00	1.946.700,00	0,00	0,00	Sticker samping lulus uji 4,400 lembar x 11.000,0 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,562 lembar x 350,00 =
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.07 . 1.07.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 120 bungkus x 30.000,0 Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 240 gelas x 4.000,00 = 9 Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 130 kotak x 13.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.948.058.000,00)	(8.019.388.500,00)	(2.071.330.500,00)	34,82	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJEI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Organisasi : 1.08.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 1.08.01.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 t Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Persam Kebersihan 1 Tahun x 200.000.000,0 200.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.773.541.000,00	7.938.180.640,00	1.164.639.640,00	17,19	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.823.856.000,00	1.857.526.000,00	33.670.000,00	1,85	
1.08 . 1.08.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.823.856.000,00	1.857.526.000,00	33.670.000,00	1,85	***Sumber Dana :***
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.823.856.000,00	1.857.526.000,00	33.670.000,00	1,85	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.201.656.000,00	1.125.326.000,00	(76.330.000,00)	(6,35)	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	872.536.000,00	772.536.000,00	(100.000.000,00)	(11,46)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 746.410.000,00 746.410.000,00 Acress 1 tahun x 26.126.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.645.000,00	106.645.000,00	12.000.000,00	12,68	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 106.645.000,00 106.645.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	118.790.000,00	118.790.000,00	0,00	0,00	Tunjangan jabatan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.260.000,00	21.260.000,00	6.000.000,00	39,32	1 tahun x 118.790.000,0 118.790.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.819.000,00	59.819.000,00	0,00	0,00	Tunjangan umum 1 tahun x 21.260.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.048.000,00	9.048.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 59.819.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.048.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	23.459.000,00	25.459.000,00	2.000.000,00	8,53	Pembulatan gaji 1 tahun x 23.000,00 = 23
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.590.000,00	3.590.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 25.459.000,00
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.486.000,00	8.156.000,00	3.670.000,00	81,81	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 3.590.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PNS 1 tahun x 8.156.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	622.200.000,00	732.200.000,00	110.000.000,00	17,68	
1.08 . 1.08.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	622.200.000,00	732.200.000,00	110.000.000,00	17,68	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 732.200.000,00 732.200.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.949.685.000,00	6.080.654.640,00	1.130.969.640,00	22,85	
1.08 . 1.08.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.517.490.000,00	2.552.490.000,00	35.000.000,00	1,39	
1.08 . 1.08.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alo A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.662.000,00	2.662.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dan Lainnya Materai 6000 225 buah x 6.000,00 = 1.3 Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 150. Prangko dan biaya pengirima

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 1.162.000,00 ***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 12 Bulan x 510.000,00 = Biaya Pemasangan Telepor 1 unit x 760.000,00 = 76
1.08 . 1.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 400.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik (Rekening Listi Jaga Stadion dan TPA Belanja Listrik 12 Bulan x 2.260.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.08.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.08 . 1.08.01 . 01.03 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pemeliharaan Me Jasa Pemeliharaan Mesin Ge 0 Tahun x 500.000,00 = (Belanja Jasa Pemeliharaan Ko Printer Jasa Pemeliharaan Kompute 0 Tahun x 1.380.000,00 = Jasa Pemeliharaan Printer (0 Tahun x 2.120.000,00 = Jasa Pemeliharaan Notebool 0 Tahun x 2.500.000,00 = Belanja Jasa Pemeliharaan Pe Jasa pemeliharaan televisi 0 Tahun x 600.000,00 = 0 Jasa pemeliharaan meja rap 0 Tahun x 1.000.000,00 = Jasa pemeliharaan meja ker 0 Tahun x 3.400.000,00 = Jasa pemeliharaan lemari (9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Jasa Alat Komunikas Jasa Pemeliharaan Mesin F 0 Tahun x 500.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Roda 6 12 unit/tahun x 1.850.00 22.200.000,00 Roda 4 2 unit/tahun x 2.500.000, 5.000.000,00 Roda 3 8 unit/tahun x 200.000,0(Roda 2 2 unit/tahun x 400.000,0(
1.08 . 1.08.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 85 Rim x 60.000,00 = 5.1 Kertas HVS A4 70 gr 35 Rim x 53.000,00 = 1.8 Kertas HVS 80 gr 25 rim x 80.000,00 = 2.0(Kertas HVS Quarto 70 gr 7 Rim x 55.000,00 = 385. Kertas jeruk 8 Bgks x 40.000,00 = 320 Glossy photo paper A3 10 pak/20shee x 66.300,0 Kertas Faximile 5 Gulung x 22.000,00 = 1 Plastik Transparan 5 pak x 62.700,00 = 313.5 Kertas Milimeter 2 Rim x 88.000,00 = 176.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge Colour 10 buah x 400.000,00 = Catridge Black 15 Buah x 325.000,00 = Tinta Printer Hitam 51 buah x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 35 buah x 35.000,00 = 1 Map Biasa 414 buah x 2.000,00 = 8 Map Batik 52 Buah x 5.000,00 = 26 Map Karton Cetakan 200 buah x 6.600,00 = 1 Map Snelhekter Kertas 40 buah x 4.500,00 = 18 Map Gantung 40 buah x 15.000,00 = 6 Map Ordner (letter file) No. 25 buah x 24.000,00 = 6 Map Ordner (letter file) No. 25 buah x 23.000,00 = 5 Map Ordner (letter file) No. 25 buah x 27.500,00 = 6 Correction Fluid Pen 20 buah x 27.500,00 = 5 Stapler kecil (HD-10) 15 buah x 27.500,00 = 41 Isi Stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 20 Stapler Geser Besar 1 buah x 120.000,00 = 12 Isi Stapler Besar No. 1210 13 kotak x 9.000,00 = 11 Stapler Besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 285 Isi stapler Besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75. Pensil 2B 8 Lusin x 61.000,00 = 488 Pelobang Kertas 6 buah x 52.000,00 = 312 Stabilo 9 buah x 11.000,00 = 99. Kertas Karbon Ukuran Folio 8 kotak x 40.700,00 = 325 Spidol marker besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 43 Spidol kecil water color 12 w 30 buah x 16.500,00 = 49 Pena balliner garis/polos 8 lusin x 240.000,00 = 1.9 Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 lusin x 41.000,00 = 1 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 2 Penghapus pensil 20 buah x 4.400,00 = 88 Penghapus Pulpen 5 buah x 4.400,00 = 22. Penghapus white board 3 buah x 7.200,00 = 21. Buku Ekspedisi Polos 200 l 5 buah x 51.000,00 = 25 Buku Ekspedisi Polos 100 l 12 buah x 22.000,00 = 2 Buku tulis folio isi 50 50 buah x 6.600,00 = 33 Buku tulis folio isi 100 40 buah x 18.700,00 = 7 Buku tulis kwarto isi 100 40 buah x 16.500,00 = 6 Blanko Faktur HVS Rangkap 80 blok x 12.000,00 = 96 Cap stempel tanggal trodat 2 buah x 35.000,00 = 70. Bantalan stempel kecil 2 buah x 13.200,00 = 26. Bantalan stempel besar 2 buah x 71.500,00 = 14 Tinta stempel 5 botol x 19.800,00 = 99. Lem kertas botol besar 20 buah x 11.000,00 = 22 Paper clip segitiga No.1 12 kotak x 5.500,00 = 66 Paper clip segitiga No.2 16 kotak x 3.300,00 = 52. Paper clip segitiga No.3 19 kotak x 2.200,00 = 41. Buku agenda surat isi 400 lb 4 buah x 155.000,00 = 62 Buku agenda surat keluar/m 4 buah x 50.000,00 = 200 Buku kwitansi kecil 5 buah x 2.500,00 = 12.5 Buku kwitansi besar 5 buah x 7.000,00 = 35.0 Lak ban bening 2' 6 rol x 17.000,00 = 102.0 Lak ban coklat 2' 6 rol x 17.000,00 = 102.0 Lak ban hitam 2' 10 rol x 15.400,00 = 154. Isolasi ban 5 rol x 8.800,00 = 44.000,

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop coklat tebal 3 pak x 129.800,00 = 38 Amplop putih tebal 4 kotak x 45.100,00 = 1 Amplop Putih Tipis 4 kotak x 51.500,00 = 2 File box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 2 File box bahan karton 10 buah x 24.000,00 = 2 Gunting kertas kecil 5 buah x 10.000,00 = 50 Cutter kecil 10 buah x 15.000,00 = 1 CD-RW 12X Single Pack 20 buah x 20.000,00 = 4 Binder clip ukuran 107 25 kotak x 7.000,00 = 17 Flasdisk 8 GB 7 buah x 150.000,00 = 1 Binder clip ukuran 111 25 kotak x 9.000,00 = 22 Binder clip ukuran 200 25 kotak x 25.000,00 = 6 Pembatas penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220. Tempat pulpen biasa 10 buah x 15.000,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.083.500,00	9.083.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak amplop berlogo 14 kotak x 64.500,00 = 9 Cetak blangko disposisi bah 40 blok x 23.900,00 = 95 Cetak buku ukuran A4/F4/Q (<50 lembar) 48 buah x 60.000,00 = 2. Cetak blanko SPPD 69 blok x 60.500,00 = 4.1 Cetak Kop Surat Pakai Lamb 1 rim x 170.000,00 = 170.
1.08 . 1.08.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.316.500,00	19.316.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy arsip, dokumen da

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	55,190 lembar x 350,00 Belanja penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 100 set x 16.000,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektr Kabel NYM 2 x 2.5 mm 101 m x 11.000,00 = 1.1 Lampu hemat energi 45 wa 55 buah x 65.000,00 = 3 Lampu hemat energi 27 wa 39 buah x 54.000,00 = 2 Lampu hemat energi 8 wat 20 buah x 40.000,00 = 8 Fitting Gantung E40 11 buah x 46.000,00 = 5 Testpen 3 buah x 24.000,00 = 72 Stop kontak 21 buah x 39.000,00 = 8 Kotak kontak 4 lobang 10 buah x 97.500,00 = 9 Isolasi biasa 4 rol x 9.000,00 = 36.00
1.08 . 1.08.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Gayung air 5 buah x 14.000,00 = 70. Keranjang sampah ruangan 6 buah x 114.000,00 = 68 Sapu plastik 10 buah x 66.000,00 = 66

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sikat kamar mandi plastik 10 buah x 38.000,00 = 3 Kain pel bergagang 30 buah x 66.000,00 = 1 Cairan pembersih kamar m 60 botol x 35.000,00 = 2 Kain lap kaca 12 buah x 35.000,00 = 4 Kain lap meja 61 buah x 50.000,00 = 3 Sikat WC 10 buah x 29.000,00 = 2 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.000,00 = 4 Cairan pembersih kaca 18 botol x 24.000,00 = 4 Sabun cuci tangan 24 botol x 46.000,00 = 1 Serokan plastik 10 buah x 45.000,00 = 4
1.08 . 1.08.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Rumah Tar Asbak kaca 16 buah x 35.000,00 = 5 Cangkir bertutup 3 buah x 62.000,00 = 18 Rak piring 3 buah x 1.200.000,00 = Gelas minum 3 lusin x 175.000,00 = 52 Piring makan kaca 3 lusin x 190.000,00 = 57 Sendok Makan/ Garpu 3 lusin x 85.000,00 = 255 Kaca toilet 3 buah x 93.000,00 = 27 Tutup Gelas 40 buah x 9.000,00 = 36 Talam kayu sedang 2 buah x 149.000,00 = 29 Bulu Ayam 7 buah x 16.000,00 = 11 Keset kaki 15 buah x 47.000,00 = 7

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.14 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan rum Dispenser (hot, cool & norr 2 buah x 2.275.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Media cetak dan buku peru 1 tahun x 7.200.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Biaya makan rapat-rapat 780 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman rapat 780 kotak x 13.000,00 = Biaya minuman teh 360 gelas x 3.000,00 = 1. Biaya minuman kopi 370 gelas x 4.000,00 = 1.
1.08 . 1.08.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67	
1.08 . 1.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	16,67	
1.08 . 1.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	Belanja perjalanan dinas dalar 1 tahun x 70.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	280.000.000,00	30.000.000,00	12,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 280.000.000,0 280.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	1.975.128.000,00	1.975.128.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.917.600.000,00	1.917.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.917.600.000,00	1.917.600.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.917.600.000,00	1.917.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium pegawai honorer/ tenaga harian lepas (THL) 1,128 OB x 1.700.000,00 1.917.600.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	57.528.000,00	57.528.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	57.528.000,00	57.528.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	57.528.000,00	57.528.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegaw Non Pegawai Negeri Iuran JKN 1,128 OB x 51.000,00 = 5
1.08 . 1.08.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	247.900.000,00	251.818.000,00	3.918.000,00	1,58	
1.08 . 1.08.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Brar Brankas 1 unit x 18.000.000,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Lem Lemari Besi Pintu Kaca 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan lap 1 unit x 14.500.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Printer 1 Unit x 4.000.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Drone 1 unit x 20.000.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan me Pengadaan meja setengah 4 buah x 1.100.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.915.000,00	1.915.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Kertas HVS A4 70 gr/folio 1 rim x 53.000,00 = 53.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner (letter file) No. 2 buah x 23.000,00 = 46 Paper Clip Segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Tinta printer data print hita 1 kotak x 35.000,00 = 3! Tinta printer data print war 1 kotak x 35.000,00 = 3! Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 10
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumen/administra Belanja dokumen/administ nilai pagu dana di atas Rp. juta 1 dokumen x 1.100.000,(
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	57.735.000,00	57.735.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	57.735.000,00	57.735.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.22 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	57.735.000,00	57.735.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Kant 1 paket x 48.500.000,00 Pemeliharaan rumah jaga c taman rekreasi 1 paket x 9.235.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	105.000.000,00	108.918.000,00	3.918.000,00	3,73	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.000.000,00	108.918.000,00	3.918.000,00	3,73	
1.08 . 1.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	105.000.000,00	108.918.000,00	3.918.000,00	3,73	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	22.375.900,00	22.375.900,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service kendaraan roda en 2 unit/tahun x 10.000.00 20.000.000,00 Service roda dua (2 unit) 2 unit/tahun x 1.187.950 2.375.900,00
1.08 . 1.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.506.100,00	31.506.100,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku ca Ban Luar Radial 4 buah x 2.454.000,00 = Ban Luar Roda 4 4 buah x 2.160.000,00 = Accu Roda 4 2 buah x 2.500.000,00 = Accu Sepeda Motor 2 buah x 213.300,00 = 4 Air Accu Roda 4 9 buah x 24.500,00 = 22 Ban dalam roda dua 6 buah x 74.000,00 = 44 Kanvas Rem (Roda 4) 8 buah x 630.000,00 = 5 Bola lampu besar biasa 6 buah x 139.000,00 = 8 Bola lampu besar kecil/sign 5 buah x 65.000,00 = 32 Isi ulang freon AC 2 unit x 250.000,00 = 50 Kabel busi 4 buah x 65.000,00 = 26
1.08 . 1.08.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	51.118.000,00	55.036.000,00	3.918.000,00	7,66	Belanja bahan bakar minyak BBM kendaraan roda 4 (2 u 0 liter x 7.300,00 = 0,00 BBM kendaraan roda 2 (2 u 1 Tahun x 6.200.000,00 Oli/ pelumas mesin roda 4 168 liter x 72.600,00 = 1 Oli/ pelumas rem roda 4 8 liter x 74.300,00 = 594 Oli/ Pelumas Power Stering 12 liter x 84.000,00 = 1.(Oli/ Pelumas Power Filter (I 6 buah x 219.300,00 = 1 BBM Kenderaan Roda 4 1 U 1 Tahun x 17.821.000,00 BBM Kenderaan Roda 4 1 u 1 Tahun x 15.900.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Bahan bakar bakar minyak/g Bahan bakar generator list 1 tahun x 500.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perlen Belanja pemeliharaan meja 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan meja 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan lema 1 tahun x 1.500.000,00 Belanja pemeliharaan fillin 1 tahun x 1.000.000,00 Belanja pemeliharaan gene 1 tahun x 1.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralat Belanja pemeliharaan kom 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja pemeliharaan print 1 tahun x 2.500.000,00 = Belanja pemeliharaan note unit) 1 tahun x 2.500.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 05.01 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pendidikan dan pela kedinasan Belanja Pendidikan dan Pe Pelatihan KLHS 1 tahun x 30.000.000,0(
1.08 . 1.08.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Flash dish 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 7 Tinta printer 6 buah x 35.000,00 = 21 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Map 101 buah x 2.000,00 = 2 Paper clip segitiga no. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27.
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.788.500,00	4.788.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.188.500,00	3.188.500,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy arsip, dokumen d 9,110 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen ukuran lembar 100 set x 16.000,00 = 1.6
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Biaya makan rapat-rapat 180 kotak x 35.000,00 = (Snack dan minuman rapat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						180 kotak x 13.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	1.229.800.000,00	1.364.357.640,00	134.557.640,00	10,94	
1.08 . 1.08.01 . 15.04	***Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan***	1.209.800.000,00	1.344.357.640,00	134.557.640,00	11,12	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.209.800.000,00	1.344.357.640,00	134.557.640,00	11,12	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	711.689.400,00	776.247.040,00	64.557.640,00	9,07	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.941.500,00	3.941.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat putih 15 kotak x 34.000,00 = 5 Buku agenda surat 2 buah x 85.000,00 = 17 Binder clip ukuran 107 9 kotak x 7.000,00 = 63. Binder clip ukuran 155 11 kotak x 12.000,00 = 1 Buku ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23 Kertas HVS Folio 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 90(Kertas HVS A4 70 gr 8 rim x 53.000,00 = 424. Pena 14 lusin x 19.000,00 = 26 Stabilo 14 buah x 11.000,00 = 1! Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 Stapler/hekter kecil 3 buah x 27.500,00 = 82. Isi stapler/hekter kecil 13 kotak x 4.000,00 = 52 Map karton biasa 100 buah x 2.000,00 = 2(Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 32 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4(
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dar Lainnya Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = 1 Materai 3000 30 lembar x 3.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.153.500,00	24.478.500,00	5.325.000,00	27,80	Belanja Peralatan Kebersihar pembersih garu 40 buah x 50.000,00 = 2 Serokan sampah 60 buah x 25.000,00 = 1 Sekop 30 buah x 84.500,00 = 2 Sapu lidi 290 buah x 16.500,00 = Cangkul 30 buah x 65.000,00 = 1 Parang 5 buah x 125.400,00 = 6 Gunting bunga 5 buah x 300.000,00 = 1 Martil ukuran 5 kg 1 buah x 159.500,00 = 1 Plongki Besar 20 Buah x 23.300,00 = 4 Peccok Tembilang 10 buah x 86.600,00 = 8 Paranet jaring untuk penut 50 kg x 90.000,00 = 4.5(Goni 900 buah x 3.900,00 = 3 Tali 10 Gulung x 8.000,00 = {
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	688.324.400,00	747.557.040,00	59.232.640,00	8,61	Belanja bahan bakar minyak/ Pembelian 2T Campuran Be babat 1 tahun x 3.000.000,00 = Oli Mesin Dump Truk 480 liter x 85.000,00 = 4 Oli Hidrolik Dump Truk 120 liter x 67.000,00 = 8 Oli/ Pelumas Rem Kendaraa Kebersihan Roda 6 24 liter x 74.300,00 = 1.7 Oli/ Pelumas Filter Kendaraa Kebersihan Roda 6 48 liter x 219.300,00 = 1(Oli Gerdang Kendaraan Ope Kebersihan Roda 6 60 liter x 55.700,00 = 3.3 Oli Perseneling Kendaraan (Kebersihan Roda 6 60 liter x 60.900,00 = 3.6

PrintTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan bakar minyak dump kecamatan Sidikalang (10 t x 54 minggu) 3,840 liter x 7.300,00 = Bahan bakar minyak dump kecamatan Tigalingga (2 tr 54 minggu) 312 liter x 7.300,00 = 2. Bahan bakar minyak dump kecamatan Sitinjo (1 truk x minggu) 360 liter x 7.300,00 = 2. Bahan bakar minyak dump kecamatan Sumbul (2 truk minggu) 224 liter x 7.300,00 = 1. Bahan bakar minyak dump kecamatan Silima Pungga-p hari kerja x 54 minggu) 132 liter x 7.300,00 = 96 Bahan bakar minyak dump kecamatan Silahi Sabungan kerja x 54 minggu) 360 liter x 7.300,00 = 2. Bahan bakar minyak pertali 1,088 liter x 7.500,00 = Bahan bakar minyak mesin 144 liter x 7.500,00 = 1. Bahan bakar minyak mesin 192 liter x 7.500,00 = 1. Oli mesin betor sampah 64 liter x 85.800,00 = 5. Oli gerdang betor sampah 16 liter x 55.700,00 = 89 Oli perseneling betor sampa 16 liter x 60.900,00 = 97 Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatan Sidikalang Hari Kerja x 54 Minggu) 1 Tahun x 366.136.800,0 366.136.800,00 Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatan Tigalingga Kerja x 54 Minggu) 1 Tahun x 28.368.240,00 Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatam Sitinjo (Kerja x 54 Minggu) 1 Tahun x 32.392.800,00 Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatan Sumbul (Kerja x 54 Minggu) 1 Tahun x 20.253.680,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatan Silima Pu Truck x 1 Hari Kerja x 54 M 1 Tahun x 12.171.840,00 Bahan Bakar Minyak Dump Truck Kecamatan Silahisabu Hari Kerja x 54 Minggu) 1 Tahun x 32.392.800,00 Bahan Bakar Minyak Pertalit 1 Tahun x 93.804.480,00 Bahan Bakar Minyak Mesin 1 Tahun x 11.880.000,00 Bahan Bakar Minyak Mesin 1 Tahun x 22.809.600,00
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.905.000,00	83.905.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.625.000,00	19.625.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan Racun lalat (santaclor) 200 LB x 45.000,00 = 9.0 Pembasmi Rumput 50 botol x 80.000,00 = 4. Bioaktivator (EM 4) 50 botol x 62.500,00 = 3. Gula Merah 50 kg x 30.000,00 = 1.50 Dedak 500 kg x 4.000,00 = 2.00
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	50.760.000,00	50.760.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan tambahan (I Belanja makanan tambahan, kotak) 564 kotak x 90.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kerja Di petugas kebersihan sarung tangan kain 416 pasang x 10.000,00 = Masker kain/ karet 104 buah x 90.000,00 = 9
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	307.705.600,00	307.705.600,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service Biaya service bak sampah/a 1 tahun x 10.000.000,00 = Biaya pemeliharaan kendara operasional kebersihan dum roda 6 12 unit x 2.000.000,00 = Biaya pemeliharaan mesin b 1 tahun x 5.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	247.205.600,00	247.205.600,00	0,00	0,00	Biaya pemeliharaan kendara operasional kebersihan roda bermotor 8 unit x 1.000.000,00 = 8 Biaya pemeliharaan mesin p 1 tahun x 5.000.000,00 = Biaya pemeliharaan pengay 1 tahun x 4.000.000,00 = Biaya pemeliharaan mesin p 1 tahun x 4.000.000,00 = Biaya pemeliharaan pompa 1 tahun x 500.000,00 = 5 Belanja Penggantian Suku Cad Pembelian ban dalam dump 72 buah x 300.000,00 = 2 Pembelian ban luar dump tr 72 buah x 1.800.000,00 = Pembelian Accu Dump Truk 24 buah x 1.300.000,00 = Pembelian filter hawa 24 buah x 300.000,00 = 7 Pembelian filter solar 24 buah x 350.000,00 = 8 Air Accu Dump Truk 96 buah x 24.500,00 = 2. Selendang ban dump truk 72 buah x 240.000,00 = Pembelian ban luar betor ba tiga 24 buah x 720.000,00 = 1 Pembelian ban dalam betor tiga 48 buah x 212.400,00 = 1 Pembelian air accu betor bal tiga 16 buah x 24.500,00 = 39 Pembelian accu betor bak sa 8 buah x 213.300,00 = 1.7
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	60.000.000,00	130.000.000,00	70.000.000,00	116,67	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Belanja sewa eskavator 20 unit/hari x 3.000.000,0 60.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.09.04	Belanja Sewa Trado	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja sewa buldoser 20 unit/hari x 3.000.000, 60.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat Trad Sewa Alat Berat Trado 2 unit/hari x 5.000.000,0
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 1,200 bungkus x 30.000, 36.000.000,00 Minuman kopi 1,000 gelas x 4.000,00 = Minuman teh 1,000 gelas x 3.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 15.08	***Kerjasama pengelolaan sampah***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.727.000,00	1.727.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95. Stabilo 23 buah x 11.000,00 = 2! Flaasdisk 2 buah x 120.000,00 = 2 Stapler/hekter kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler/hekter kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44 Map Karton Biasa 45 buah x 2.000,00 = 90. Catridge Canon Black 1 buah x 325.000,00 = 3
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai da lainnya Materai 6000 10 lembar x 6.000,00 = 6 Materai 3000 10 lembar x 3.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.298.000,00	2.298.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	2.298.000,00	2.298.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Daur Ulang Alat lem tembak + isinya 4 buah x 250.000,00 = 1 Lis Plastik 8 rol x 100.000,00 = 80(Lem Fox 10 botol x 30.000,00 = 3 Gunting 12 buah x 16.500,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak dan Pemasa Baliho 2 buah x 1.000.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 500 lembar x 350,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 15.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Pengadaan Meja Kerja 1/2 4 buah x 1.000.000,00 = Kursi Kerja Plastik 12 buah x 150.000,00 = Lemari Kaca 2 buah x 3.000.000,00 = Rak Buku Tempahan 2 unit x 1.000.000,00 = 2
1.08 . 1.08.01 . 16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	526.995.000,00	833.954.000,00	306.959.000,00	58,25	
1.08 . 1.08.01 . 16.01	***Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura***	69.975.000,00	99.975.000,00	30.000.000,00	42,87	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	69.975.000,00	99.975.000,00	30.000.000,00	42,87	
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.804.000,00	2.804.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 rim x 60.000,00 = 300 Kertas HVS A4 70 gr/folio 2 rim x 53.000,00 = 106 Buku Ekspedisi polos 200 l 2 buah x 51.000,00 = 10 Buku tulis folio HVS isi 100 2 buah x 55.000,00 = 11 Map Ordner (letter file) No. 5 buah x 23.000,00 = 11 Paper Clip Segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Tinta Printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 7(Tinta Printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 3! Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 2 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Map batik biasa 47 buah x 5.000,00 = 23 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Flash Disk 2 buah x 150.000,00 = 3
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai da lainnya Materai 6000 9 buah x 6.000,00 = 54.(Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.971.000,00	3.971.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Blanko SPPD 2 blok x 60.500,00 = 121
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 11,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.200.000,00	62.400.000,00	19.200.000,00	44,44	
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.600.000,00	24.000.000,00	2.400.000,00	11,11	Belanja makanan dan minum Makanan Rapat 500 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman Teh/Kop 500 Kotak x 13.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	21.600.000,00	38.400.000,00	16.800.000,00	77,78	Belanja Makanan dan Minum Makanan 800 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman Teh/Kop 800 kotak x 13.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	30.800.000,00	10.800.000,00	54,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	14.800.000,00	10.800.000,00	270,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 14.800.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 16.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.07	***Pengkajian dampak lingkungan***	0,00	276.540.000,00	276.540.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	276.540.000,00	276.540.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.128.000,00	5.128.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.528.000,00	4.528.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS A4 70 gr/folio 8 rim x 53.000,00 = 424. Buku Tulis Folio HVS isi 100 2 buah x 55.000,00 = 11 Map Odner (letter file) No. 10 buah x 23.000,00 = 2 Paper Clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Tinta Printer Data Print Hita 11 buah x 35.000,00 = 3 Tinta Printer Data Print War 10 buah x 35.000,00 = 3 Catridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 8 Catridge Black 3 buah x 325.000,00 = 97 Map Biasa 43 buah x 2.000,00 = 86. Map Batik 15 buah x 5.000,00 = 75. Pelobang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104 Lak Ban Hitam 2' 5 rol x 15.400,00 = 77.00 Flash Disk 8 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	1 buah x 80.000,00 = 8 Pembatas Penanda 10 set x 5.500,00 = 55. Kertas Cetak Foto 30 lembar x 1.650,00 = CD-RW 12 X Single Pack 20 buah x 20.000,00 = 4 Belanja Materai Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 30 Materai 3000 100 buah x 3.000,00 = 3
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Jasa Narasumber 52 orang/jam x 1.500.00 78.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	84.412.000,00	84.412.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	80.912.000,00	80.912.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak buku ukuran A4/F4Q Colour (<100 lembar) 50 buku x 305.700,00 = Cetak buku ukuran A4/F4Q Colour (100-500 lembar) 50 buku x 407.700,00 = Blanko SPPD 4 blok x 60.500,00 = 242. Peta 45 buah x 1.000.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 500 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman teh/kopi 500 kotak x 13.000,00 = 6
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalar

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	1 kegiatan x 21.000.000, 21.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 28.000.000, 28.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Transport Narasumber Ting 18 PP x 1.000.000,00 = 1 Transport Narasumber Ting 2 PP x 5.000.000,00 = 1(Biaya penginapan 20 OH x 400.000,00 = 8.(
1.08 . 1.08.01 . 16.14	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup***	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	157.500.000,00	157.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih + perekat uku mm 3 kotak x 35.000,00 = 10 Pena biasa 16 lusin x 41.000,00 = 65 Kertas HVS A4 70 gr 8 rim x 53.000,00 = 424.(Kertas Karton manila 180 buah x 3.300,00 = 59 Lakban bening 2" 5 rol x 17.000,00 = 85.00 Map plastik 45 buah x 9.000,00 = 405 Penggaris plastik 30 cm 40 buah x 4.000,00 = 160 Penghapus Pensil 40 buah x 4.400,00 = 176 Buku tulis isi 21 200 buah x 3.300,00 = 66 Kertas cetak foto 4 bungkus x 75.000,00 = Tinta Printer 3 botol x 35.000,00 = 105. Crayon 180 kotak x 20.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Map Biasa 65 buah x 2.000,00 = 13 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = Materai 3000 10 lembar x 3.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.435.000,00	7.435.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	7.435.000,00	7.435.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Spanduk cetak MMT 14 m 2 x 65.000,00 = 9 Kabel Listrik 150 meter x 12.500,00 = Lampu Hemat Energi 45 wa 10 buah x 65.000,00 = 6 Obat-obatan (P3K) Lomba 2 paket x 750.000,00 = 1 Topi logo 50 buah x 50.000,00 = 2
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Kebersihan Kant Jasa petugas kebersihan da lomba 5 OK x 200.000,00 = 1.0
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/ Widyaisw 6 OJ x 300.000,00 = 1.8 Jasa Tenaga Keamanan (Pc 2 OK x 300.000,00 = 600 Jasa Tenaga Medis 3 OK x 300.000,00 = 900 Honor Juri Lomba Tingkat k 12 OK x 400.000,00 = 4.8
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.910.000,00	6.910.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SPPD 2 blok x 55.000,00 = 110 Sertifikat Lomba 200 lembar x 15.000,00 = Laporan Akhir 10 set x 75.000,00 = 750 CetakBuku Panduan Lomba

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	60 buku x 30.000,00 = 1 Cetak Kartu Pengenal Pese 250 buah x 5.000,00 = 1 Belanja Penggandaan Fotocopy arsip, dokumen (6,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Sewa Lokasi Lomba Sewa lokasi/aula 2 hari x 900.000,00 = 1.
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Sarana Mobilitas Dar 2 hari x 2.000.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.640.000,00	13.640.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 400 buah x 4.600,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sound System 2 set/hari x 1.750.000,00 Keyboard 2 set/hari x 1.250.000,00 Pemain Keyboard 2 org/hari x 500.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	sewa teratak Sewa Panggung dan Tenda 2 hari x 2.400.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.940.000,00	51.940.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman 60 bungkus x 30.000,00 = Snack + Minuman 80 kotak x 13.000,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	49.100.000,00	49.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Tingkat Kabupaten Makanan dan Minuman Keg 900 bungkus x 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + Minuman Kegiatar
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.075.000,00	20.075.000,00	0,00	0,00	1,700 kotak x 13.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.685.000,00	6.685.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.390.000,00	13.390.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 6.685.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Lua Propinsi 1 tahun x 13.390.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Untuk Diserahk Masyarakat Belanja Uang Untuk Pembir Pemenang 1 kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	17.950.000,00	17.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport I Pengganti Transport Peserta 120 orang x 100.000,00 = Pengganti Transport Guru P Pengetahuan Lingkungan H 40 orang x 100.000,00 = Pengganti Transport Guru P Provinsi/ Kabupaten Lain 4 orang x 150.000,00 = 6 Pengganti Transport Peserta Provinsi/ Kabupaten Lain 9 orang x 150.000,00 = 1
1.08 . 1.08.01 . 16.21	***Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Usaha Skala Kecil (USK) Tahu***	299.520.000,00	299.939.000,00	419.000,00	0,14	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pembuat 2 OB x 900.000,00 = 1.80
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium panitia penerima 6 OP x 400.000,00 = 2.40

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.605.000,00	4.605.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Kertas HVS A4 70 gr/folio 2 rim x 53.000,00 = 106. Buku Ekspedisi polos 200 le 1 buah x 51.000,00 = 51 Buku Tulis Folio HVS isi 10(2 buah x 55.000,00 = 11(Map Ordner (letter file) No. 3 buah x 23.000,00 = 69. Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.(Tinta Printer Data Print Hita 2 buah x 35.000,00 = 70. Tinta Printer Data Print War 2 Buah x 35.000,00 = 70. Pena balliner 1 lusin x 240.000,00 = 24 Map biasa 34 buah x 2.000,00 = 68.
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumen/ administras Belanja dokumen pengadaa tender dengan nilai pagu da juta s.d 100 juta 0 dokumen x 1.800.000,0(Belanja dokumen pengadaa tender dengan nilai pagu da juta s.d Rp. 250 juta 2 Dokumen x 1.800.000,0
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60.(Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.(
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Blanko SPPD 1 blok x 60.000,00 = 60.0(
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 500 lembar x 350,00 = 17!

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minur Makanan dan minuman ra 10 bgks x 30.000,00 = 3 Snack + minuman teh/kop 20 kotak x 13.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar propinsi 1 tahun x 1.920.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.3	**Belanja Modal**	288.000.000,00	288.419.000,00	419.000,00	0,15	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	288.000.000,00	288.419.000,00	419.000,00	0,15	
1.08 . 1.08.01 . 16.21 . 5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	288.000.000,00	288.419.000,00	419.000,00	0,15	Belanja Modal Jalan, Irigasi d Pengadaan Instalasi Air Kotor Instalasi Air Buangan Dome Kecil 0 unit x 144.000.000,00 = Belanja Modal Pengadaan K Pengolahan Air Limbah (IPA Batang Beruh 1 Unit x 144.209.500,00 = Belanja Modal Pengadaan K Pengolahan Air Limbah (IPA Huta Gambir 1 Unit x 144.209.500,00 =
1.08 . 1.08.01 . 17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	150.000.000,00	800.535.000,00	650.535.000,00	433,69	
1.08 . 1.08.01 . 17.01	***Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DBHDR)***	0,00	413.165.000,00	413.165.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 17.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	413.165.000,00	413.165.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.01 . 5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	0,00	413.165.000,00	413.165.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.01 . 5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	0,00	413.165.000,00	413.165.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi da Pengadaan Bangunan Pengam Sungai/Sumber-sumber Air

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS.
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembangunan Bronjong di Sumbul 1 paket x 195.000.000,0 195.000.000,00 Pembangunan Bronjong di Parbuluan 1 paket x 195.000.000,0 195.000.000,00 Honorarium Pejabat Pembu 4 OB x 1.100.000,00 = 4 Belanja Dokumen/Administ dengan Nilai Pagu Dana di Rp. 500 jt 1 kegiatan x 2.475.000,0 Belanja Perjalanan Dinas D 1 kegiatan x 5.520.000,0 Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 kegiatan x 10.770.000, 10.770.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17.07	***Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air (DBHDR)***	0,00	237.370.000,00	237.370.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 4 OB x 900.000,00 = 3.6
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	233.770.000,00	233.770.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja Dokumen/ Admiistras nilai Pagu Dana diatas Rp 100 1 kegiatan x 1.800.000,0(
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	8.330.000,00	8.330.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 8.330.000,0(
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 kegiatan x 6.140.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 17.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan d Masyarakat Pengadaan dan Penanama Bambu di Kecamatan Sum 6,500 btg x 25.000,00 = Pengadaan dan Penanama Bambu di Kecamatan Pega 2,200 btg x 25.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 17.17	***Identifikasi dan Inventarisasi Sumber - Sumber Air***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 2 OB x 900.000,00 = 1.8
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima 3 OP x 400.000,00 = 1.2
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.669.500,00	2.669.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	716.500,00	716.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr/folio 2 rim x 60.000,00 = 120 Kertas HVS A4 70 gr/folio 2 rim x 53.000,00 = 106 Buku tulis folio HVS isi 100 1 buah x 55.000,00 = 55 Map Ordner (letter file) No. 2 buah x 23.000,00 = 46 Paper Clip segitiga no. 1 7 kotak x 5.500,00 = 38. Tinta printer hitam 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta printer warna 3 buah x 35.000,00 = 10 Map Biasa 53 buah x 2.000,00 = 10
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumen/ administra Biaya Dokumen Pengadaan Tender Nilai pagu dana di a s/d Rp. 250 juta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	1 dokumen x 1.800.000, Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 11 buah x 3.000,00 = 33
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultan pemb identifikasi dan inventarisasi 1 paket x 135.000.000,0 135.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SPPD 1 blok x 60.500,00 = 60.
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 600 lembar x 350,00 = 2
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan Rapat 30 kotak x 35.000,00 = 1 Snack + minuman teh/kopi 60 kotak x 13.000,00 = 7
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 4.160.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 17.17 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 3.070.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 18	**Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07	***Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA***	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pembua 1 OK x 900.000,00 = 90
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerim Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana s.d Rp 200
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	3 OP x 400.000,00 = 1.2 Honorarium pejabat pengada Honorarium Pengadaan Ba 2 OB x 680.000,00 = 1.3
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.540.000,00	113.540.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop PutihTebal 1 kotak x 34.000,00 = 34 Kertas HVS 70 gr folio 4 rim x 60.000,00 = 240. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Tinta printer hitam 3 botol x 35.000,00 = 10 Map biasa 16 buah x 2.000,00 = 32. Stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54. Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.(Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.(Lakban hitam 2" 2 rol x 15.000,00 = 30.00 Lakban hitam 1" 2 rol x 9.000,00 = 18.000 Map letter file 3 buah x 36.000,00 = 108 Catridge Canon black 2 buah x 325.000,00 = 65
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumen/administrasi BIAYA DOKUMEN PENGADA ADMINISTRASI TENDER Nila atas Rp. 100 juta s/d Rp. 25 1 keg x 1.800.000,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 9(Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3(
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96.500.000,00	96.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	96.500.000,00	96.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Tanaman Duku 600 batang x 28.000,00 Durian 500 batang x 28.000,00 Mangga 400 batang x 28.000,00 manggis 600 batang x 28.000,00 Aren 200 batang x 28.000,00 Alpokat 700 batang x 28.000,00 Sirsak 500 batang x 25.000,00
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 75 kotak x 35.000,00 = 2 Snack + minuman 100 kotak x 13.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 3.470.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.330.000,00	6.330.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 6.330.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02	***Pengembangan data dan informasi lingkungan***	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Ba Alokasi Umum (D A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Hidup*
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.500,00	708.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.500,00	618.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22 Amplop coklat tipis 1 kotak x 56.100,00 = 56 Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 70 Map ordner (letter file) 1 buah x 27.500,00 = 27. Lakban hitam 2" 1 rol x 15.400,00 = 15.4(Lem kertas botol besar 1 botol x 11.000,00 = 11. paper clip segitiga no.1 2 kotak x 5.500,00 = 11.(stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27. isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.(
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60. Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa konsultan/biaya c Belanja jasa pemeriksaan ku 1 paket x 47.700.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.111.500,00	11.111.500,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.761.500,00	10.761.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Color 15 buah x 305.700,00 = 4 Cetak Buku Ukuran A4/F4/Q Color 15 buah x 407.700,00 = 6 Blanko SPPD 1 blok x 60.500,00 = 60.5

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 =
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman 20 kotak x 35.000,00 = 7 Snack + Minuman Teh/Kop 40 kotak x 13.000,00 = 5
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.760.000,00	9.760.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 9.760.000,00 =
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.08 . 1.08.01 . 19.02 . 5.2.3.83.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Laporan Belanja Modal Penyusunan 1 paket x 45.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.573.541.000,00)	(7.738.180.640,00)	(1.164.639.640,00)	17,72	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SipDd

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Organisasi : 1.10.02 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 1.10.02.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.286.213.000,00	8.127.319.000,00	841.106.000,00	11,54	
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.395.295.000,00	4.665.480.000,00	270.185.000,00	6,15	
1.10 . 1.10.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.395.295.000,00	4.665.480.000,00	270.185.000,00	6,15	***Sumber Dana :***
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.395.295.000,00	4.665.480.000,00	270.185.000,00	6,15	
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.407.095.000,00	3.407.280.000,00	185.000,00	0,01	
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.615.689.000,00	2.550.689.000,00	(65.000.000,00)	(2,49)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 2.472.399.000 2.472.399.000,00 Acress 1 tahun x 78.290.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	234.090.000,00	264.090.000,00	30.000.000,00	12,82	Tunjangan keluarga 1 tahun x 264.090.000,0 264.090.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	171.010.000,00	212.010.000,00	41.000.000,00	23,98	Tunjangan jabatan 1 tahun x 212.010.000,0 212.010.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	96.460.000,00	103.460.000,00	7.000.000,00	7,26	Tunjangan Umum 1 tahun x 103.460.000,0 103.460.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	164.249.000,00	154.249.000,00	(10.000.000,00)	(6,09)	Tunjangan beras 1 tahun x 154.249.000,0 154.249.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.629.000,00	8.629.000,00	(10.000.000,00)	(53,68)	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.629.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	80.471.000,00	77.471.000,00	(3.000.000,00)	(3,73)	Pembulatan gaji 1 tahun x 55.000,00 = 5 Iuran JKN 1 tahun x 77.471.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	11.752.000,00	11.752.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 11.752.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.690.000,00	24.875.000,00	10.185.000,00	69,33	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PI 1 tahun x 24.875.000,00
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	988.200.000,00	1.258.200.000,00	270.000.000,00	27,32	
1.10 . 1.10.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	988.200.000,00	1.258.200.000,00	270.000.000,00	27,32	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 1.258.200.000 1.258.200.000,00
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.890.918.000,00	3.461.839.000,00	570.921.000,00	19,75	
1.10 . 1.10.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	780.834.000,00	1.351.755.000,00	570.921.000,00	73,12	
1.10 . 1.10.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	32.352.000,00	58.850.000,00	26.498.000,00	81,91	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Pencatatan Sipil Kab*
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.352.000,00	58.850.000,00	26.498.000,00	81,91	
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.352.000,00	58.850.000,00	26.498.000,00	81,91	
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	850.000,00	(350.000,00)	(29,17)	Rekening Telepon 1 Tahun x 850.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	7.152.000,00	12.000.000,00	4.848.000,00	67,79	Rekening Air 1 Tahun x 12.000.000,0(
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	125,00	Rekening Listrik 1 Tahun x 18.000.000,0(
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	16.000.000,00	6.000.000,00	60,00	Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 16.000.000,0(
1.10 . 1.10.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	Rekening Internet 1 Tahun x 12.000.000,0(
1.10 . 1.10.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.008.000,00	19.008.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak Kenderaan Ber Biaya STNK Roda 4 2 Unit x 4.864.000,00 = BIaya STNK Roda 2 16 Unit x 580.000,00 = 9
1.10 . 1.10.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	33.262.000,00	33.262.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.262.000,00	33.262.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.262.000,00	33.262.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.262.000,00	33.262.000,00	0,00	0,00	Biaya Service Komputer Kant 33 buah x 690.000,00 = Biaya Service Printer Kanto 43 buah x 244.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	66.000.000,00	430.423.000,00	364.423.000,00	552,16	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.776.000,00	429.199.000,00	364.423.000,00	562,59	
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.776.000,00	429.199.000,00	364.423.000,00	562,59	
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.976.000,00	427.399.000,00	364.423.000,00	578,67	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 220 Rim x 60.000,00 = 1 Catridge Inkjet Black 6 Buah x 325.000,00 = 1 Tinta Printer Botol 130 Botol x 162.500,00 = Karbon Biasa 12 Kotak x 40.700,00 = Isi Stapler Besar 36 kotak x 7.500,00 = 2 Isi Stapler Kecil 510 Kotak x 4.000,00 = Stapler Besar 12 95000 x 95.000,00 = Stapler Kecil 60 Buah x 27.500,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 540 buah x 2.000,00 = 1. Map Odner 401 24 Buah x 27.500,00 = 6 Map Odner 403 24 Buah x 24.000,00 = 5 Map Odner Folio 12 Buah x 20.000,00 = 2 Bantalan Stempel 12 Buah x 22.000,00 = 2 Tinta Stempel 24 Buah x 19.800,00 = 4 Stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 22 Stempel Verifikasi 2 Buah x 55.000,00 = 11 Stabillo 12 Buah x 9.900,00 = 11 Correction Pluit Pen 24 Buah x 27.500,00 = 6 Pensil 2B 12 Lusin x 61.000,00 = 7 Penghapus Pensil 24 Buah x 4.400,00 = 10 Pena Blainner Garis 6 Lusin x 240.000,00 = 1 Pena 24 Lusin x 41.000,00 = 9 Pita Mesin Tik 12 Buah x 40.000,00 = 4 Binder UK No. 107 24 Kotak x 7.000,00 = 16 Binder Uk No. 111 24 Kotak x 9.000,00 = 21 Binder Uk No. 155 24 Kotak x 12.000,00 = 2 Binder Uk No 200 24 Kotak x 25.000,00 = 6 Binder Uk No. 260 24 Kotak x 30.000,00 = 7 Spidol White Board 1 Dos x 137.000,00 = 13 Lem Cair Botol 24 Buah x 11.000,00 = 2 Lakban Hitam 25 Rol x 15.400,00 = 385 Buku Ekspedisi Polos 6 Buah x 22.000,00 = 13 Buku Agenda Surat Masuk I 1 Buah x 259.400,00 = 2. Buku Folio 60 Buah x 27.500,00 = 1 Buku Tulis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 Buah x 14.300,00 = Flash Disk 12 Buah x 150.000,00 = Amplop Putih 12 Kotak x 48.400,00 = 5 Amplop Coklat 4 Bungkus x 154.400,00 Paper Clip Segitiga No. 1 24 Kotak x 5.500,00 = 13 Paper Clip Segitiga No. 2 24 Kotak x 3.300,00 = 79 Paper Clip Segitiga No. 3 120 Kotak x 2.200,00 = 2 Pembatas/Penanda Halama 12 Set x 5.500,00 = 66.0 Gunting Besar 12 Buah x 16.500,00 = 1 Keyboard + Mouse 6 Buah x 449.000,00 = 2 Ribbon 75 set x 3.795.000,00 = Film 38 set x 1.801.000,00 = Cleaning Kit 20 set x 568.000,00 = 11
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 240 Buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 120 Buah x 3.000,00 = 3
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.10 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Kalkulator 6 Buah x 204.000,00 = 1
1.10 . 1.10.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	34.848.000,00	214.848.000,00	180.000.000,00	516,53	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.848.000,00	214.848.000,00	180.000.000,00	516,53	
1.10 . 1.10.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.848.000,00	214.848.000,00	180.000.000,00	516,53	
1.10 . 1.10.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.924.000,00	192.924.000,00	180.000.000,00	1.392,76	Belanja Cetak Cetak Disposisi

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Rim x 36.000,00 = 86 Catak Blangko SPPD 97 Rim x 60.000,00 = 5. Cetak SBBK (Surat Bukti Ba 24 Blok x 120.000,00 = 2 Cetak Tanda Terima Semei 48 Blok x 70.000,00 = 3. Cetak Blangko Kartu Keluai 40,000 set x 4.500,00 =
1.10 . 1.10.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.924.000,00	21.924.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 62,640 Lembar x 350,00
1.10 . 1.10.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab*
1.10 . 1.10.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Lampu Hemat Energi 45 W 48 Buah x 65.000,00 = 3 Cok Round/Cabel Box 29 Buah x 52.000,00 = 1 Stop Kontak 12 Buah x 39.000,00 = 4 Sekring Otomatis 12 Buah x 39.000,00 = 4 Kotak Kontak 4 Lubang 10 Buah x 98.000,00 = 9 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 102 Meter x 13.000,00 = Kabel NYM 3 x 2,5 mm 100 Meter x 14.000,00 = Saklar 12 Buah x 19.500,00 = 2
1.10 . 1.10.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab*
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.064.000,00	21.064.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.064.000,00	21.064.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Asbak Kaca 6 Buah x 22.000,00 = 13 Cangkir teh/kopi 2 set x 374.000,00 = 748 Ember Plastik 12 Buah x 66.000,00 = 7 Gayung Air 12 Buah x 15.000,00 = 1 Kail Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 7 Keranjang Sampah 12 Buah x 144.000,00 = Keset Kaki 24 Buah x 160.000,00 = Sapu Lantai Plastik 24 Buah x 71.000,00 = 1 Sapu Lidi 24 Buah x 9.900,00 = 23 Kertas Tissue Kotak 48 Buah x 65.000,00 = 3 Pewangi Ruangan Semprot 24 Buah x 70.000,00 = 1 Cairan Pembersih Kaca 48 Botol x 22.675,00 = 1 Kain Lap Planel 24 Buah x 33.000,00 = 7 Sikat kamar Mandi 12 Buah x 56.000,00 = 6 Karbol Wangi 48 Buah x 27.500,00 = 1 Kamper Mandi 24 Buah x 27.500,00 = 6 Kemoceng Bulu Ayam 12 Buah x 48.000,00 = 5 Cangkul 6 Buah x 65.000,00 = 39 Serokan Sampah Bergagan 6 Buah x 44.000,00 = 26 Sikat WC 12 Buah x 29.000,00 = 3
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.336.000,00	3.336.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera Merah Putih Bendera Merah Putih 1 Buah x 300.000,00 = 3 Belanja Bendera Hias Bendera Hias 12 Buah x 193.000,00 = Belanja Umbul-Umbul @4M Umbul-Umbul @4M

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 60.000,00 = 7
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.13 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewaa Papan Bunga Sewa Papan Bunga 12 Buah x 300.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Biaya Makanan Rapat 1,115 Bungkus x 30.000, 33.450.000,00 Biaya Snack 1,115 Kotak x 13.000,00 Teh Manis 697 Gelas x 3.000,00 = 2 Kopi 691 Gelas x 4.000,00 = 2
1.10 . 1.10.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknik Perkantoran***	105.060.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Pegawai THL 60 Bulan x 1.700.000,00
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 60 Bulan x 51.000,00 = 3
1.10 . 1.10.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	404.882.000,00	404.882.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	143.360.000,00	143.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	143.360.000,00	143.360.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Personal Komputer Laptop 2 Unit x 15.500.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	112.360.000,00	112.360.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.07 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	112.360.000,00	112.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Printer Cetak KTP-EL Printer Cetak KTP-El 1 Unit x 50.000.000,00 = Belanja Printer Printer 10 Unit x 3.300.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat Pejabat Pembuat Komitmen 12 bulan x 700.000,00 = Honorarium Pemeriksa/Peneri Pekerjaan Panitia Pemeriksa/Penerima 24 bulan x 500.000,00 = Honorarium Pejabat Pengada Jasa Pejabat Pengadaan Barang 12 bulan x 680.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta Printer 2 botol x 162.100,00 = 3 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40 Belanja Penggandaan Biaya Photocopy 388 lembar x 350,00 = 1
1.10 . 1.10.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin Gedung I Pemeliharaan Pintu dan Jer 1 Paket x 5.000.000,00 = Pemeliharaan Kamar Mandi 1 Paket x 25.000.000,00 Pemeliharaan Taman 1 Paket x 12.520.000,00 Pemeliharaan Instalisasi Lis 1 Paket x 5.000.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	196.482.000,00	196.482.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	196.482.000,00	196.482.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	143.309.000,00	143.309.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	143.309.000,00	143.309.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 Solar 2,177 Liter x 5.500,00 = Kendaraan Roda 4 Pertalite 2,177 Liter x 7.500,00 = Oli Mesin Kendaraan Roda 40 Liter x 318.000,00 = 1 Kendaraan Roda 2 Pertalite 9,952 Liter x 7.500,00 = Oli Mesin Kendaraan Roda 384 Liter x 72.000,00 = 2
1.10 . 1.10.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.173.000,00	53.173.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SipDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	53.173.000,00	53.173.000,00	0,00	0,00	Service Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 37.173.000,00 Service Kendaraan Roda 2 Kendaraan Roda 2 16 Unit x 1.000.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedun Biaya Perbaikan Meja 10 Buah x 200.000,00 = Biaya Perbaikan Kursi 20 Buah x 200.000,00 = Biaya Perbaikan Lemari 20 Buah x 300.000,00 = Biaya Perbaikan Kursi Tamu 1 Buah x 5.520.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.001.500,00	10.001.500,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	10.001.500,00	10.001.500,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.001.500,00	10.001.500,00	0,00	0,00	Uang Lembur 1 Tahun x 10.001.500,00
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.998.500,00	4.998.500,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 60 Tinta Printer 5 Botol x 162.000,00 = 8 Flashdisk 2 Buah x 150.000,00 = 3 Map Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Buah x 2.000,00 = 1(
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.188.500,00	3.188.500,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.188.500,00	3.188.500,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 9,110 Lembar x 350,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	1.690.202.000,00	1.690.202.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07	***Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan***	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.068.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.068.000,00	19.068.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 100 Rim x 60.000,00 = (Tinta Printer 50 Botol x 162.000,00 = Pena 12 Lusin x 65.000,00 = 1 Pensil 12 Lusin x 61.000,00 = 1 Lem Botol Kertas Botol 12 Botol x 30.000,00 = 1 Stapler Kecil 24 Buah x 27.500,00 = (Isi Stapler Kecil 99 Kotak x 4.000,00 = 3 Pena Blainner 6 Lusin x 240.000,00 = 1 Flashdisk 4 Buah x 150.000,00 = (
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.932.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 5,520 Lembar x 350,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum Makanan 500 Bungkus x 30.000,0(Kopi 500 Gelas x 4.000,00 =

PrintTed By SimDi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalan Dinas Dalam Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 160.000.000,0 160.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.14	***Penyediaan Plank Informasi dan Himbauan Pengurusan Dokumen Kependudukan***	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 15.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.14 . 5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.14 . 5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	0,00	Papan Data Informasi Papan Data Informasi Peng Kependudukan 30 Buah x 2.600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 60 Tinta Printer 2 botol x 160.000,00 = 3 Map Odner 11 buah x 20.000,00 = 2 Pena 1 lusin x 240.000,00 = 2 Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 13.420.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.15	***Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan***	73.048.000,00	73.048.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.048.000,00	73.048.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 60 Toner Printer 10 Botol x 162.000,00 = File Box Plastik 10 Buah x 28.000,00 = 2 Map Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 10
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.718.000,00	52.718.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	52.718.000,00	52.718.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Draf Buku Profil 10 Exp x 46.800,00 = 46 Buku Profil Kependudukan 125 Exp x 418.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.730.000,00	17.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 17.730.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.16	***Pemeliharaan Jaringan SIAK***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D), Dana Alokasi Um* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	20.000.000,00	(55.000.000,00)	(73,33)	
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 15.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	5.000.000,00	(55.000.000,00)	(91,67)	
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.2.20.11	Pemeliharaan Peralatan Jaringan	60.000.000,00	5.000.000,00	(55.000.000,00)	(91,67)	Pemeliharaan Jariangan SIAK Belanja Jasa Service TPDK 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.16 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Belanja Peralatan Jariangan 1 tahun x 55.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.19	***Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)***	1.151.704.000,00	1.151.704.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.151.704.000,00	1.151.704.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	254.232.000,00	254.232.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.232.000,00	254.232.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 200 Rim x 60.000,00 = 1 Tinta Toner 100 Botol x 162.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 210 Buah x 2.000,00 = 4 Stappler Kecil 30 Buah x 27.000,00 = 8 Isi Stappler Kecil 100 Kotak x 4.000,00 = 4 Pensil 12 Lusin x 61.000,00 = 7 Pena 12 Lusin x 65.000,00 = 7 Ribbon 30 Buah x 4.822.500,00 Film Printer 20 Buah x 2.041.000,00 Pembersih Printer 15 Buah x 771.000,00 = Flashdisk 4 Buah x 150.000,00 = 6 Lem 24 Botol x 30.000,00 = 7 Belanja Bahan Kegiatan Map Plastik 400 Buah x 30.000,00 = Notes 400 Buah x 10.000,00 = Pena 34 Lusin x 65.000,00 = 2 FlashDisk 2 Buah x 150.000,00 = 3 Name Tag Peserta 400 Buah x 15.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Penyusunan Bah Penyusun Bahan Pembelaja 2 MP x 275.000,00 = 55(Penyusunan Kabupaten (Lu 2 MP x 175.000,00 = 35(
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Tenaga Ahli/Instrujtu Tenaga Pengajar Provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.6(Tenaga Pengajar Kabupate 4 OJ x 250.000,00 = 1.0(
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	465.197.000,00	465.197.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	457.130.900,00	457.130.900,00	0,00	0,00	Pengadaan Blangko dan Form Penduduk Blangko dan Formulir Penda

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 187.000.000,0 187.000.000,00 Pengadaan Blangko dan Forr Sipil Blangko dan Formulir Penc 1 Paket x 198.630.900,0 198.630.900,00 Pengadaan Sistem Informasi Data Agreat Kependudukar 150 Buku x 300.000,00 = Cetak Spanduk Spanduk 30 Buah x 300.000,00 = Cetak SPPD 100 Rim x 65.000,00 = (Cetak Brousur Brousur 4 Rim x 2.750.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.066.100,00	8.066.100,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fhotocopy 23,046 Lembar x 350,00
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung Perter Sewa Gedung 1 Hari x 3.000.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.425.000,00	46.425.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.425.000,00	46.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 500 Bungkus x 30.000,0 Snack 500 Kotak x 13.000,00 = Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = Teh Manis 250 Gelas x 3.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Nasi Kotak 450 Kotak x 35.000,00 = Snack 450 Kotak x 13.000,00 = Kopi 225 Gelas x 4.000,00 = Teh 225 Gelas x 3.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Perekaman KTP-el Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 175.000.000,0 175.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Provinsi Perjalanan Dinas Luar dan 1 Tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	44.350.000,00	44.350.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	41.750.000,00	41.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Kec. Sidikalang 22 Orang x 75.000,00 = Kec. Sitinjo, Berampu, Sien dan Lae Parira 60 Orang x 100.000,00 = Kec. Sumbul, Silima PP, Pe Siempat Nempu, Tigalingga 172 Orang x 125.000,00 Kec. Gunung Sitember, Sie Tanah Pinem dan Silalahi S 84 Orang x 150.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.19 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli Tenaga Pengajar Provinsi 2 PP x 300.000,00 = 600 Tenaga Pengajar Kabupate 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.10 . 1.10.02 . 15.20	***Pembuatan buku data dan informasi kependudukan (BIP)***	99.650.000,00	99.650.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Pencatatan Sipil Kab.*
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.650.000,00	99.650.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 30 Rim x 60.000,00 = 1.8

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Toner Printer 10 Botol x 162.000,00 = CD RW 30 Buah x 30.000,00 = 9
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak BIP 220 Exp x 350.000,00 =
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	0,00	
1.10 . 1.10.02 . 15.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.330.000,00	18.330.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 18.330.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.286.213.000,00)	(8.127.319.000,00)	(841.106.000,00)	11,54	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan
Organisasi : 1.11.02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sub Unit Organisasi : 1.11.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.395.593.000,00	3.657.854.000,00	262.261.000,00	7,72	
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.480.593.000,00	1.539.843.000,00	59.250.000,00	4,00	
1.11 . 1.11.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.480.593.000,00	1.539.843.000,00	59.250.000,00	4,00	***Sumber Dana :***
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.480.593.000,00	1.539.843.000,00	59.250.000,00	4,00	
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	986.793.000,00	951.043.000,00	(35.750.000,00)	(3,62)	
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	761.296.000,00	694.296.000,00	(67.000.000,00)	(8,80)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 672.564.000,0(672.564.000,00 Acress 1 tahun x 21.732.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.416.000,00	56.416.000,00	12.000.000,00	27,02	Tunjangan keluarga 1 tahun x 56.416.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	93.590.000,00	108.590.000,00	15.000.000,00	16,03	Tunjangan jabatan 1 tahun x 108.590.000,0(108.590.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	Tunjangan fungsional 1 tahun x 9.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	Tunjangan umum 1 tahun x 12.950.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	30.417.000,00	30.417.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 30.417.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.568.000,00	6.568.000,00	(2.000.000,00)	(23,34)	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.568.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 19.000,00 = 19
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	21.503.000,00	21.503.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 21.503.000,00
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.998.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.036.000,00	8.286.000,00	4.250.000,00	105,30	Iuran JKM PNS dan Non PNS 1 tahun x 8.286.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	493.800.000,00	588.800.000,00	95.000.000,00	19,24	
1.11 . 1.11.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	493.800.000,00	588.800.000,00	95.000.000,00	19,24	TPP berdasarkan Beban kerja 1 tahun x 588.800.000,0(588.800.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.915.000.000,00	2.118.011.000,00	203.011.000,00	10,60	
1.11 . 1.11.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	532.550.000,00	532.550.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 bulan x 200.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 12 bulan x 400.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Internet 12 bulan x 900.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K 1 tahun x 1.200.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.09 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa perbaiakan pera PC/Laptop 5 unit x 900.000,00 = 4. Printer 5 unit x 700.000,00 = 3.
1.11 . 1.11.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	67.764.000,00	67.764.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.764.000,00	67.764.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.764.000,00	67.764.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.364.000,00	65.364.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gr 200 rim x 60.000,00 = 1 Paper Clip No 3 30 kotak x 2.200,00 = 6 Lem Kertas Botol Kecil 10 botol x 12.700,00 = 1 Lem Kertas Cair Sticktube 10 botol x 2.500,00 = 25 Map Biasa 2,500 buah x 2.000,00 = Map batik 500 buah x 5.000,00 = 2 Map Snelhecter 40 buah x 4.500,00 = 18 Map Odner 401 41 buah x 27.500,00 = 1 Penggaris besi 30 Cm 10 buah x 10.000,00 = 1 Penggaris besi 100 Cm 10 buah x 45.000,00 = 4 CD RW Single Pack 60 buah x 9.000,00 = 54 pensil 2B 20 lusin x 61.000,00 = 1 penghapus pensil 100 buah x 4.400,00 = 4 mette photo paper 10 pak x 37.500,00 = 37

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						pena balliner 10 lusin x 240.000,00 = 2 stabilo 30 buah x 11.000,00 = 3 Cutter Besar 10 buah x 21.000,00 = 2 isi Cutter Besar 20 buah x 5.500,00 = 11 Gunting kertas Besar 10 buah x 30.000,00 = 3 Flash Disc 4GB 4 buah x 120.000,00 = 4 bantalan stempel kecil 5 buah x 13.200,00 = 66 cap/stempel tanggal 4750 2 buah x 220.000,00 = 4 Tinta Stempel 20 botol x 19.800,00 = 3 Type X 50 set x 11.600,00 = 58 Amplop Putih tebal 63 kotak x 45.100,00 = 2 Amplop coklat kecil 30 kotak x 17.600,00 = 5 Amplop coklat besar 20 bungkus x 47.300,00 Isi Stepler Kecil HD-10 100 kotak x 4.000,00 = 4 Isi Stepler Besar HD-50 20 kotak x 7.500,00 = 15 Isi Stepler Besar No.1210 20 kotak x 9.000,00 = 18 Buku Agenda Surat Masuk/ 2 buah x 125.100,00 = 2 Buku Ekspedisi 8 buah x 11.500,00 = 92 remover 10 buah x 20.000,00 = 2 Stepler Kecil HD-10 10 buah x 27.500,00 = 2 Stepler Besar HD-50 5 buah x 95.000,00 = 47 Tinta epson 40 buah x 726.000,00 = Pelobang Kertas 30XL 4 buah x 50.000,00 = 20 lakban bening 2" 10 roll x 17.000,00 = 17 lakban hitam 2" 10 roll x 15.400,00 = 15
1.11 . 1.11.02 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	belanja materai Materai 6000

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 buah x 6.000,00 = 1 materai 3000 200 buah x 3.000,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	belanja cetak Cetak kertas surat dinas tin 10 rim x 250.000,00 = 2. Cetak kop surat berlogo 4 rim x 125.000,00 = 50 Cetak blanko SPPD 45 block x 60.000,00 = 2
1.11 . 1.11.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan Fotokopi Surat-Surat/Lapor 49,200 lembar x 350,00
1.11 . 1.11.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	belanja penjilidan Penjilidan Dokumen uk. F4 100 set x 16.000,00 = 1. Penjilidan Dokumen uk. F4 80 set x 18.500,00 = 1.4
1.11 . 1.11.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 01.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	pengadaan alat permainan alat permainan 1 set x 6.000.000,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.633.000,00	14.633.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Kain Pel Bergagang 4 buah x 66.400,00 = 26 Karbol Wangi 20 buah x 27.500,00 = 5 Keset Kaki Plastik 10 buah x 112.200,00 = Kain Lap Meja 10 buah x 50.000,00 = 5 Cairan Pembersih Kaca 15 botol x 24.100,00 = 3 Cairan Pembersih Lantai 40 botol x 21.000,00 = 8 pewangi ruangan semprot 40 botol x 72.600,00 = 2 kemoceng plastik 20 buah x 39.600,00 = 7 keranjang sampah ruangan 10 buah x 114.800,00 = Serokan Plastik 10 buah x 45.100,00 = 4 Sikat Kamar Mandi 5 buah x 27.500,00 = 13 Sikat Kamar Mandi bergaga 6 buah x 56.100,00 = 33 Kertas Tissu Kotak 40 kotak x 67.100,00 = 2 Sapu Lantai Plastik 9 buah x 71.200,00 = 64 anti serangga semprot 20 botol x 65.000,00 = 1 isi ulang tabung 4 buah x 150.000,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.14 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00	0,00	Kompor Gas 1 buah x 1.112.000,00 = tabung gas 12 kg 1 buah x 605.000,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja media cetak media cetak 48 exemplar x 150.000,0(
1.11 . 1.11.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan Rapat per Bula 180 kotak x 35.000,00 = Biaya Snack + Minuman teh
1.11 . 1.11.02 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	0,00	180 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Biaya Snack + Minuman teh 215 kotak x 13.000,00 = makan 215 kotak x 35.000,00 = minuman botol 1 kotak x 40.000,00 = 40
1.11 . 1.11.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 50.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 250.000.000,0(250.000.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	63.036.000,00	63.036.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						tenaga administrasi 24 bulan x 1.700.000,00 Tenaga kebersihan 12 bulan x 1.700.000,00
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN Tenaga Administ 24 bulan x 51.000,00 = 1 Iuran JKN Tenaga Kebersih 12 bulan x 51.000,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	394.003.000,00	394.003.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	134.511.000,00	134.511.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Pejabat Pembuat Komitmer 1 ob x 700.000,00 = 700
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pemerik Pejabat Pemeriksa hasil Pel 1 0p x 400.000,00 = 400
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	honorarium pejabat pengada jasa pejabat pengadaan barang 1 op x 700.000,00 = 700
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	132.711.000,00	132.711.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Brankas 1 unit x 18.900.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	103.480.000,00	103.480.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	103.480.000,00	103.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Meja Kayu/Rotan meja kerja ecectiove series 1 buah x 7.980.000,00 = Kursi Putar kursi putar sandaran rendal sandaran tangan 1 buah x 3.000.000,00 = Gordyn 100 meter x 500.000,00 = Rak Kayu rak buku kayu tempahan 5 buah x 8.500.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.331.000,00	10.331.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.331.000,00	10.331.000,00	0,00	0,00	Camera + Attachment kamera 1 unit x 10.331.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	89.990.000,00	89.990.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dians*
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	89.990.000,00	89.990.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain mesin fax 1 unit x 1.900.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	0,00	Televisi 1 unit x 9.500.000,00 = 9 Wireless TOA 1 set x 11.900.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.890.000,00	46.890.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.390.000,00	36.390.000,00	0,00	0,00	P.C Unit/ Komputer PC computer PC (built up) 3 unit x 12.130.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Printer

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 unit x 5.250.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Layar Proyektor layar infocus 1 buah x 7.000.000,00 = Proyektor/Infocus infocus 1 unit x 12.800.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	117.717.500,00	117.717.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	11.980.000,00	11.980.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/Peker Kepala tukang 20 oh x 179.000,00 = 3.5 tukang 20 oh x 159.000,00 = 3.1 tukang relif 10 oh x 192.000,00 = 1.9 pekerja 30 oh x 110.000,00 = 3.3
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.737.500,00	105.737.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	105.737.500,00	105.737.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	105.737.500,00	105.737.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Banguna kayu sembarang keras 1 kubik x 6.900.000,00 = paku 10 kg x 26.400,00 = 264 cat tembok 200 kg x 41.500,00 = 8.3 cat menie kayu 9 kg x 58.500,00 = 526.5 cat minyak 30 kg x 93.000,00 = 2.79 tinner 20 kg x 37.000,00 = 740 kuas 2' 10 buah x 15.400,00 = 1 kuas 3' 10 buah x 24.600,00 = 2 kuas 4'

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 37.000,00 = 37 kaca reyben tebal 5" 20 kaki x 31.600,00 = 63 semen 50 zaak x 82.000,00 = 4. pasir1 15 m3 x 137.500,00 = 2.(riol diameter 20cm 6 buah x 968.000,00 = 5. daun pintu 3 buah x 750.000,00 = 2. kunci tanam 3 buah x 169.000,00 = 5(besi beton 275 kg x 23.400,00 = 6.4 kawat beton 10 kg x 42.350,00 = 423. batu bata 10,000 buah x 950,00 = 9 seng gelombang 30 kaki x 19.800,00 = 59 bak cuci piring 2 lobang kor 1 unit x 1.145.000,00 = 1 jerjak besi bermotif 30 m2 x 550.000,00 = 16 lampu plc 45 w 30 buah x 83.000,00 = 2. bak air fiber glass 2 buah x 605.000,00 = 1. pagar besi hollow terpasang 22 m2 x 665.000,00 = 14 rolling door alumium 70x20 12 m2 x 1.430.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	51.784.500,00	51.784.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.784.500,00	51.784.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.784.500,00	51.784.500,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Roda 4 1 unit x 19.950.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.054.500,00	19.054.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Ban Luar radial 4 buah x 2.450.000,00 = filter oli 2 pc x 191.750,00 = 383. kabel busi 1 set x 831.000,00 = 831

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kanva rem 4 buah x 630.000,00 = 2. oli/pelumas mesin 24 liter x 72.000,00 = 1.7 oli/pelumas rem 5 liter x 74.000,00 = 370 wifer kaca depan 1 set x 702.000,00 = 702 dongkrak 1 set x 1.900.000,00 = 1. kunci sock 1 set x 820.000,00 = 820
1.11 . 1.11.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.780.000,00	12.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 1,704 liter x 7.500,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.852.000,00	3.852.000,00	0,00	0,00	belanja ATK block note 81 buah x 12.000,00 = 9 pena 12 lusin x 240.000,00 = 2
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.148.000,00	11.148.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.836.000,00	9.836.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy surat-surat/laporai 28,100 lembar x 350,00 =
1.11 . 1.11.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.312.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	fotocopy surat-surat/laporai 1 lembar x 1.000,00 = 1. biaya penjilidan penjilidan 82 set x 16.000,00 = 1.3
1.11 . 1.11.02 . 16	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**	731.810.000,00	934.821.000,00	203.011.000,00	27,74	
1.11 . 1.11.02 . 16.02	***Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)***	187.000.000,00	187.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium PNS Kepala Unit P2TP2A Polres 12 OB x 150.000,00 = 1. Bimas Kementerian Agama 12 OB x 150.000,00 = 1. Pengadilan 12 OB x 150.000,00 = 1.
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	181.600.000,00	181.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor block note 60 buah x 15.000,00 = 9 pulpen 5 lusin x 19.000,00 = 95. map bertali 60 buah x 13.000,00 = 7 stabillo 2 buah x 12.500,00 = 25
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya FotoCopy Surat - Sur 500 Lembar x 350,00 = Biaya Penjilidan laporan pe kekerasan 70 set x 16.000,00 = 1.1
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	150.505.000,00	150.505.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	150.505.000,00	150.505.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Korban Ke Tua Korban/Pendamping Belanja Transport Korban K 1 Tahun x 55.000.000,0C Belanja Transport Orang Tu 1 Tahun x 35.505.000,0C Belanja Transport Pendamp 1 Tahun x 60.000.000,0C
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.35	Belanja Pengganti Klaim	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Pengganti Klaim Korban Kekerasan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengganti Klaim Korba Biaya UGD 1 Tahun x 5.000.000,00 Biaya Visum Luar 1 Tahun x 8.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Visum Pemerkosaan 1 Tahun x 8.000.000,00 = Biaya Obat-obatan 1 Tahun x 7.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.04	***Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)***	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen Honorarium Pejabat Pembu 1 OB x 900.000,00 = 900
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pemeriksa Hasil Peke 1 OP x 500.000,00 = 500
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pengadaan Barang da Pejabat Pemeriksa Hasil Pel 1 OP x 680.000,00 = 680
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	217.920.000,00	217.920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	195.310.000,00	195.310.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 60.000,00 = 240 Tinta Printer 2 Buah x 35.000,00 = 70
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	Plank KIE (ditambah upah pe 39 Buah x 5.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat 300 Lembar x 350,00 = 1 Penjilidan Dokumen 10 Set x 16.000,00 = 160
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.345.000,00	22.345.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan DInas Lua 1 Tahun x 22.345.000,00
1.11 . 1.11.02 . 16.14	***Penyelenggaraan Hari Anak***	324.810.000,00	324.810.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	324.810.000,00	324.810.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Instruktur 10 OK x 800.000,00 = 8.(
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Kursi 300 Buah x 4.600,00 = 1.
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Soun system Sewa Sounsystem 1 Hari x 1.750.000,00 = 1 Sewa Teratak 5 Buah x 500.000,00 = 2.
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.260.000,00	19.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan 20 Kotak x 35.000,00 = 7 Minum dan Snack 20 Kotak x 13.000,00 = 2 Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan 300 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minum dan Snack 600 Kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.470.000,00	39.470.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.470.000,00	39.470.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Eselon II Golongan IV 6 OH x 500.000,00 = 3.0 Golongan IV 4 OH x 475.000,00 = 1.9 Golongan III 26 OH x 450.000,00 = 11 Golongan II 6 OH x 400.000,00 = 2.4 Penginapan Eselon II Golongan IV 3 OH x 1.200.000,00 = 3. Golongan IV

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OH x 850.000,00 = 1.7 Golongan III 13 OH x 800.000,00 = 10 Golongan II 3 OH x 600.000,00 = 1.8 Biaya Angkutan Umum 11 PP x 270.000,00 = 2.9
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	220.950.000,00	220.950.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	220.950.000,00	220.950.000,00	0,00	0,00	Juara 1 Kategori Perlombaan Juara 1 1 Kel x 4.500.000,00 = 4 Juara 2 1 Kel x 3.500.000,00 = 3 Juara 3 1 Kel x 2.500.000,00 = 2 jUARA Harapan 1 1 Kel x 1.000.000,00 = 1 Juara Harapan 2 1 kEL x 900.000,00 = 90 Juara Harapan 3 1 Kel x 800.000,00 = 80 Juara 1 Kategori Perlombaan Juara 1 1 Kel x 4.500.000,00 = 4 Juara 2 1 Kel x 3.500.000,00 = 3 Juara 3 1 Kel x 2.500.000,00 = 2 Juara Harapan 1 1 Kel x 1.000.000,00 = 1 Juara Harapan 2 1 Kel x 900.000,00 = 90 Juara harapan 3 1 Kel x 800.000,00 = 80 Juara 1 Kategori Perlombaan Juara 1 1 Kel x 4.500.000,00 = 4 Juara 2 1 kel x 3.500.000,00 = 3. Juara 3 1 kel x 2.500.000,00 = 2. Juara harapan 1 1 kel x 1.000.000,00 = 1. Juara harapan 2 1 kel x 900.000,00 = 900 Juara harapan 3 1 kel x 800.000,00 = 800 Juara 1 Kategori Perlombaan Juara 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kel x 4.500.000,00 = 4. Juara 2 1 kel x 3.500.000,00 = 3. Juara 3 1 kel x 2.500.000,00 = 2. Juara Harapan 1 1 Kel x 1.000.000,00 = 1. Juara Harapan 2 1 kel x 900.000,00 = 900 Juara harapan 3 1 kel x 800.000,00 = 800 Hadiah Hiburan Jaket 300 Buah x 350.000,00 = Topi + Sablon 300 Buah x 60.000,00 = Tas 301 buah x 150.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Tim Instruk 10 PP x 125.000,00 = 1.2 Belanja Transport Guru Pendi - Kec. Sidikalang 18 PP x 75.000,00 = 1.35 Kec. Sumbul 5 PP x 125.000,00 = 625 Kec. Sitinjo 2 PP x 100.000,00 = 200 Kec.Siempat Nempu Hulu 1 PP x 100.000,00 = 100 Kec. Tigalingga 3 PP x 125.000,00 = 375 Kec. Lae Parira 1 PP x 100.000,00 = 100
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.14 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Peserta Kec. Sidikalang 180 OH x 75.000,00 = 13 Kec.Sumbul 50 OH x 125.000,00 = 6. Kec.Sitinjo 20 OH x 100.000,00 = 2. Kec.Siempat Nempu Hulu 10 OH x 100.000,00 = 1. Kec.TIgalingga 30 OH x 125.000,00 = 3. Kec.Lae Parira

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 OH x 100.000,00 = 1.(
1.11 . 1.11.02 . 16.17	***Sosialisasi Terkait Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat***	0,00	203.011.000,00	203.011.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	168.011.000,00	168.011.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	19.504.500,00	19.504.500,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	19.504.500,00	19.504.500,00	0,00	Belanja ATK Notes 1/2 Folio tak bergaris 338 buah x 24.000,00 = 8 ball point 30 lusin x 41.750,00 = 1. map plastik bersleting 338 buah x 30.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	20.375.000,00	20.375.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	Belanja Penyusunan Bahan Pe Honorarium Penyusun Baha Kabupaten 15 omp x 175.000,00 = 2 Honorarium Penyusun Baha Provinsi 5 omp x 250.000,00 = 1. Honorarium Penyusun Baha Pusat 2 omp x 500.000,00 = 1.(
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	Belanja jasa tenaga ahli/intrul Honorarium Narasumber Ka 15 oj x 300.000,00 = 4.5(Honorarium Narasumber Pr 20 oj x 400.000,00 = 8.0(Honorarium Narasumber Pu 5 oj x 600.000,00 = 3.00(
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	50.321.500,00	50.321.500,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	44.319.000,00	44.319.000,00	0,00	Belanja Cetak cetak leaflet 760 eks x 19.200,00 = 14 cetak buku pedoman 345 eks x 70.000,00 = 24 cetak sertifikat 338 lembar x 16.500,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	402.500,00	402.500,00	0,00	belanja penggandaan biaya foocopy surat-surat 1,150 lbr x 350,00 = 402

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	belanja penjilidan penjilidan materi 350 set x 16.000,00 = 5.
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	belanja sewa ruang rapat/pe sewa gedung 1 set/hr x 1.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	belanja sewa penginapan penginapan 5 oh x 450.000,00 = 2.2
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	sewa kursi 350 buah x 4.600,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	sewa sound system 5 hr x 1.750.000,00 = 8.
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	sewa teratak 6 set/hari x 500.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	belanja makanan dan minum belanja makan 350 kotak x 35.000,00 = belanja minum dan snack 700 kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	belanja transport narasumbe belanja transport narasumt 15 PP x 300.000,00 = 4. belanja transport narasumt 5 PP x 1.000.000,00 = 5. belanja transport narasumt 1 PP x 5.000.000,00 = 5.
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	25.350.000,00	25.350.000,00	0,00	biaya uang harian peserta so

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						untuk peserta yang berasal tempuah < 5 km 338 oh x 75.000,00 = 25
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 16.17 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Plank Cetak Plank 7 buah x 5.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 17	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**	82.712.000,00	82.712.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10	***Pembinaan kepada tenaga pendamping dalam rumah singgah/selter***	0,00	82.712.000,00	82.712.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	52.712.000,00	52.712.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor map bertali 25 buah x 13.500,00 = 3 ball paint 3 lusin x 41.000,00 = 12 spidol permanen 5 buah x 11.000,00 = 55 kertas karton tebal 3 lembar x 5.500,00 = 16
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.825.000,00	5.825.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	925.000,00	925.000,00	0,00	Belanja jasa penyusunan bah Belanja jasa penyusun baha kabupaten 1 omp x 175.000,00 = 17 Belanja jasa penyusun baha propinsi 1 omp x 250.000,00 = 25 Belanja jasa penyusun baha pusat 1 omp x 500.000,00 = 50
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	belanja jasa tenaga ahli/naras narasumber kabupaten 3 oj x 300.000,00 = 900. narasumber propinsi 4 oj x 400.000,00 = 1.60 narasumber pusat

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 oj x 600.000,00 = 2.400
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	32.234.000,00	32.234.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	31.244.000,00	31.244.000,00	0,00	belanja cetak cetak leaflet 1,220 eks x 19.200,00 = cetak modul 34 eks x 230.000,00 = 7.8
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	belanja penggandaan fotocopy surat-surat 1,000 lembar x 350,00 =
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	belanja penjilidan penjilidan bahan materi 40 set x 16.000,00 = 640
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Sewa Ruang Rapat/Pertemuar sewa gedung 1 hari x 1.000.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	belanja penginapan belanja penginapan narasur 2 oh x 450.000,00 = 900.
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	belanja sewa meja dan kursi sewa kursi 35 buah x 4.600,00 = 161
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	sewa sound system 1 hari x 1.750.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	belanja makan dan minum makan 35 kotak x 35.000,00 = 1 minum dan snack 70 kotak x 13.000,00 = 9
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	belanja transport narasumber

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja transport narasumb 1 PP x 300.000,00 = 300. belanja transport narasumb 1 PP x 1.000.000,00 = 1. belanja transport narasumb 1 PP x 5.000.000,00 = 5.
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	biaya uang harian peserta sos untuk peserta yang berasal tempuah < 5 km 25 OH x 75.000,00 = 1.87
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 17.10 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Pengadaan alat kantor lainnya cetak plank pengumuman 6 buah x 5.000.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 17.12	***Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga***	82.712.000,00	0,00	(82.712.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	82.712.000,00	0,00	(82.712.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.956.000,00	0,00	(10.956.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.956.000,00	0,00	(10.956.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis kantor Block Note 1/2 Folio bergari 0 buah x 15.500,00 = 0,0 ballpoint 0 lusin x 41.000,00 = 0,0 map bertali 0 buah x 13.000,00 = 0,0 tas 0 buah x 150.000,00 = 0,
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	0,00	(6.150.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	jasa penyusunan bahan pelaja jasa penyusunan bahan pel 0 omp x 250.000,00 = 0, jasa penyusunan bahan pel 0 omp x 500.000,00 = 0,
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	Honorarium narasumber Honorarium Narasumber Pr 0 OJ x 400.000,00 = 0,00

PrintTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						honorarium narasumber pu 0 oj x 700.000,00 = 0,00
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.020.000,00	0,00	(46.020.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.800.000,00	0,00	(42.800.000,00)	(100,00)	belanja Cetak Plank Pengumuman 0 buah x 5.000.000,00 = Leaflet 0 buah x 19.000,00 = 0,(
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.220.000,00	0,00	(3.220.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Biaya FotoCopy Surat Surat 0 lembar x 350,00 = 0,0(Biaya Penjilidan Bahan Mat 0 Set x 16.000,00 = 0,00
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Penginapan Belanja Penginapan Narasu 0 Oh x 450.000,00 = 0,0
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.026.000,00	0,00	(3.026.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	276.000,00	0,00	(276.000,00)	(100,00)	Belanja sewa Meja Kursi sewa kursi 0 buah x 4.600,00 = 0,0(
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.750.000,00	0,00	(2.750.000,00)	(100,00)	belanja sewa soundsystem sewa sound system 0 hari x 1.750.000,00 = (sewa teratak 0 buah x 500.000,00 = 0
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.660.000,00	0,00	(3.660.000,00)	(100,00)	Belanja makan minum kegiat Makan 0 kotak x 35.000,00 = 0, minum dan snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Belanja transport Transport Narasumber Pro 0 PP x 1.000.000,00 = 0, TRANSPORTASI NARASUM

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 PP x 5.000.000,00 = 0,(
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.11.02 . 17.12 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	uang harian peserta peserta 0 oh x 100.000,00 = 0,00
1.11 . 1.11.02 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	158.925.000,00	158.925.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	158.925.000,00	158.925.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.925.000,00	158.925.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.906.000,00	4.906.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Block Note 160 Buah x 15.500,00 = 2 Balpoint 14 Lusin x 19.000,00 = 2 Map Bertali 160 Buah x 13.500,00 = 2
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	63.916.000,00	63.916.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	63.916.000,00	63.916.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Kuali Sedang 6 Buah x 3.000.000,00 = Tungku Besi 6 Buah x 500.000,00 = 3. Kayu Bakar 30 Ikat x 320.000,00 = 9 Durian 300 Kg x 100.000,00 = 3 Gula Pasir 60 Kg x 15.000,00 = 900 Garam 15 Bungkus x 5.000,00 = Kotak Kemasan 150 Pcs x 15.000,00 = 2. Plastik Kemasan 1 Rol x 91.000,00 = 91.0
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Penyusuanan bahan pembela penyusunan bahan pembel 3 omp x 250.000,00 = 75

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Pro 12 OJ x 400.000,00 = 4.8
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.963.000,00	20.963.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Leaflet 1,100 Lembar x 19.000,00 20.900.000,00
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi surat-surat 180 Lembar x 350,00 = 6
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3 kmr/mlm x 450.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.578.000,00	2.578.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	828.000,00	828.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 180 Buah x 4.600,00 = 82
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 Hari x 1.750.000,00 = 1
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan 200 Ktk x 35.000,00 = 7.0 Snack dan Minum 400 Ktk x 13.000,00 = 5.2
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daeral 1 tahun x 2.862.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang Akan Dis Masyarakat Belanja Kaos Lengan Panjar 160 Buah x 185.000,00 =
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe 3 PP x 1.000.000,00 = 3.(
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.11.02 . 18.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	uang harian peserta 160 OH x 75.000,00 = 12
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.395.593.000,00)	(3.657.854.000,00)	(262.261.000,00)	7,72	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Organisasi : 1.12.02 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.12.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.564.890.000,00	8.146.142.200,00	(418.747.800,00)	(4,89)	
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.937.890.000,00	2.313.085.000,00	(624.805.000,00)	(21,27)	
1.12 . 1.12.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.937.890.000,00	2.313.085.000,00	(624.805.000,00)	(21,27)	***Sumber Dana :***
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.937.890.000,00	2.313.085.000,00	(624.805.000,00)	(21,27)	
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.278.490.000,00	1.583.685.000,00	(694.805.000,00)	(30,49)	
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.712.473.000,00	1.056.473.000,00	(656.000.000,00)	(38,31)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.004.838.000 1.004.838.000,00 Acress 1 tahun x 51.635.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	148.323.000,00	128.323.000,00	(20.000.000,00)	(13,48)	Tunjangan keluarga 1 tahun x 128.323.000,0 128.323.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	122.710.000,00	132.710.000,00	10.000.000,00	8,15	Tunjangan jabatan 1 tahun x 132.710.000,0 132.710.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	88.200.000,00	68.200.000,00	(20.000.000,00)	(22,68)	Tunjangan fungsional 1 tahun x 68.200.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.960.000,00	28.960.000,00	6.000.000,00	26,13	Tunjangan umum 1 tahun x 28.960.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	99.361.000,00	79.361.000,00	(20.000.000,00)	(20,13)	Tunjangan umum 1 tahun x 79.361.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.009.000,00	16.009.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 16.009.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 35.000,00 = 35
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	51.485.000,00	51.485.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 51.485.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.526.000,00	7.526.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 7.526.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.408.000,00	14.603.000,00	5.195.000,00	55,22	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 14.603.000,00
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	659.400.000,00	729.400.000,00	70.000.000,00	10,62	
1.12 . 1.12.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	659.400.000,00	729.400.000,00	70.000.000,00	10,62	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 729.400.000,0(729.400.000,00
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.627.000.000,00	5.833.057.200,00	206.057.200,00	3,66	
1.12 . 1.12.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	372.527.000,00	377.527.000,00	5.000.000,00	1,34	
1.12 . 1.12.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	***Sumber Dana :*** *Dana A. A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina.*
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Air 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 10.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Internet 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina.*
1.12 . 1.12.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Surat Tanda Nomor K Kendaraan Roda 4 dan Bus 1 Tahun x 5.250.000,00 = Sepeda Motor 25 unit x 150.000,00 = 3
1.12 . 1.12.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan Peralatan Perbaikan Printer 5 unit x 500.000,00 = 2.5
1.12 . 1.12.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	15.749.000,00	15.749.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.749.000,00	15.749.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.749.000,00	15.749.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.467.000,00	15.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Album foto 2 buah x 250.000,00 = 5 Amplop Coklat 6 kotak x 128.000,00 = Buku Agenda Surat 1 buah x 155.000,00 = 1 Binder Clip 8 kotak x 30.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.000,00 = 44 Catridge Black 4 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Color 3 buah x 400.000,00 = 1 Flash Disk 5 buah x 180.000,00 = 9 Kertas HVS 60 rim x 60.000,00 = 3.6 Lem Kertas 2 botol x 30.000,00 = 60 Map batik 17 buah x 5.000,00 = 85 Map biasa 500 buah x 2.000,00 = 1 Map ordner 24 buah x 27.500,00 = 6 Map snelhekter 50 buah x 8.500,00 = 42

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paper clip segitiga 70 kotak x 2.200,00 = 15 Pelubang Kertas 4 buah x 30.000,00 = 12 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 12 Penghapus Pensil 5 buah x 4.400,00 = 22. Tinta Printer 20 buah x 162.800,00 = Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 99 Stabilo Swing 10 buah x 11.000,00 = 1 Stapler kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Isi stapler kecil 80 kotak x 4.000,00 = 32 Bantalan stempel 4 buah x 13.000,00 = 52
1.12 . 1.12.02 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 37 buah x 6.000,00 = 22 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60
1.12 . 1.12.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak dan pengandaa Cetak Kartu Informed Cons 20 bungkus x 100.000,0(Cetak Kartu K/IV 20 bungkus x 100.000,0(Cetak Kartu K/I/KB 10 bungkus x 150.000,0(
1.12 . 1.12.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Fotocopy surat-surat 10,800 lembar x 350,00
1.12 . 1.12.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 45 set x 16.000,00 = 72(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.12 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Stop kontak 8 buah x 31.250,00 = 25 Bola lampu 40 buah x 65.000,00 = 2
1.12 . 1.12.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Sapu Plastik 5 buah x 35.000,00 = 17 Sapu Lidi 5 buah x 10.000,00 = 50 Cairan pembersih lantai 5 botol x 25.000,00 = 12 Cairan pembersih kaca 5 botol x 15.000,00 = 75 Sikat kamar mandi 4 buah x 19.000,00 = 76 Pewangi ruangan 6 buah x 60.000,00 = 36 KeSet kaki 8 buah x 70.000,00 = 56 Keranjang Sampah 2 buah x 130.000,00 = 2 Kain pel 4 buah x 35.000,00 = 14 Gayung air 3 buah x 15.000,00 = 45 Ember Plastik 2 buah x 115.000,00 = 2 tissue Kotak 8 kotak x 42.000,00 = 3 Karbol Wangi 6 botol x 27.500,00 = 16 Sikat WC 3 buah x 25.000,00 = 75 Bulu Ayam

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 15.000,00 = 75 Kain lap 6 buah x 13.000,00 = 78 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 19 Taplak meja 2 buah x 60.000,00 = 12
1.12 . 1.12.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Belanja Surat Kabar 1 tahun x 7.200.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.040.000,00	23.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 480 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 480 kotak x 13.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala Perjalanan Dinas dalam dae 1 tahun x 63.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.000.000,00	137.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 137.000.000,0 137.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	84.048.000,00	84.048.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/TenagaHarian Lepas Honorarium Pegawai Hono THL 48 orang/bln x 1.700.00(81.600.000,00
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pega Non Pegawai Negeri iuran JKN 48 orang/bln x 51.000,0(
1.12 . 1.12.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	145.260.000,00	529.000.000,00	383.740.000,00	264,17	
1.12 . 1.12.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ModalPengadaan Pe Komputer/PC Personal Komputer (PC) 1 UNIT x 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kc book/Laptop Laptop 1 unit x 12.000.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	11.260.000,00	395.000.000,00	383.740.000,00	3.407,99	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	2.055.000,00	0,00	(2.055.000,00)	(100,00)	Upah Buruh/Karyawan/Upah Kepala Tukang Pekerja Tukang

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.205.000,00	200.000.000,00	190.795.000,00	2.072,73	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.205.000,00	200.000.000,00	190.795.000,00	2.072,73	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	9.205.000,00	200.000.000,00	190.795.000,00	2.072,73	Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Bahan Bangunan 1 tahun x 196.970.000,0(196.970.000,00 Honorium Pejabat Pembuat K 1 ob x 850.000,00 = 850. Honorium panitia pemeriksa b Penerima hasil Pekerjaaan 3 op x 500.000,00 = 1.5(Honorium pejabat Pengadaan 1 ob x 680.000,00 = 680.
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.22 . 5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembangunan Gar Pembangunan Garasi Kenda 1 unit x 191.970.000,00 = Honorarium Pejabat Pembuat 1 OB x 850.000,00 = 850 Honorarium panitia pemeriksa Penerima Honorarium panitia pemerik 3 op x 500.000,00 = 1.5(Honorarium pejabat pengada jasa 1 ob x 680.000,00 = 680
1.12 . 1.12.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Service roda 4 1 unit x 5.000.000,00 = 5 Roda 4 1 unit x 14.750.000,00 = Roda 4 Muyan Kb 1 unit x 7.000.000,00 = 7
1.12 . 1.12.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	62.950.000,00	62.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Ban luar radial 8 buah x 1.100.000,00 = Ban luar 6 buah x 1.450.000,00 = Ban Dalam 8 buah x 350.000,00 = 2 Belanja Bahan Bakar Roda 4 BK 541 H 700 liter x 6.700,00 = 4.(Roda 4 BB 8071 y 1,000 liter x 6.700,00 = (Roda 4 Moyan 800 liter x 6.700,00 = 5. Roda 2 (25 UNIT) 6,160 LITER x 7.500,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15	**Program Keluarga Berencana**	4.882.063.000,00	4.795.013.000,00	(87.050.000,00)	(1,78)	
1.12 . 1.12.02 . 15.05	***Pembinaan Keluarga Berencana***	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da
1.12 . 1.12.02 . 15.07	***Rakorda Program KB Kabupaten Dairi***	52.026.400,00	52.026.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.026.400,00	52.026.400,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.401.600,00	7.401.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.401.600,00	7.401.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena refill 16 lusin x 40.100,00 = 6 Notes 169 buah x 10.000,00 = Map Plastik Bersleting 169 buah x 30.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	belanja Jasa Tenaga Ahl/Inst Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi 8 OJ x 400.000,00 = 3.2(
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.553.800,00	1.553.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 5 m2 x 75.000,00 = 375.(
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.178.800,00	1.178.800,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Fotocopy surat-surat 3,368 lembar x 350,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.496.000,00	8.496.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 177 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 177 kotak x 13.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan dinas dalam daer 1 kegiatan x 4.500.000,0(
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daera 1 kegiatan x 4.000.000,0(
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga/Widyaisv Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instru 2 pp x 1.000.000,00 = 2.(
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	20.875.000,00	20.875.000,00	0,00	0,00	Biaya Uang Harian Peserta Kecamatan Sidikalang 11 orang/hari x 75.000,0(Kecamatan Sitinjo, Berampu Hulu, Lae Parira 30 orang/hari x 100.000,(Kecamatan Sumbul, Silima F Pegagan Hilir, Siempat Nem Parbuluan 86 orang/hari x 125.000,(10.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keccamatan Gunung Sitemt Nempu Hilir, Silahisabungar Pinem 42 orang/hari x 150.000,(
1.12 . 1.12.02 . 15.08	***Pengadaan balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)***	986.000.000,00	986.254.000,00	254.000,00	0,03	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	986.000.000,00	986.254.000,00	254.000,00	0,03	
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	596.000.000,00	596.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	596.000.000,00	596.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal peralatan dan I Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Box Disribusi Alokon 1 unit x 250.000.000,00 = Kendaraan Khusus antar jer mobil aseptor Kb) 1 unit x 346.000.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal Peralatan dan Meublair Lemari 18 buah x 5.000.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	300.000.000,00	300.254.000,00	254.000,00	0,08	
1.12 . 1.12.02 . 15.08 . 5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00	300.254.000,00	254.000,00	0,08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan bangur tempat kerja Lainnya Kecamatan Tanah Pinem 1 unit x 300.000.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-Surat 360 Lembar x 350,00 = 1 Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 8 Set x 16.000,00 = 128.
1.12 . 1.12.02 . 15.11	***Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik)***	3.508.140.000,00	3.508.140.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.145.000,00	46.145.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.560.000,00	34.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Pejabat Pembuat Komitmer 12 OB x 900.000,00 = 10
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa Pejabat Pengadaan Barang 12 ob x 880.000,00 = 10
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.01.13	Honorarium Tim Perencana	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Perencana Ketua 12 ob x 450.000,00 = 5.4 Sekretaris 12 ob x 350.000,00 = 4.2 Anggota 12 ob x 300.000,00 = 3.6
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.585.000,00	11.585.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	11.585.000,00	11.585.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Sumbul Tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 Pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Pegagan tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Parbulua tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Berampu tukang 2 oh x 155.000,00 = 310 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Lae Pari tukang 3 oh x 155.000,00 = 465 pekerja 3 oh x 100.000,00 = 300 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Silahisat tukang 2 oh x 155.000,00 = 310

Printed By SimDD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Silima Pu tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Siempat tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Siempat tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Siempat tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Sidikalan tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 Pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Tigalingg tukang 4 oh x 155.000,00 = 620 pekerja 4 oh x 100.000,00 = 400 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Gunung tukang 2 oh x 155.000,00 = 310 Pekerja 2 0h x 100.000,00 = 200 Upah Tukang Pemeliharaan G Penyuluhan KB Kec. Sitinjo tukang 2 oh x 155.000,00 = 310 Pekerja 2 0h x 100.000,00 = 200
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.461.995.000,00	3.461.995.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.756.000,00	44.756.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.164.000,00	33.164.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pengelola B

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 50 rim x 60.000,00 = 3.0 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50 Amplop Putih 22 kotak x 11.000,00 = 2 Map biasa 100 buah x 2.000,00 = 2 Map ordner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 50 buah x 35.000,00 = 1 Spidol white board 4 buah x 8.000,00 = 32. Stapler kecil 4 buah x 27.000,00 = 10 Isi stapler kecil 50 kotak x 4.000,00 = 20 Materai 3000 500 buah x 3.000,00 = 1 Materai 6000 450 buah x 6.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Balai Penyuluhan KB Kec. Su Kertas HVS 15 rim x 60.000,00 = 90 Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = 5 Spidol White Board 4 buah x 8.000,00 = 32. Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40 Balai Penyuluhan KB Kec. Pe Kertas HVS 11 rim x 60.000,00 = 66 Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi

PrinTed By SinDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 11.000,00 = 11. Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4(Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13! Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60. Tinta Printer 11 buah x 35.000,00 = 3! Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54. Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40 Balai Penyuluhan KB Kec. Par Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 60(Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50. Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11. Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4(Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13. Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60. Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 3. Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40 Balai Penyuluhan KB Kec. Ber Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = 2(Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Spidol Whiteboard 1 buah x 8.000,00 = 8.0(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Lae Kertas HVS 10 rim x 60.000,00 = 60 Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = 2 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 10 buah x 35.000,00 = 3 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32. stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 isi stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sila Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = 2 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Spidol Whiteboard 1 buah x 8.000,00 = 8.0(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sili Pungga-Pungga Kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72(Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 4 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72(Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 6(Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 4 Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32. isi stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72 Buku Agenda 1 buah x 50.000,00 = 5(Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 6(Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 4 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Kertas HVS 9 rim x 60.000,00 = 540. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 9 buah x 35.000,00 = 31 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Sid Kertas Hvs 9 rim x 60.000,00 = 540. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 9 buah x 35.000,00 = 31 Spidol White Board 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Tig Kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72 Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4(Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13! Pelubang kertas 2 buah x 30.000,00 = 60. Tinta printer 12 buah x 35.000,00 = 4: Spidol White board 4 buah x 8.000,00 = 32.(stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54. isi stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40 Balai Penyuluhan KB Kec. Gu Kertas HVS 6 rim x 60.000,00 = 360. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 150 buah x 2.000,00 = 3 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang Kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 21 Spidol Whiteboard 4 buah x 8.000,00 = 32.(Stapler kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 4(Balai Penyuluhan KB Kec. Siti Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240. Buku agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang kertas 2 buah x 30.000,00 = 6(Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Spidol Whiteboard 2 buah x 8.000,00 = 16. Isi Stapler

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 4.000,00 = 40 Stapler kecil 1 buah x 27.000,00 = 27 Balai Penyuluhan KB Kec. Tar kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240. Buku Agenda K/M 1 buah x 50.000,00 = 50 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80 Map Odner 5 buah x 27.000,00 = 13 Pelubang kertas 2 buah x 30.000,00 = 60 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Spidol Whiteboard 2 buah x 8.000,00 = 16.(Stapler Kecil 1 buah x 27.000,00 = 27 Isi Stapler 10 kotak x 4.000,00 = 40
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Balai Penyuluhan KB Kec. Sui Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec. Pe Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec.Pai Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec.Ber Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec.Lae Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec. Sila Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec. Sili Pungga-pungga Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Lampu 5 buah x 65.000,00 = 32 Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Lampu

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.042.000,00	7.042.000,00	0,00	0,00	5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB Kec.Sien Lampu 5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB Kec. Sidi Lampu 5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB KEC.Tiga Lampu 5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB Kec.Guni lampu 5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB Kec. Siti Lampu 5 buah x 65.000,00 = 325 Balai Penyuluhan KB Kec. Sun Sapu Lantai 2 Buah x 17.000,00 = 34 Sapu Lidi 2 Buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 Buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 Buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 Buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 buah x 29.000,00 = 29 Cairan Pembersih Lantai 4 Botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Peq Sapu Lantai 2 Buah x 17.000,00 = 34 Sapu Lidi 2 Buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 Buah x 66.000,00 = 13 Keranjang sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29 Cairan Pembersih lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec.Part Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat Wc 1 buah x 29.000,00 = 29 Cairan Pembersih Lantai 4 Botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Bei Sapu lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 1(Balai Penyuluhan KB Kec. La Sapu lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 Buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 Buah x 66.000,00 = 1: Keranjang Sampah 2 Buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 1: Sikat WC 1 Buah x 29.000,00 = 2! Cairan Pembersih lantai 4 botol x 25.000,00 = 1(Balai Penyuluhan KB Kec. Sil Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 3 Sapu Lidi 2 buah x 16.000,00 = 3 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 1 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 4 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 1 Sikat WC 1 buah x 29.000,00 = 2

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan Penbersih lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Sili Pungga-pungga Sapu lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu Lidi 2 buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 buah x 29.000,00 = 29 Cairan Pembersih lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Sie Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec.Sie Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 10 Balai Penyuluhan KB Kec. Sid Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 34 Sapu Lidi 2 buah x 16.000,00 = 32 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 13 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 13 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 1(Balai Penyuluhan KB Kec.Tig Sapu lantai 2 buah x 17.000,00 = 3 Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 3 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 1 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 4 Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 1 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 2 Cairan Pembersih lantai 4 botol x 25.000,00 = 1 Balai Penyuluhan KB Kec. G Sapu Lantai 2 buah x 17.000,00 = 3 Sapu Lidi 2 buah x 16.000,00 = 3 Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 1 Keranjang Sampah 2 BUAH x 21.000,00 = Keset Kaki 2 buah x 67.000,00 = 1 Sikat WC 1 Buah x 29.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 10(Balai Penyuluhan KB Kec.Sitinj Sapu Lantai 2 Buah x 17.000,00 = 34. Sapu lidi 2 buah x 16.000,00 = 32. Kain Pel 2 buah x 66.000,00 = 132 Keranjang Sampah 2 buah x 21.000,00 = 42. Keset Kaki 2 Buah x 67.000,00 = 134 Sikat WC 1 BUAH x 29.000,00 = 29 Cairan Pembersih Lantai 4 botol x 25.000,00 = 10(
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	130.943.050,00	130.943.050,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	130.943.050,00	130.943.050,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunai Balai Penyuluhan KB Kec. Sun Belanja Bahan Baku Bangur 1 tahun x 18.095.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunai Balai Penyuluhan KB Kec. Peg Belanja Bahan baku bangur 1 tahun x 12.285.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunai Balai Penyuluhan KB Kec. Par belanja bahan baku bangun 1 tahun x 10.700.000,00 Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Ber belanja bahan baku bangur 1 tahun x 2.974.000,00 = Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Lae belanja bahan baku bangur 1 tahun x 8.605.000,00 = Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Sila belanja bahan baku bangur 1 tahun x 2.974.000,00 = Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Sili Pungga-Pungga belanja bahan baku bangur 1 tahun x 14.797.500,00 Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Sie belanja bahan baku bangur 1 tahun x 12.295.000,00

printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Baku Bangunar Balai Penyuluhan KB Kec. Sier belanja bahan baku bangun 1 tahun x 9.045.000,00 = Belanja Bahan Baku Bangunar Balai Penyuluhan KB Kec. Sier belanja bahan baku bangun 1 tahun x 7.687.500,00 = Belanja Bahan Baku Bangunar Balai Penyuluhan KB Kec. Sidi belanja bahan baku bangun 1 tahun x 10.690.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunar Balai Penyuluhan KB Kec. Tig belanja bahan baku bangun 1 tahun x 12.065.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunar Balai Penyuluhan KB Kec. Gur belanja bahan baku bangun 1 tahun x 5.187.500,00 = Belanja Bahan Baku Banguna Balai Penyuluhan KB Kec. Siti belanja bahan baku bangur 1 tahun x 3.542.550,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	547.850.000,00	547.850.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	belanja Air Belanja Air Gedung balai Pe Sumbul 1 tahun x 2.250.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Kec.Pegagan Hilir 1 tahun x 1.890.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Parbuluan 1 tahun x 1.620.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Kec.Berampu 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Air Gedung Penyulu Parira 1 tahun x 1.350.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Silahisabungan 1 tahun x 900.000,00 = 9 Belanja Air Gedung Balai Pe Silima Pungga-pungga 1 tahun x 2.130.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Siempat Nempu 1 tahun x 1.890.000,00 = Belanja Air Gedung Balai Pe Kec.Siempat Nempu Hulu 1 tahun x 1.770.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Gedung Balai P Siempat Nempu Hilir 1 tahun x 1.500.000,00 = Belanja Air Gedung Balai P Sidikalang 1 tahun x 1.620.000,00 = Belanja Air Gedung Balai P Tigalingga 1 Tahun x 2.040.000,00 Belanja Air Gedung Balai P Gunung Sitember 1 Tahun x 1.230.000,00 Belanja Air Gedung Balai P Sitinjo 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Air Gedung Balai P Tanah Pinem 1 Tahun x 690.000,00 = Belanja Listrik Belanja Listrik Balai Penyul Sumbul 1 Tahun x 2.250.000,00 Belanja Lisrik Balai Penyulu Pegagan Hilir 1 Tahun x 1.890.000,00 Belanja Listrik Balai KB Per Kec.Parbuluan 1 Tahun x 1.620.000,00 Belanja Listrik Balai Penyul Berampu 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Listrik Balai Penyul Parira 1 Tahun x 1.350.000,00 Belanja Listrik Balai Penyu Silalahisabungan 1 Tahun x 900.000,00 = Belanja Listrik Balai Penyu Silima Pungga-pungga 1 Tahun x 2.130.000,00 Belanja Listrik Balai Penyu Siempat Nempu 1 Tahun x 1.890.000,00 Belanja Listrik Balai Penyu Siempat Nempu Hulu 1 Tahun x 1.770.000,00 Belanja Lisrik Balai Penyul Siempat Nempu Hilir 1 Tahun x 1.500.000,00 Belanja Listrik Balai Penyu Sidikalang 1 Tahun x 1.620.000,00 Belanja Listrik Balai Penyu Tigalingga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.040.000,00 = Belanja Listrik Balai Penyulu Gunung Sitember 1 Tahun x 1.230.000,00 = Belanja Listrik Balai Penyulu Sitinjo 1 Tahun x 720.000,00 = Belanja Listrik Balai Penyulu Tanah Pinem 1 Tahun x 690.000,00 = Belanja Paket Internet Balai F Balai Penyuluhan KB Kec. S 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. P 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. P 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec.B 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. L 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec.Si 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec.Si Pungga-Pungga 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. S 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec S Hulu 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. S Hilir 9 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec.S 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec T 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. (12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec.S 12 bulan x 200.000,00 = Balai Penyuluhan KB Kec. 12 bulan x 200.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengepakan (Distribu 100 pkt x 33.500,00 = 3
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusun Baha Rapat Perencanaan, Koordin Monitoring dan Evaluasi di K

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar Provinsi 12 ompj x 275.000,00 = . Belanja Jasa Tenaga Pengajar Pertemuan Kelompok Kerja d Honorarium Tenaga Pengaj 648 oj x 200.000,00 = 12 Belanja Jasa Tenaga Pengajar Forum Musyawarah Tk. Desa Honorarium Tenaga Pengaj 360 oj x 200.000,00 = 72 Belanja Jasa Tenaga Pengajar Loka Krya Mini Tk. Desa dan Kampung KB Honorarium Tenaga Pengaj 368 oj x 200.000,00 = 73 Belanja Jasa Tenaga Pengaja Operasional Ketahanan Berba Kegiatan Tribina Honorarium Tenaga Pengaj 368 oj x 200.000,00 = 73 Belanja Jasa Tenaga Pengaja Penyuluhan KB Honorarium Tenaga Pengaj 256 oj x 200.000,00 = 5 Belanja Jasa Tenaga Pengaja Rapat Teknis Honorarium Tenaga Pengaj 280 oj x 200.000,00 = 5 Belanja Jasa Tenaga Pengaja Rapat Perencanaan, Koordina Monitoring dan Evaluasi di Ka Honorarium Tenaga Pengaj Provinsi 12 oj x 400.000,00 = 4.8
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 1,500 liter x 7.500,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	191.556.950,00	191.556.950,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	181.233.000,00	181.233.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak poster 2,300 lembar x 12.000,0 cetak umbul-umbul 500 meter x 60.000,00 = Cetak Leaflet 1,500 eks x 19.000,00 = Cetak stiker 5,000 lembar x 5.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.323.950,00	10.323.950,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 500 meter x 75.000,00 = Cetak Standing Banner 100 buah x 101.330,00 = Cetak Media Luar Ruang (B 225 meter x 100.000,00 = Belanja Penggandaan Pengel (Kabupaten) Fotocopy Surat-surat 10,000 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Sumbul Fotocopy Surat-surat 2,200 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Pegagan Hilir Fotocopy Surat-surat 2,000 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Parbuluan Fotocopy Surat-surat 1,200 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Berampu Fotocopy Surat-surat 500 lembar x 350,00 = 1 Belanja Penggandaan Balai Pe Lae Parira Fotocopy Surat-surat 600 lembar x 350,00 = 2 Belanja Penggandaan Balai Pe Silahisabungan Fotocopy Surat-surat 500 lembar x 350,00 = 1 Belanja Penggandaan Balai Pe Silima Pungga-Pungga Fotocopy Surat-surat 2,550 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Siempat Nempu Fotocopy Surat-surat 1,700 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Siempat Nempu Hulu Fotocopy Surat-surat 1,100 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Siempat Nempu Hilir Fotocopy Surat-surat 1,050 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Sidikalang Fotocopy Surat-surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,500 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Tigalingga Fotocopy Surat-surat 2,300 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Gunung Sitember Fotocopy Surat-surat 1,150 lembar x 350,00 = Belanja Penggandaan Balai Pe Sitinjo Fotocopy Surat-surat 624 lembar x 350,00 = 2 Belanja Penggandaan Balai Pe Tanah Pinem Fotocopy Surat-surat 523 lembar x 350,00 = 18
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.372.820.000,00	1.372.820.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.372.820.000,00	1.372.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 1,920 bungkus x 30.000,(57.600.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi 1,920 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Makanan 700 bungkus x 30.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi 700 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Data Makanan 1,240 bungkus x 30.000,(37.200.000,00 Snack+Minuman Teh/Kopi 1,240 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Kelompok Kerja di Kampung H Makanan 4,860 bungkus x 30.000,(145.800.000,00 Minuman Kopi 4,860 gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Musyawarah Tk. Desa Kampu Makanan 1,800 bungkus x 30.000,(54.000.000,00 Minum Kopi 1,800 gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Tk. Desa dan Kecamatan di K

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan 1,840 bungkus x 30.000, 55.200.000,00 Minuman Kopi 1,660 gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Ketahanan Berbasis Kelompo Makanan 2,760 bungkus x 30.000, 82.800.000,00 Minuman Kopi 2,760 gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Perencanaan, Koordinasi, Sos Monitoring dan Evaluasi di Ka Makanan 600 bungkus x 30.000,0(Snack+Minuman Teh/Kopi 600 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Program KB Bagi Masyarakat (PPKBD dan Sub PPKBD) Makanan 24,336 bungkus x 30.00(730.080.000,00 Minuman Teh 20,280 gelas x 3.000,00 Belanja Makanan dan Minum Alokon Makanan 200 bungkus x 30.000,0(Snack 200 kotak x 10.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.709.000,00	20.709.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.709.000,00	20.709.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da Administrasi Pengelola Proc Anggaran di Balai KB) 1 tahun x 20.709.000,00
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Ahli/Widyaswara Belanja Transport Nara sum 6 pp x 1.000.000,00 = 6.
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	1.136.110.000,00	1.136.110.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.11 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	1.136.110.000,00	1.136.110.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Peserta Pertemu Kerja di Kampung KB Uang Harian Peserta Perter Kerja di Kampung KB 4,860 OH x 55.000,00 = Uang Harian Peserta Forum I Desa Kampug KB 1,800 OH x 55.000,00 = Uang Harian Loka Karya Mini Kecamatan di Kampung KB 1,836 OH x 55.000,00 = Uang Harian Peserta Operasi Berbasis Kelompok Kegiatan 2,760 OH x 55.000,00 = Uang Harian Peserta Penyulu 1,920 OH x 55.000,00 = Uang Harian Peserta Rapat T 700 OH x 55.000,00 = 3 Uang Harian Peserta Pengola 1,240 OH x 55.000,00 = Uang Harian Peserta Rapat P Koordinasi, Sosialisasi, Monit di Kabupaten Uang Harian Peserta Kabup tempuh 15 km - 35 km 195 OH x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Kabup tempuh lebih 35 km 135 OH x 150.000,00 = Uang Harian Peserta Kabu Jarak dibawah 5 Km 135 OH x 75.000,00 = 1 Uang Harian Peserta Kabup tempuh 5 km - 15 km 120 OH x 100.000,00 = Uang Harian PPKBD dan Sub 4,056 OH x 55.000,00 = Uang Harian Distribusi Alokor Uang Harian Petugas Distril 200 oh x 74.500,00 = 14
1.12 . 1.12.02 . 15.12	***Safari KB***	140.571.700,00	140.571.700,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Desa*
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.571.700,00	140.571.700,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.430.000,00	17.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Habis Pakai Amoksisilin 10,000 tablet x 342,00 = Asam Mefenamat 10,000 kapsul x 210,00 = Auto Disable

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 buah x 3.000,00 = 1 Povidone Iodine 300 botol x 12.000,00 = Lidokain 1,000 ampul x 1.810,00 = Plester 25 box x 152.000,00 = 3 Vitamin C 10,000 tablet x 120,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.694.550,00	11.694.550,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.914.400,00	10.914.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak brosur 2 rim x 2.750.000,00 = 5 Cetak Spanduk 72 meter x 75.200,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.150,00	780.150,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 2,229 lembar x 350,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.11.19	Belanja Makanan dan Minuman Pelayanan Keluarga Berencana	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Keluarga Berencana Makanan 300 kotak x 35.000,00 = Makanan 100 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 1,500 kotak x 13.000,00
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.447.150,00	78.447.150,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.447.150,00	63.447.150,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 63.447.150, 63.447.150,00
1.12 . 1.12.02 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Dera 1 kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 15.13	***Peningkatan Jejaring Kemitraan***	39.870.900,00	39.870.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.870.900,00	39.870.900,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.360.900,00	4.360.900,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.360.900,00	4.360.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor pena 9 lusin x 40.100,00 = 360 notes 100 buah x 10.000,00 = 1 Map Plastik 100 BUAH x 30.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Stru Tenaga Pengajar Provinsi 8 oj x 400.000,00 = 3.200
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	451.200,00	451.200,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Spanduk 6 m2 x 75.200,00 = 451.2
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	548.800,00	548.800,00	0,00	0,00	belanja Penggandaan Fotocopy Materi/Surat 1,568 lembar x 350,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penghinapan Sewa Tempat Penghinapan 2 oh x 400.000,00 = 800.
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 120 kotak x 35.000,00 = Snack+Minum Kopi/ Teh 120 kotak x 13.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Daerah 1 kegiatan x 8.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan DinasLuar Daerah perjalanan Dinas Luar Daera 1 Kegiatan x 3.000.000,00
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumb Ahli/Widyaiswara Belanja Transport Tenaga F 2 pp x 1.000.000,00 = 2.
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	Biaya Uang Harian Peserta Kecamatan Sidikalang 40 orang x 75.000,00 = 3 Kecamatan Sitinjo,Berampu Hulu,Lae Parira 20 orang x 100.000,00 = Kecamatan Sumbul,Silima Pungga-Pungga,Pegagan H Nempu,Tigalingga,dan Part 30 Orang x 125.000,00 = Kecamatan Gunung Sitemb Hilir,Silahisabungan dan Tai 20 orang x 150.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.14	***Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kab.Dairi***	125.454.000,00	38.150.000,00	(87.304.000,00)	(69,59)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.454.000,00	38.150.000,00	(87.304.000,00)	(69,59)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.010.000,00	3.730.000,00	(13.280.000,00)	(78,07)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.010.000,00	3.730.000,00	(13.280.000,00)	(78,07)	pertemuan FasilitasGDPK Kertas HVS 1 rim x 60.000,00 = 60.0 Catridge Epson 1 buah x 400.000,00 = 4 Pena 60 buah x 32.000,00 = 1. Notes 60 buah x 10.000,00 = 6 Penggaris 60 buah x 10.000,00 = 6 Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 1 pertemuan fasilitas 4 GDPK Kertas HVS 70 gr Pena refill Notes Penggaris besi 30 cm Flash Disk 8 Gb Pertemuan Seminar Hasil GDI Kertas HVS 70 gr

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Pena refill Map Plastik Bersleting Penggaris besi 30 cm Flash Disk 8 Gb Pertemuan Akhir Grand Desi kependudukan Kertas HVS 70 gr Pena refill Notes Penggaris besi 30 cm Map Plastik Bersleting Flash Disk 8 Gb Tinta Printer
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	8.600.000,00	(17.000.000,00)	(66,41)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.600.000,00	8.600.000,00	(17.000.000,00)	(66,41)	Honorarium Tenaga Ahli /Instruktur/Narasumber Honorarium PNS Tenaga Pengajar/Widyaswara Provi Tenaga Pengajar Provinsi (Pertemuan x 4 OJ) 16 OJ x 400.000,00 = 6. Tenaga Penyusun Bahan P 8 MP x 275.000,00 = 2.2
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.735.000,00	450.000,00	(40.285.000,00)	(98,90)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	37.200.000,00	450.000,00	(36.750.000,00)	(98,79)	Belanja Cetak Banner/ Spanduk 6 m x 75.000,00 = 450.0 Cetak dokumen
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.535.000,00	0,00	(3.535.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-Surat/doku
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	Belanja Sewa Penghinapan sewa penghinapan 4 oh x 400.000,00 = 1.6
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.909.000,00	3.840.000,00	(13.069.000,00)	(77,29)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.909.000,00	3.840.000,00	(13.069.000,00)	(77,29)	Belanja Makanan dan minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 80 kotak x 35.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 80 kotak x 13.000,00 = 1

Printed By SimDJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	8.930.000,00	(5.070.000,00)	(36,21)	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da GDPK
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	8.930.000,00	3.930.000,00	78,60	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daer GDPK Uang Harian PNS Goongan III 9 orang/hari x 500.000,0 PNS Golongan IV 1 orang/hari x 550.000,0 Biaya Penginapan Perjalanan Negeri (Dalam Provinsi Suma Pejabat Eselon IV/Gol III 3 orang/hari x 650.000,0 Pejabat Eselon III/Gol IV 1 orang/hari x 850.000,0 Biaya Transport/Biaya Taxi/A (Lupsum) Biaya Angkutan umum Sidi 4 pp x 270.000,00 = 1.08
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	37,50	
1.12 . 1.12.02 . 15.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	37,50	Biaya Transport Narasumber/ Ahli/Widyaiswara Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 8 pp x 1.000.000,00 = 8. Belanja Pengganti Transport Narasumber/Perancang Instr Utama Narasumber Non PNS Tingl 10 orang x 300.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 15.15	***Pembinaan Kelompok Bina Keluarga***	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DPP*
1.12 . 1.12.02 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Snack + Minum 1,050 kotak x 13.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	16.350.000,00	16.350.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 16.350.000, 16.350.000,00
1.12 . 1.12.02 . 17	**Program pelayanan kontrasepsi**	110.159.000,00	74.526.200,00	(35.632.800,00)	(32,35)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05	***Pencanangan Pelayanan KB dalam Rangka Bulan Bhakti IBI-KB-Kesehatan***	31.481.000,00	11.526.200,00	(19.954.800,00)	(63,39)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.481.000,00	11.526.200,00	(19.954.800,00)	(63,39)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.938.000,00	1.440.000,00	(498.000,00)	(25,70)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.938.000,00	1.440.000,00	(498.000,00)	(25,70)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kertas HVS warna Tinta Printer Umbul-umbul 24 meter x 60.000,00 = 1
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 = 9
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	159.600,00	159.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 456 lembar x 350,00 = 15
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.736.000,00	2.644.000,00	(92.000,00)	(3,36)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	736.000,00	644.000,00	(92.000,00)	(12,50)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 140 buah/hari x 4.600,00
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak 4 set/hari x 500.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.690.000,00	6.380.200,00	(4.309.800,00)	(40,32)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.690.000,00	6.380.200,00	(4.309.800,00)	(40,32)	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bintek/Workshop/D Makanan 130 kotak x 35.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi 130 k0tak x 13.000,00 = Air Mineral 2 kotak x 70.100,00 = 14
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.05 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Pimpinan DPRD Pejabat Eselon II/ Anggota PNS Gol IV PNS Gol III PNS Gol II Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Sitinjo, Kec. Berampu, Kec. S Hulu, Dan Kec. Lae Parira) PNS Gol IV PNS Gol III Uang Harian Dalam Kabupate Tempuh dibawah 15 km - <3 Sumbul, Kec. Silima Pungga-F Pegagan Hilir, Kec. Siempat N Tigalingga Dan Kec. Parbulua PNS Gol IV PNS Gol III Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah > 35 {inem, Kec. Gunung Siember, Nempu Hilir, Dan Kec. Silahis PNS Gol IV PNS Gol III
1.12 . 1.12.02 . 17.06	***Pencanangan Pelayanan KB dalam Rangka Bulan Bhakti TNI-KB-Kesehatan***	31.769.000,00	0,00	(31.769.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.769.000,00	0,00	(31.769.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	0,00	(498.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	0,00	(498.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kertas HVS warna Tinta Printer
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.500,00	0,00	(1.065.500,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	902.400,00	0,00	(902.400,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	163.100,00	0,00	(163.100,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengandaan Fotocopy surat-surat
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.590.200,00	0,00	(3.590.200,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.090.200,00	0,00	(1.090.200,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.560.300,00	0,00	(11.560.300,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.560.300,00	0,00	(11.560.300,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bimtek/Workshop/I Makanan Snack + minuman teh/kopi Air Mineral
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Pimpinana DPRD Pejabat Eselon II/Anggota I PNS Gol IV PNS Gol III PNS Gol II Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Sitinjo, Kec. Berampu, Kec. Si Hulu, Dan Kec. Lae Parira) PNS Gol IV PNS Gol III Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 15 km Sumbul, Kec. Silima Pungga-P Pegagan Hilir, Kec. Siempat N Tigalingga Dan Kec. Parbuluar PNS Gol IV PNS Gol III Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah > 35 I {inem, Kec. Gunung Siember, Nempu Hilir, Dan Kec. Silahisa PNS Gol IV PNS Gol III
1.12 . 1.12.02 . 17.07	***Pencanangan Pelayanan KB dalam Rangka Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan***	31.231.000,00	0,00	(31.231.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.231.000,00	0,00	(31.231.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	498.000,00	0,00	(498.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	498.000,00	0,00	(498.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Kertas HVS warna Tinta Printer
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.067.600,00	0,00	(1.067.600,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	902.400,00	0,00	(902.400,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Spanduk
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	165.200,00	0,00	(165.200,00)	(100,00)	Belanja Pengandaan Fotocopy surat-surat
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.709.800,00	0,00	(3.709.800,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.209.800,00	0,00	(1.209.800,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.600,00	0,00	(10.900.600,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.900.600,00	0,00	(10.900.600,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma /Bimtek/Workshop/Diklat Makanan Snack + minuman teh/kopi Air mineral
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	15.055.000,00	0,00	(15.055.000,00)	(100,00)	Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Pimpinan DPRD Pejabat Eselon II/Anggota I PNS Gol. IV PNS Gol III PNS Gol II Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Sitinjo, Kec. Berampu, Kec. S Hulu, Dan Kec. Lae Parira) PNS Gol IV PNS Gol III

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 15 km Sumbul, Kec. Silima Pungga-F Pegagan Hilir, Kec. Siempat N Tigalingga Dan Kec. Parbulua PNS Gol IV PNS Gol III Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah > 35 {inem, Kec. Gunung Siember, Nempu Hilir, Dan Kec. Silahisa PNS Gol IV PNS Gol III
1.12 . 1.12.02 . 17.11	***Pembinaan Kampung KB***	15.678.000,00	0,00	(15.678.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecai*
1.12 . 1.12.02 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.678.000,00	0,00	(15.678.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.678.000,00	0,00	(15.678.000,00)	(100,00)	
1.12 . 1.12.02 . 17.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.678.000,00	0,00	(15.678.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da
1.12 . 1.12.02 . 17.12	***Pergerakan Pelayanan Bulan Bhakti TNI-KB-Kes***	0,00	31.769.000,00	31.769.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DPPK*
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	31.769.000,00	31.769.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 44.000,00 = 88.0 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210. Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 2(
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.345.600,00	3.345.600,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.402.400,00	1.402.400,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 = 9 Cetak Umbul-Umbul 5 buah x 100.000,00 = 5(
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.943.200,00	1.943.200,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 5,552 lembar x 350,00 =
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 200 buah x 4.600,00 = 92
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak 4 set x 500.000,00 = 2.0(
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.880.400,00	9.880.400,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	9.880.400,00	9.880.400,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Sosialisasi/Bimtek/Workshop/I Makanan 200 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman teh/kopi 200 kotak x 13.000,00 = Air Mineral 4 kotak x 70.100,00 = 28
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.12 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day/ Kota Untuk Peserta yang berasal (Jarak Tempuh < 5 Km) 50 orang/hari x 75.000,0(Untuk Pesera yang berasal (Sitinjo, Berampu, Siempat N Lae Parira (Jarak Tempuh 5 25 orang/hari x 100.000,(Uang Peserta yang berasal (Sumbul, Silima Pungga-Pun(Hilir, Siempat Nempu, Tigali Parbuluan (Jarak Tempuh 1 35 orang/hari x 125.000,(Untuk Peserta yang berasal Gunum Sitember, Siempat N Silahisabungan dan Tanah F Tempuh > 35 Km) 30 orang/hari x 150.000,(
1.12 . 1.12.02 . 17.13	***Pergerakan Pelayanan Bulan Bhakti Gerak PKK-KB-Kes***	0,00	31.231.000,00	31.231.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DPPK*
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	31.231.000,00	31.231.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 2 rim x 44.000,00 = 88.0C Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.C Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 20
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.067.600,00	1.067.600,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	902.400,00	902.400,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 = 9
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	165.200,00	165.200,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 472 lembar x 350,00 = 16
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.709.800,00	3.709.800,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.209.800,00	1.209.800,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi 263 buah x 4.600,00 = 1.
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak 5 buah x 500.000,00 = 2.
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.830.600,00	10.830.600,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	10.830.600,00	10.830.600,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Sosialisasi/Bimtek/Workshop/ Makanan 244 buah x 35.000,00 = Snack + Minuman teh/kopi 160 buah x 13.000,00 = Air Mineral 3 buah x 70.200,00 = 21
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 17.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	15.125.000,00	15.125.000,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day, Kota Untuk Peserta yang berasal (Jarak Tempuh < 5 Km)) 50 orang/hari x 75.000,0 Untuk Pesera yang berasal Sitinjo, Berampu, Siempat I Lae Parira (Jarak Tempuh 5 25 orang/hari x 100.000,

printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Peserta yang berasal Sumbul, Silima Pungga-Pur Hilir, Siempat Nempu, Tiga Parbuluan (Jarak Tempuh 1 35 orang/hari x 125.000, Untuk Peserta yang berasa Gunum Sitember, Siempat Silahisabungan dan Tanah Tempuh > 35 Km) 30 orang/hari x 150.000,
1.12 . 1.12.02 . 18	**Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri**	116.991.000,00	56.991.000,00	(60.000.000,00)	(51,29)	
1.12 . 1.12.02 . 18.03	***Penyelanggara Hari Keluarga Nasional***	116.991.000,00	56.991.000,00	(60.000.000,00)	(51,29)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	116.991.000,00	56.991.000,00	(60.000.000,00)	(51,29)	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.165.600,00	1.165.600,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 =
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	263.200,00	263.200,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Fotocopy surat-surat 752 lembar x 350,00 = 2
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa kursi Sewa Kursi 100 buah x 4.600,00 = 4
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Taratak Teratak 2 buah x 500.000,00 = 1.
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 120 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 120 kotak x 13.000,00 =
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.370.400,00	39.380.400,00	(59.990.000,00)	(60,37)	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.370.400,00	39.380.400,00	(59.990.000,00)	(60,37)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daera

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 39.380.400,(39.380.400,00 Perjalanan Dinas Luar Daer
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	9.235.000,00	9.225.000,00	(10.000,00)	(0,11)	
1.12 . 1.12.02 . 18.03 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	9.235.000,00	9.225.000,00	(10.000,00)	(0,11)	Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Untuk peserta yang berasal (Jarak Tempuh < 5 km) 25 orang/hari x 75.000,0(Untuk peserta yang berasal Sitinjo, Berampu, Siempat N Lae Parira (Jarak Tempuh 5 21 orang/hari x 100.000,(Uang peserta yang berasal (Sumbul, Silima Pungga-pun Hilir, Siempat Nempu, Tigal Parbuluan (Jarak Tempuh 1 24 orang/hari x 125.000,(Untuk peserta yang berasal Gunung Sitember, Siempat Silahisabungan dan Tanah F Tempuh > 35 km) 15 orang/hari x 150.000,(Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 5 Km Sitinjo, Kec. Berampu, Kec. Si Hulu, Dan Kec. Lae Parira) PNS Gol. III PNS Gol. II Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah 15 km Sumbul, Kec. Silima Pungga-P Pegagan Hilir, Kec. Siempat N Tigalingga Dan Kec. Parbuluar PNS Gol. III Uang Harian Peserta Dalam K Jarak Tempuh dibawah > 35 I {inem, Kec. Gunung Siember, Nempu Hilir, Dan Kec. Silahisa PNS Gol. III
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.564.890.000,00)	(8.146.142.200,00)	418.747.800,00	(4,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1.13.01 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.13.01.01 DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.688.656.000,00	4.941.431.500,00	252.775.500,00	5,39	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.486.959.000,00	2.552.709.000,00	65.750.000,00	2,64	
1.13 . 1.13.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.486.959.000,00	2.552.709.000,00	65.750.000,00	2,64	***Sumber Dana :***
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.486.959.000,00	2.552.709.000,00	65.750.000,00	2,64	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.801.759.000,00	1.737.509.000,00	(64.250.000,00)	(3,57)	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.357.590.000,00	1.277.590.000,00	(80.000.000,00)	(5,89)	Gaji Pokok Gaji PNS 1 tahun x 1.237.243.000, 1.237.243.000,00 Acress 1 tahun x 40.347.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.129.000,00	110.129.000,00	7.000.000,00	6,79	Tunjangan keluarga 1 tahun x 110.129.000,0 110.129.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	185.430.000,00	190.430.000,00	5.000.000,00	2,70	Tunjangan jabatan 1 tahun x 190.430.000,0 190.430.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.710.000,00	20.710.000,00	3.000.000,00	16,94	Tunjangan umum 1 tahun x 20.710.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	67.930.000,00	67.930.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 67.930.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.963.000,00	11.963.000,00	(5.000.000,00)	(29,48)	Tunjangan PPh 1 tahun x 11.963.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji Pembulatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	39.775.000,00	39.775.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 24.000,00 = 24 Iuran JKN 1 tahun x 39.775.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.870.000,00	5.870.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 5.870.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.338.000,00	13.088.000,00	5.750.000,00	78,36	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 13.088.000,00
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	685.200.000,00	815.200.000,00	130.000.000,00	18,97	
1.13 . 1.13.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	685.200.000,00	815.200.000,00	130.000.000,00	18,97	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 815.200.000,00 815.200.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.201.697.000,00	2.388.722.500,00	187.025.500,00	8,49	
1.13 . 1.13.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	504.030.000,00	528.055.500,00	24.025.500,00	4,77	
1.13 . 1.13.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pengiriman Surat Jasa Pengiriman Surat Meny 1 Tahun x 2.600.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	35.500.000,00	50.500.000,00	15.000.000,00	42,25	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.500.000,00	50.500.000,00	15.000.000,00	42,25	
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.500.000,00	50.500.000,00	15.000.000,00	42,25	
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	belanja jasa telepon Jasa Telepon 1 tahun x 500.000,00 = 5
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	Balanja Jasa Rekening Air Kar Makam Pahlawan Jasa Rekening Air 1 tahun x 35.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Rekening listrik Jasa Rekening Listrik 1 Tahun x 15.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pajak dan STNK Kend Roda 2 2 unit x 500.000,00 = 1.0 Roda 4 1 unit x 2.000.000,00 = 2 roda 6 1 unit x 3.000.000,00 = 3
1.13 . 1.13.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak M BBM Mesin Rumput 1 tahun x 755.000,00 = 7 Pelumas Mesin 1 liter x 75.000,00 = 75.0
1.13 . 1.13.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.170.000,00	9.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Pe Biaya Pemeliharaan Sarana Komputer/Notebook 8 bh x 690.000,00 = 5.52 Biaya Pemeliharaan Sarana 5 bh x 610.000,00 = 3.05 Jasa Pemeliharaan Mesin Rt 2 bh x 300.000,00 = 600.
1.13 . 1.13.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	40.000.000,00	49.025.500,00	9.025.500,00	22,56	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	49.025.500,00	9.025.500,00	22,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	49.025.500,00	9.025.500,00	22,56	
1.13 . 1.13.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	49.025.500,00	9.025.500,00	22,56	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 10 kotak x 56.100,00 = 5 Amplop Putih Tipis 10 k0tak x 51.500,00 = 5 Pena biasa 10 lusin x 41.000,00 = 4 Pena refill 10 lusin x 183.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 7(Binder Clip Ukuran No. 111 10 Kotak x 9.000,00 = 9(Binder Clip Ukuran No. 15 10 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 10 kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 5 Buku Ekspedisi Biasa 10 buah x 11.500,00 = 1 Buku Kas Kwarto 10 buah x 11.000,00 = 1 Buku Kas Folio 10 buah x 44.000,00 = 4 Catridge Epson L220 15 buah x 450.000,00 = Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/i865 Ba 15 buah x 325.000,00 = Pisau Cutter 10 buah x 2.000,00 = 20 Cutter kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 1 Isi cutter kecil 10 buah x 5.000,00 = 50 CD-R single Pack 10 buah x 9.000,00 = 90 Flash Disk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = 7 File Box bahan karton 20 buah x 24.000,00 = 4 File Box bahan plastik 20 buah x 28.000,00 = 5 Gunting Kertas besar 10 buah x 16.500,00 = 1 Kertas HVS 60 gr 80 rim x 45.700,00 = 3.6

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS folio warna 20 rim x 70.000,00 = 1.4 Karbon biasa uk folio 5 kotak x 40.700,00 = 2(Karbon folio hitam 5 kotak x 37.400,00 = 18 Kertas faksimile 5 gulung x 22.000,00 = 1 Kertas sampul biasa 20 lembar x 1.700,00 = 3 Kertas Karton manila 20 lembar x 3.300,00 = (Lakban bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340 Lakban coklat 2" 2 rol x 17.000,00 = 34.0(Amplop Surat 20 buah x 48.400,00 = 9 Lakban hitam 1" 20 buah x 9.300,00 = 18 Isolasi ban 20 rol x 8.800,00 = 176.(Lem Kertas Botol besar 20 buah x 11.000,00 = 2 Lem Kertas Botol sedang 20 botol x 9.900,00 = 19 Lem Kertas cair stick tube 20 buah x 2.500,00 = 50 Map biasa (stop map) folio 500 buak x 2.000,00 = 1. Map snelhekter plastik 35 buah x 8.500,00 = 29 Map ordner (letter file) 35 buah x 27.500,00 = 9(Map ordner (letter file) 35 buah x 24.000,00 = 8 Paper clip segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 11 Paper clip segitiga No. 2 20 KTK x 3.300,00 = 66.(Paper clip segitiga No. 3 21 buah x 2.200,00 = 46. Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 26(Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 15(Penggaris kayu 30 cm 7 buah x 5.000,00 = 35.0 Penggaris plastik 30 cm 5 buah x 4.000,00 = 20.0 Penggaris kayu 100 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 14.000,00 = 70 Penghapus Pensil 20 buah x 4.400,00 = 88 Penghapus pulpen 20 buah x 4.400,00 = 88 Penghapus whiteboard 2 buah x 7.200,00 = 14. Correction fluid Tabung 20 buah x 19.800,00 = 3 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 6 Pita Mesin Tik Manual 5 rol x 40.000,00 = 200. Buku Folio 60 Gr Jahit Ben 10 buah x 51.000,00 = 5 Kertas transparan folio 10 pak x 29.200,00 = 29 spidol marker besar 20 buah x 21.500,00 = 4 Spidol White board 10 dos x 137.000,00 = 1 Stabilo Boss 20 buah x 9.900,00 = 19 stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.000,00 = 2 Stapler besar (HD-10) 10 buah x 120.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 15 buah x 4.000,00 = 60 Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 15 Cap/stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 16 Cap/stempel tanggal 4850 3 buah x 95.000,00 = 28 Stempel Numerator 7 digit 3 buah x 112.800,00 = 3 Cap/stempel LUNAS/verifik 3 buah x 55.000,00 = 16 Bantalan stempel besar 3 buah x 22.000,00 = 66 Bantalan stempel besar 3 buah x 22.000,00 = 66 Tinta Stempel 15 botol x 19.800,00 = 2 Tinta Printer 50 buah x 162.800,00 = Stapler geser besar 4 buah x 120.000,00 = 4 Mouse PS2 optical 3 buah x 125.000,00 = 3 Paku Payung 5 kotak x 3.000,00 = 15.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.970.000,00	16.970.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.251.500,00	9.251.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 20 kotak x 75.000,00 = Cetak Spanduk 35 meter x 70.000,00 = Cetak Kartu Kendali 20 blok x 89.600,00 = 1 Cetak Kartu Keluar/Masuk 50 blok x 56.000,00 = 2 Cetak Kartu Stok Barang 56 set x 2.000,00 = 112 Cetak Blanko Disposisi Bah 25 blok x 23.900,00 = 5
1.13 . 1.13.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.718.500,00	7.718.500,00	0,00	0,00	balanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 14,000 lembar x 350,00 Fotocopy dokumen ukuran 110 lembar x 750,00 = 8 belanja Penjilidtan Penjilidan dokumen ukurar 171 set x 16.000,00 = 2
1.13 . 1.13.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kabupaten Dairi dan Tan Pahla*
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Bahai Kantor Baterai kalkulator 11 buah x 13.000,00 = 1 Saklar/Stop Kontak biasa 50 buah x 19.500,00 = 9 Kabel NYM 3 x 4 mm 50 meter x 22.000,00 = Bola Lampu 20 watt 69 buah x 54.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola Lampu 45 watt 50 buah x 110.000,00 = Cok Round/Cabel Box 20 buah x 52.000,00 = 1 Saklar Triple 10 buah x 24.000,00 = 2 Sekring Otomatis 10 buah x 39.000,00 = 3 Fitting 125 W 32 buah x 3.000,00 = 96 Lampu Hemat Energi 5 wat 100 buah x 17.500,00 = Isolasi ban 5 buah x 8.000,00 = 40.(
1.13 . 1.13.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina. Kabupaten Dairi dan Tan Pahla*
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan dan I Asbak kaca 3 buah x 90.000,00 = 27 Asbak kaleng 3 buah x 15.000,00 = 45 Cangkul 2 buah x 65.000,00 = 13 Gagang Cangkul 5 buah x 11.000,00 = 55 Ember 10 buah x 66.600,00 = 6 Garpu sampah 10 buah x 48.000,00 = 4 Gunting rumput 1 buah x 300.000,00 = 3 Kain lap kaca 10 buah x 35.000,00 = 3 Kain lap serbet 23 bh x 13.000,00 = 299 Kain pel bergagang 15 buah x 66.000,00 = 9 Keranjang sampah ruangar 15 buah x 48.400,00 = 7 Kertas tissue kamar mandi 20 rol x 33.000,00 = 660 Kertas tissue Kotak 10 buah x 67.000,00 = 6 KeSet kaki kamar mandi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 bh x 47.000,00 = 94.0 KeSet Kaki Sabut 6 buah x 60.000,00 = 36 Kemoceng bulu ayam 10 bh x 48.400,00 = 484 Parang 5 buah x 125.400,00 = 6 Sapu lantai plastik 10 bh x 71.000,00 = 710 Sapu Lidi 14 bh x 16.500,00 = 231 Serokan plastik 15 bh x 45.000,00 = 675 Cairan pembersih lantai 15 botol x 25.000,00 = 3 Sikat WC 12 bh x 29.000,00 = 348 Karbol biasa 20 bh x 15.000,00 = 300 Sabun Batangan 20 batang x 7.500,00 = 1 Sabun bubuk 10 kg x 48.000,00 = 480 Gayung air 10 bh x 15.000,00 = 150 Herbisida 5 kg x 75.000,00 = 375.0
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.14 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	belanja Modal Pengadaan Ala Dispenser 4 set x 1.000.000,00 = 4.
1.13 . 1.13.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan (Hariar Belanja Bahan Bacaan Ming Majalah 1 tahun x 7.200.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat K Makanan dan Minuman Haria - Makanan 470 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Haria - Snack + minuman teh/kopi 470 ktk x 13.000,00 = 6.1 Makanan dan Minuman Tam Botol Sedang 22 ktk x 70.000,00 = 1.54 Makanan dan Minuman Haria - Minuman kopi 100 gelas x 4.000,00 = 40 Makanan dan Minuman Haria - Minuman teh 100 glas x 3.000,00 = 300 Makanan dan Minuman Tam Botol Kecil 15 kotak x 60.000,00 = 90
1.13 . 1.13.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas Dala perjalanan dinas dlam daeral 1 tahun x 50.000.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 Tahun x 175.000.000,00 175.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi dan Tama Pahla*
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honerer Honorarium Petugas Admin Perkantoran 60 Bulan x 1.700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Tenaga Konorer Iuran JKN 60 bulan x 51.000,00 = 3
1.13 . 1.13.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	219.524.000,00	219.524.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ala kain Gorden 82 meter x 900.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Kabupaten Dairi dan Tam Pahla*
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	14.250.000,00	14.250.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang Pemeliharaan G Upah Tukang 95 OH x 150.000,00 = 14
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	35.750.000,00	35.750.000,00	0,00	0,00	Balanja Bahan Pemeliharaan (Pemeliharaan Gedung Tama Pahlawan 1 Tahun x 10.750.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Gedung Kant 1 tahun x 25.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	95.724.000,00	95.724.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.724.000,00	95.724.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.724.000,00	95.724.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.805.200,00	27.805.200,00	0,00	0,00	Belanja jasa Servis Kendaraar Kenderaan Dinas Roda 4(er 1 unit x 22.805.200,00 = kenderaan Dinas rona 6(en 1 tahun x 2.000.000,00 = Kenderaan Dinas roda 2(du 2 unit x 1.500.000,00 = 3
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.518.800,00	27.518.800,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cada Dinas Ban luar roda 2 4 Buah x 720.000,00 = 2 Ban Luar Bus 4 Roda 4 Buah x 1.750.000,00 = Ban Luar Bus 6 Roda 6 buah x 1.800.000,00 = Ban Dalam 4 buah x 300.000,00 = 1. Accu 12 Volt 1 buah x 2.500.600,00 = Accu 12 Volt 2 buah x 1.369.100,00 = Accu sepeda motor 2 buah x 200.000,00 = 4
1.13 . 1.13.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.400.000,00	40.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Kenderaan Dinas Roda 1 tahun x 20.000.000,00 BBM Roda 6(enam) 1 tahun x 10.000.000,00 BBm Roda 2(dua) 1 Tahun x 5.000.000,00 = Pelumas Mesin 72 liter x 75.000,00 = 5.4
1.13 . 1.13.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.147.000,00	7.147.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.147.000,00	7.147.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.147.000,00	7.147.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420. Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41. Tinta Printer 2 kotak x 162.800,00 = 3 Correction fluid Tabung 5 buah x 19.800,00 = 99 Map ordner (clip file) 10 buah x 14.000,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 42 buah x 2.000,00 = 84 Kertas sampul biasa 50 BH x 1.700,00 = 85.0 Lakban hitam 2 " 6 BUAH x 15.400,00 = 92
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengaganddan Fotocopy dokumen ukuran 2,000 lbar x 350,00 = 70
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidtan Penjilidan dokumen ukuran 100 set x 16.000,00 = 1.
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 100 KOTAK x 30.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 50 GELAS x 4.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 50 gELAS x 3.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Tan Botol Sedang 3 kotak x 70.000,00 = 21

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	700.000.000,00	863.000.000,00	163.000.000,00	23,29	
1.13 . 1.13.01 . 15.04	***Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	409.000,00	409.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Map biasa (stop map) folio 14 buah x 2.000,00 = 28. Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Amplop Putih Tipis 1 kotak x 41.500,00 = 41 Tinta Printer 1 kotak x 35.000,00 = 35 Tinta Printer 1 kotak x 35.000,00 = 35
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	belanja perangko dan materfa Materai 6000 6 buah x 6.000,00 = 36.0 Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.0
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	86.000.000,00	86.000.000,00	0,00	0,00	belanja bahan alat pertanian bantuan paket sosial untuk pertanian 40 paket x 2.150.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	belanja cetak Cetak Spanduk 5 meter x 70.000,00 = 35 Cetak Foto Ukuran 5 R 22 lembar x 8.000,00 = 1
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran A

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 lembar x 350,00 = 17
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	belanja makan dan minum ra Makanan dan Minuman Hari - Makanan 55 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 55 kotak x 13.000,00 = 7
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas dal 1 kegiatan x 3.300.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.950.000,00	6.950.000,00	0,00	0,00	belanja pengganti transport HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utama Kabupaten 2 pp x 300.000,00 = 600. transport peserta 40 pp x 100.000,00 = 4.0 tranport pendamping kecam 5 pp x 150.000,00 = 750. HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat kabupaten 4 oj x 400.000,00 = 1.600
1.13 . 1.13.01 . 15.08	***Koordinasi Pelaksanaan dan Pemuktahiran Data Program Keluarga Harapan***	0,00	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS Folio 43 rim x 60.000,00 = 2.58 Amplop Kertas Tipis 1 kotak x 56.000,00 = 56. Corektion Fluit Tabung 15 Buah x 19.800,00 = 29 Bantalan Stempel Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 22.000,00 = 88 Pelobang Kertas 30 XL 4 Buah x 50.000,00 = 20 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82 Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60 Spidol Marker 35 Buah x 21.500,00 = 7 Steppler Kecil 34 Buah x 27.500,00 = 9 Isi Steppler 30 Kotak x 4.000,00 = 1 Flasdisck 8 GB 44 buah x 150.000,00 = Tinta Printer 14 Botol x 162.500,00 = Paper Clip Segitiga No 1 15 Kotak x 5.500,00 = 8 Catridge 5 Buah x 325.000,00 = 1
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Belaja Materai Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.575.000,00	12.575.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	Belanja Cetak Fhoto Cetak Fhoto Ukuran 5 R 130 Lembar x 7.500,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	Belanja Fhotocopy Surat Sura Fhotocopy Surat Surat 29,000 lembar x 400,00
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Siang 600 Kotak x 35.000,00 = Snack 600 Kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport P Pengganti Tansport Pendam Operator PKH 528 pp x 200.000,00 = 10
1.13 . 1.13.01 . 15.09	***Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Penduduk Miskin dan PMKS***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.794.000,00	32.794.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.344.000,00	32.344.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis kantor Kertas HVS Folio 29 rim x 60.000,00 = 1.74 Map Biasa 130 buah x 2.000,00 = 26 Map Snalhekter 100 buah x 4.500,00 = 45 Map Odner Surat 20 Buah x 23.000,00 = 46 Amplop Surat 10 kotak x 48.000,00 = 48 Hekter 4 buah x 27.000,00 = 108 Anak Hekter 7 kotak x 4.000,00 = 28.0 Paper Clip Segitiga No 1 10 kotak x 5.000,00 = 50. pena 1 lusin x 240.000,00 = 24 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122. Plasdisk 4 GB 169 buah x 120.000,00 = Penghapus Pensil 12 buah x 4.500,00 = 54. Corektion Fluit Tabung 7 buah x 25.000,00 = 175 Stabilo Besar 6 buah x 11.000,00 = 66. Spidol Waihboart 6 buah x 8.000,00 = 48.0 Catridge 2 Buah x 400.000,00 = 80 Tinta Pribter 5 Botol x 162.000,00 = 81 Kertas Karbon Folio Hitam 2 kotak x 37.500,00 = 75. Binder Clip 20 kotak x 7.000,00 = 14

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Hercules 4 botol x 10.000,00 = 40. Gunting Kertas Kecil 3 buah x 10.000,00 = 30. Belanja Alat Tulis Peserta Bim Pendaftar/ Pencacah dan TKS Map Bertali Folio 184 buah x 13.000,00 = 2 Pena 184 buah x 3.000,00 = 5 buku tulis kwarto 184 buah x 16.000,00 = 2
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 150 materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 300
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	214.900.000,00	214.900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	214.900.000,00	214.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Instuktur Petuga dan Pencacah Tingkat Pusat 3 OJ x 600.000,00 = 1.80 Tingkat Provinsi 3 OJ x 400.000,00 = 1.20 Tingkat Kabupaten 3 OJ x 300.000,00 = 900. Operator Entri Data 2 Orang 24 OB x 500.000,00 = 12 Petugas Pencacah Layana P Desa/ Kelurahan 50,000 KK x 1.500,00 = 7 Petugas Verifal 155,000 Orang x 800,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.650.000,00	57.650.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Cetak Spanduk MMT 20 meter x 90.000,00 = 1 Cetak Formulir 15,000 lembar x 1.000,00 cetak brosur 7,500 lembar x 3.000,00 Cetak Buku cover lux 35 buah x 250.000,00 = 8 cetak fhoto 5 R 200 lembar x 8.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fhotocopy Surat Surat 20,000 lembar x 400,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Soundsystem Sewa Sound System 3 hari x 1.750.000,00 = 5
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.656.000,00	62.656.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	62.656.000,00	62.656.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat I Nasi Kotak 264 kotak x 35.000,00 = snack 528 kotak x 13.000,00 = Belanja Makan Minum Rapat Nasi Kotak 736 kotak x 35.000,00 = Snack 736 kotak x 13.000,00 = Belanja Makan Minum BIMTE Nasi Kotak 184 kotak x 35.000,00 = snack 368 kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 27.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 18.500.000,00
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	81.250.000,00	81.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Tarnsport Narasumber Ting 1 pp x 5.000.000,00 = 5. Trasnport Narasumber Ting 1 pp x 1.000.000,00 = 1. Pengganti Transport Petug Pendaftaran / Pencacah 2 PP x 28.925.000,00 = 5 Pengganti Transport Rapat Koordinasi Kabupaten 80 orang x 200.000,00 = Transport Panitia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 orang x 200.000,00 = 1
1.13 . 1.13.01 . 15.10	***Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Lokasi Binaan PKK***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Map ordner (letter file) 2 buah x 24.000,00 = 48 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.0 Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Tinta Printer hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer warna 2 buah x 35.000,00 = 70 Map biasa (stop map) folio 16 buah x 2.000,00 = 32
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Photo 25 Lbar x 8.000,00 = 20(
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,500 lembar x 350,00 =
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kegiat Nasi.Kotak 80 KTK x 35.000,00 = 2. Snack 80 ktk x 13.000,00 = 1.0
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daera perjalanandinas dalam daer 1 kegiatan x 3.900.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis masuarakat Paket Bantuan 7 KK x 13.000.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14	***KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Lanjut Usia***	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.036.000,00	2.036.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Amplop Putih Tipis 6 kotak x 51.000,00 = 3(Tinta Printer 2 buah x 162.000,00 = 3 Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 5 Pembatas/penanda halama 3 buah x 5.500,00 = 16. Map Plastik Bersleting 5 buah x 30.000,00 = 15 Map ordner (letter file) 4 buah x 27.500,00 = 11 Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 9(Materai 3000 6 buah x 3.000,00 = 18.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Jasa Narasumber HONORARIUM NON PNS Pr Narasumber Kuliah Umum/S Sumber Tingkat Kabupaten 36 OJ x 300.000,00 = 10. Honorarium Pendamping Ke 6 400000 x 0,00 = 0,00
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.936.000,00	2.936.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.586.000,00	2.586.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk (6 buah x 5 30 meter x 70.000,00 = 2 Cetak Foto Ukuran 5 R 60 lembar x 8.100,00 = 4
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran . 1,000 lembar x 350,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Pe Makanan dan Minuman Har - Makanan 420 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 840 kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 Kegiatan x 11.700.000, 11.700.000,00
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket bantuan bagi L Paket Bantuan 300 paket x 250.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Peserta Transport Peserta 300 pp x 100.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.14 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Transport Narasumber HONORARIUM NON PNS Ua Narasumber/ Perancang/ Instruktur/Pembahas Utama Kabupaten 6 pp x 300.000,00 = 1.80
1.13 . 1.13.01 . 16.15	***Koordinasi, Monitoring dan Operasional Penanggulangan Bencana***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.873.000,00	1.873.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540.0 Map ordner (letter file) 5 buah x 27.500,00 = 137 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 15 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82. Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.0 Tinta Printer 2 botol x 162.000,00 = 32 Album foto sedang 2 buah x 250.000,00 = 50 Pembatas/penanda halaman 2 buah x 5.500,00 = 11.0 Map biasa (stop map) folio 54 buah x 2.000,00 = 108
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90. Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.0
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Belanja Bahan Makanan/sen 5 paket x 2.500.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.322.000,00	1.322.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	972.000,00	972.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 120 lembar x 8.100,00 = Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobilitas Darat Menje (Buffer Stock) ke Luar Daer 4 pp x 5.000.000,00 = 2(Sewa Mobilitas Darat (men barang untuk korban benca 15 hari x 2.000.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makanan dan Minuman Har - Makanan 150 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 150 kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 keg x 18.000.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 9.000.000,00 = 9
1.13 . 1.13.01 . 16.16	***Penanganan MR X /Mayat Terlantar***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.800,00	642.800,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.800,00	642.800,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Map ordner (letter file) 3 buah x 27.500,00 = 82 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 27.500,00 = 27.5 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20.0 Tinta Printer 1 botol x 162.800,00 = 16 Map biasa (stop map) folio 10 buah x 2.000,00 = 20.(
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kelengkapan M terlantar 4 paket x 1.500.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	791.100,00	791.100,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	616.100,00	616.100,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 70 lembar x 8.000,00 = 5(Penjilidan dokumen ukuran / 3 set x 18.700,00 = 56.10
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 500 lbr x 350,00 = 175.0(
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat 4 Keg x 1.500.000,00 = 6
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 40 kotak x 35.000,00 = 1. Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 40 kotak x 13.000,00 = 5:
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.646.100,00	5.646.100,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.646.100,00	5.646.100,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daera 1 keg x 5.646.100,00 = 5.
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 16.16 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	jasa Penggali Kuburan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kali x 1.000.000,00 = 4
1.13 . 1.13.01 . 21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	456.500.000,00	456.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01	***Bantuan Tali Asih Petugas Sosial (TKSK,Tagana,Pendamping dan Operator PKH)***	366.500.000,00	366.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina. Kabupaten Dairi*
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	358.200.000,00	358.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	358.200.000,00	358.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	358.200.000,00	358.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium TAGANA (24 C 288 OB x 650.000,00 = 1 Honorarium TKSK (15 Org 180 OB x 950.000,00 = 1
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 1 rim x 60.000,00 = 60.0 Map Biasa 14 buah x 2.000,00 = 28 Tinta Printer 1 Botol x 162.000,00 = 1
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Nasi Kotak 200 Kotak x 35.000,00 = Kopi 100 Glas x 4.000,00 = 4 Teh manis 100 glas x 3.000,00 = 3 Agua Botal Sedang 5 Kotak x 60.000,00 = 3 Agaua Gelas 2 kotak x 25.000,00 = 5
1.13 . 1.13.01 . 21.04	***Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Sidiklanag*
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.671.000,00	4.671.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.551.000,00	4.551.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 8 rim x 60.000,00 = 480. Map Biasa Folio 22 bh x 2.000,00 = 44.0(Map Snalhekter 8 bh x 4.000,00 = 32.00(Stapler 1 bh x 17.000,00 = 17.0(Anak hekter 10 ktk x 3.000,00 = 30.0 Paper Clip Segitiga No 1 2 ktk x 5.500,00 = 11.00 Aplop Surat Putih 6 Ktk x 51.000,00 = 306. Tinta Printer 1 kotak x 160.000,00 = 1 Plasdisk 1 Buah x 150.000,00 = 1 Binder Clip 3 ktk x 12.000,00 = 36.0 Belanja Alat Tulis Peserta Notes folio bergaris 184 bh x 15.000,00 = 2. Pena 15 lusin x 35.000,00 = 5
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 15 bh x 6.000,00 = 90.0(Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber Narasumber Tingkat Kabup Jam X 15 Kecamatan 60 OJ x 300.000,00 = 18
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 5 Meter x 90.000,00 = 4 Cetak Photo 5 R 150 lbr x 4.000,00 = 60(
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fhotocopy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3,000 lembar x 400,00 =
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.773.000,00	11.773.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	11.773.000,00	11.773.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Sosiali Nasi Kotak Peserta, Panitia 193 kotak x 35.000,00 = snack 386 kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.306.000,00	21.306.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 Kegiatan x 14.000.000, 14.000.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.306.000,00	7.306.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 Kegiatan x 7.306.000,(
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Transport Peserta 184 Orang x 125.000,00
1.13 . 1.13.01 . 21.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Trasnport Narasumber 2 Orang X 15 30 Orang x 300.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 22	**Program Pengelolaan dan Pemeliharaan Areal Pemakaman**	29.496.000,00	29.496.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 22.01	***Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan***	29.496.000,00	29.496.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Tam Pahlawan*
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.496.000,00	29.496.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.996.000,00	16.996.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	Belanja alat penerangan Lampu taman komplit 5 set x 871.000,00 = 4.3 Lampu Sorot 4 set x 700.000,00 = 2.8 Pipa uPVC 30 batang x 61.500,00 = Kabel NYA 1,5 mm 300 meter x 6.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu sorot 1 set x 700.000,00 = 70
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai da Lainya Materai 6000 11 buah x 6.000,00 = 6(Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.975.200,00	2.975.200,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Cangkul 2 buah x 65.000,00 = 1: Ember Plastik Tanpa Tutup 2 buah x 139.700,00 = 2 Garpu sampah 2 buah x 48.000,00 = 9(Gunting rumput 2 buah x 300.000,00 = (Kain pel bergagang 6 buah x 66.000,00 = 3! Keranjang sampah ruangai 6 buah x 48.400,00 = 2! Parang 2 buah x 125.400,00 = 2 Sapu lantai plastik 2 buah x 71.000,00 = 1 Sapu Lidi 10 buah x 16.500,00 = 1 Serokan Sampah Bergagar 5 buah x 25.000,00 = 12 Cairan pembersih lantai 2 botol x 25.300,00 = 5(Karbol biasa 6 botol x 15.000,00 = 9(Mata Babat 3 buah x 80.000,00 = 2 Mata Garenda 3 buah x 40.000,00 = 12
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.439.800,00	2.439.800,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BMM Mesin Rumput 1 TAHUN x 1.899.800,0(oli campur 12 liter x 45.000,00 = 5-
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanamar Bahan Bibit Tanaman Bung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						500 batang x 10.000,00 = Bahan Bibit Tanaman Bung 200 batang x 25.000,00 =
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.13.01 . 22.01 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Jasa Service Lampu 12 hari x 150.000,00 = 1 Upah Pekerja 7 hari x 100.000,00 = 70
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.688.656.000,00)	(4.941.431.500,00)	(252.775.500,00)	5,39	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.14 Urusan Wajib Ketenagakerjaan
Organisasi : 1.14.02 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Sub Unit Organisasi : 1.14.02.01 DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.955.376.000,00	5.281.653.000,00	326.277.000,00	6,58	
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.929.474.000,00	3.111.104.000,00	181.630.000,00	6,20	
1.14 . 1.14.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.929.474.000,00	3.111.104.000,00	181.630.000,00	6,20	***Sumber Dana :***
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.929.474.000,00	3.111.104.000,00	181.630.000,00	6,20	
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.135.074.000,00	2.171.704.000,00	36.630.000,00	1,72	
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.580.600.000,00	1.575.600.000,00	(5.000.000,00)	(0,32)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.527.356.00(1.527.356.000,00 Acress 1 tahun x 48.244.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	157.786.000,00	174.786.000,00	17.000.000,00	10,77	Tunjangan keluarga 1 tahun x 174.786.000,(174.786.000,00
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	186.130.000,00	204.130.000,00	18.000.000,00	9,67	Tunjangan jabatan 1 tahun x 204.130.000,(204.130.000,00
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	18.200.000,00	22.200.000,00	4.000.000,00	21,98	Tunjangan fungsional 1 tahun x 22.200.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.400.000,00	20.400.000,00	5.000.000,00	32,47	Tunjangan Umum 1 tahun x 20.400.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	95.305.000,00	95.305.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 95.305.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.184.000,00	6.184.000,00	(12.000.000,00)	(65,99)	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.184.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 33.000,00 = 33.
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	47.896.000,00	50.896.000,00	3.000.000,00	6,26	Iuran JKN 1 tahun x 50.896.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.906.000,00	6.906.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 6.906.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	8.634.000,00	15.264.000,00	6.630.000,00	76,79	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PNS 1 tahun x 15.264.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	794.400.000,00	939.400.000,00	145.000.000,00	18,25	
1.14 . 1.14.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	794.400.000,00	939.400.000,00	145.000.000,00	18,25	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 939.400.000,00 939.400.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.025.902.000,00	2.170.549.000,00	144.647.000,00	7,14	
1.14 . 1.14.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	756.222.000,00	756.222.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 3000 250 lembar x 3.000,00 = Materai 6000 375 lembar x 6.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Telepon Biaya telepon 1 tahun x 1.200.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Listrik Biaya listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 60.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISI*
1.14 . 1.14.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK Kendaraan Ber STNK Roda 4 1 Unit x 1.000.000,00 = Belanja STNK kendaraan ber STNK Roda 2 1 Unit x 750.000,00 = 7! STNK Roda 2 1 unit x 500.000,00 = 5(
1.14 . 1.14.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISI*
1.14 . 1.14.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.09 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan peralatan kanto Satuan Biaya Pemeliharaan Printer 8 buah x 610.000,00 = 4 Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Notebo 20 buah x 690.000,00 = Satuan biaya pemeliharaan 45 buah x 570.000,00 = Satuan biaya pemeliharaan 1 buah x 670.000,00 = 6
1.14 . 1.14.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISI*
1.14 . 1.14.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Kecil 10 bungkus x 17.600,00 Amplop Putih Tebal 12 kotak x 40.000,00 = 4 Amplop Coklat Besar 10 bungkus x 47.300,00 Binder Clip Ukuran No. 107

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 kotak x 7.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 11 21 kotak x 9.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 15 20 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 20 20 kotak x 25.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 20 kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat 2 buah x 325.000,00 = 6 Buku Agenda Surat Biasa 10 buah x 20.000,00 = 2 Buku Ekspedisi Biasa 12 buah x 11.500,00 = 1 Buku tulis folio 20 buah x 22.000,00 = 4 Catridge Black 30 buah x 325.000,00 = Catridge colour 30 buah x 400.000,00 = Cutter kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 1 Isi cutter kecil 12 kotak x 5.000,00 = 6 Gunting Kertas kecil 12 buah x 10.000,00 = 1 Gunting Kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 1 CD-R single Pack 50 buah x 9.000,00 = 45 CD-RW 12x Single Pack 50 buah x 20.000,00 = 1 Flash Disk 4 Gb 15 buah x 120.000,00 = Flash Disk 8 Gb 15 buah x 150.000,00 = Kertas HVS 70 gr 70 rim x 60.000,00 = 4.2 Kertas HVS 70 gr 20 rim x 55.000,00 = 1.1 Kertas HVS folio warna 4 rim x 70.000,00 = 280 Kertas NCR 30 rim x 80.000,00 = 2.4 Kertas jeruk 4 bungkus x 40.000,00 = Kertas Karton tebal 30 lembar x 5.500,00 = Lakban coklat 2" 12 rol x 17.000,00 = 204 Lakban hitam 2 " 12 rol x 15.400,00 = 184

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban hitam 1" 12 rol x 9.300,00 = 111. Lakban bening 2" 12 rol x 17.000,00 = 20 Isolasi ban 12 rol x 8.800,00 = 105. Lem Kertas Botol besar 20 botol x 11.000,00 = 2 Map biasa (stop map) folio 1,000 buah x 2.000,00 = Map batik 27 buah x 5.000,00 = 13 Map ordner (letter file) 30 buah x 27.500,00 = 8 Map ordner (letter file) 30 buah x 23.000,00 = 6 Map ordner (letter file) 30 buah x 24.000,00 = 7 Map ordner (clip file) 30 buah x 14.000,00 = 4 Map snelhekter plastik 80 buah x 8.500,00 = 68 Paper clip segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 8 Paper clip segitiga No. 2 15 kotak x 3.300,00 = 4 Paper clip segitiga No. 3 15 kotak x 2.200,00 = 3 Pelubang Kertas 20XL 6 buah x 30.000,00 = 18 Pelubang Kertas 30XL 6 buah x 50.000,00 = 30 Pena biasa 30 lusin x 41.000,00 = 1 Penggaris besi 50 cm 6 buah x 20.000,00 = 12 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44 Penghapus pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44 Correction fluid Tabung 30 buah x 11.600,00 = 3 Correction fluid pen 30 buah x 27.500,00 = 8 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 24 Tinta Stempel 6 botol x 19.800,00 = 11 Plastik cover mika 6 pak x 50.600,00 = 303 Spidol marker besar L-500 20 buah x 21.500,00 = 4 Spidol white board

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 8.800,00 = 105 Stabilo Swing 20 buah x 11.000,00 = 22 Stapler kecil (HD-10) 30 buah x 27.500,00 = 82 Stapler besar (HD-50) 12 buah x 95.000,00 = 1. Isi stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 20(Isi stapler besar (HD-50) 12 kotak x 7.500,00 = 90. Bantalan stempel besar 4 buah x 22.000,00 = 88. Tinta Printer 70 kotak x 35.000,00 = 2. Keyboard komputer 6 buah x 200.000,00 = 1. Mouse PS2 optical 15 buah x 125.000,00 = 1 Pembatas/penanda halamar 30 set x 5.500,00 = 165.(Pena 2 lusin x 240.000,00 = 48
1.14 . 1.14.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.648.000,00	27.648.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Kertas Surat Dinas Ti 2 rim x 250.000,00 = 500 Cetak Spanduk 100 meter x 75.200,00 = Cetak Daftar Pengendali Su 20 blok x 59.000,00 = 1. Cetak Blanko Disposisi Baha 100 blok x 23.900,00 = 2 Cetak Leaflet (Ukuran kerta kertas asrt cartoon full colo 550 ekslempar x 19.200,(10.560.000,00 Cetak Map Berlogo 250 buah x 5.000,00 = 1. Cetak Kartu Kendali Surat K 72 blok x 59.000,00 = 4.
1.14 . 1.14.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.652.000,00	5.652.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 15,000 lembar x 350,00 = Fotocopy dokumen ukuran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	536 lembar x 750,00 = 40 Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran / 400 set x 16.000,00 = 6.4 Penjilidan dokumen ukuran / 150 set x 18.700,00 = 2.8 Penjilidan dokumen ukuran / 50 set x 29.900,00 = 1.49
1.14 . 1.14.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alo A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN/*
1.14 . 1.14.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Alat listrik dan elektronik Stop kontak 140 buah x 39.000,00 = 5 Kabel NYA 1,5 mm 150 meter x 3.900,00 = 5 Kabel NYA 10mm 40 meter x 15.600,00 = 6 Lampu Hemat Energi 62 wa 100 buah x 79.950,00 = 7 Lampu Hemat Energi 45 wa 62 buah x 65.000,00 = 4. Lampu Hemat Energi 27 wa 50 buah x 54.600,00 = 2. Lampu Hemat Energi 18 wa 40 buah x 36.400,00 = 1. Lampu Hemat Energi 11 wa 5 buah x 26.000,00 = 13(Kotak Kontak 4 Lubang 20 buah x 97.500,00 = 1. Kapasitor 10 MF 1 buah x 40.000,00 = 40.
1.14 . 1.14.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan pembersih Asbak kaca

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 22.000,00 = 13 Asbak kaleng 20 buah x 15.000,00 = 3 Sapu 20 buah x 99.000,00 = 1. Sapu lidi 20 buah x 9.900,00 = 19 Serokan plastik 21 buah x 45.100,00 = 9 Kain lap kaca 20 buah x 35.000,00 = 7 Kain lap meja 19 buah x 50.000,00 = 9 Kain pel bergagang 20 buah x 66.000,00 = 1. Karet pembersih kaca 6 buah x 48.400,00 = 29 Karet pembersih kamar ma 6 buah x 29.700,00 = 17 Keranjang sampah ruangan 40 buah x 48.400,00 = 1. Kertas tissue Kotak 50 buah x 67.100,00 = 3. Kertas tissue kamar mandi 50 rol x 33.000,00 = 1.6 KeSet kaki kain/karpet 20 buah x 67.100,00 = 1 KeSet kaki sabut kecil 20 buah x 160.600,00 = Kemoceng bulu ayam 20 buah x 48.400,00 = 9 Sikat WC 16 buah x 29.700,00 = 4 Sikat kamar mandi bergaga 15 buah x 56.100,00 = 8 Cairan pembersih kaca 7 botol x 24.200,00 = 16 Cairan pembersih lantai 50 botol x 25.300,00 = 1 Cairan pembersih kamar m 15 botol x 35.200,00 = 5 Karbol Wangi 50 botol x 27.500,00 = 1 Sabun cuci tangan 12 botol x 46.200,00 = 5 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 26 Garpu Sampah 7 buah x 102.000,00 = 7 ember plastik kecil 5 buah x 66.600,00 = 33 Gayung air 30 buah x 15.000,00 = 4

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kamper kamar mandi 30 buah x 27.500,00 = 82 Parang 2 buah x 125.400,00 = 25
1.14 . 1.14.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Surat Kabar/majalah Surat kabar harian 1 tahun x 5.000.000,00 = Surat kabar mingguan 1 tahun x 2.200.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Air Mineral Botol Kecil 40 kotak x 60.000,00 = 2 Air Mineral Gelas 150 kotak x 40.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 100 kotak x 70.000,00 = Makanan 160 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 13.000,00 = Minuman kopi 350 gelas x 4.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 250.000.000
						250.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	126.072.000,00	126.072.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	122.400.000,00	0,00	0,00	Tenaga administrasi dan petu
						Honorarium Pegawai Honor
						THL
						72 bulan x 1.700.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.672.000,00	3.672.000,00	0,00	0,00	iuran JKN bagi pegawai peme
						pegawai negeri
						iuran JKN
						72 bulan x 51.000,00 = 3
1.14 . 1.14.02 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.775.000,00	29.775.000,00	0,00	0,00	Uang lembur
						1 tahun x 29.775.000,00
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor
						Kertas HVS 70 gr
						1 rim x 60.000,00 = 60.(
						Binder clip no 200
						1 kotak x 25.000,00 = 2
						Tinta refill printer
						4 kotak x 35.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	295.680.000,00	300.327.000,00	4.647.000,00	1,57	
1.14 . 1.14.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *DISNA*
1.14 . 1.14.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Laptop Laptop 5 unit x 11.250.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan printer Printer 5 unit x 1.500.000,00 = 7
1.14 . 1.14.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan gedung kantor Gedung kantor 1 kegiatan x 75.000.000,(75.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 02.22 . 5.2.2.20.21	Belanja Pemeliharaan Taman/Ruang Terbuka Hijau	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan taman BLK Taman BLK 1 kegiatan x 75.000.000,(75.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	81.930.000,00	86.577.000,00	4.647.000,00	5,67	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.930.000,00	86.577.000,00	4.647.000,00	5,67	
1.14 . 1.14.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	81.930.000,00	86.577.000,00	4.647.000,00	5,67	
1.14 . 1.14.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	42.620.000,00	31.965.000,00	(10.655.000,00)	(25,00)	Jasa service Pemeliharaan Kendaraan D Roda Empat 1 unit/tahun x 24.750.00 24.750.000,00 Pemeliharaan Kendaraan D Roda Dua 2 unit/tahun x 3.607.500 7.215.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	14.141.100,00	14.141.100,00	0,00	Penggantian suku cadang 1 tahun x 14.141.100,00 =
1.14 . 1.14.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	39.310.000,00	40.470.900,00	1.160.900,00	2,95	Kendaraan roda 4 Dexlite 1,418 liter x 7.300,00 = 1 BBM untuk perjalanan dinas dalam provinsi 495 liter x 7.300,00 = 3.6 Pelumas Mesin 20 liter x 75.000,00 = 1.5 Dexlite 472 liter x 9.000,00 = 4.2 BBM untuk perjalanan dinas dalam provinsi 165 liter x 9.000,00 = 1.4 Kendaraan roda 2 Pertalite 780 liter x 7.500,00 = 5.8 Pelumas Mesin 48 liter x 75.000,00 = 3.6 Pertalite 260 liter x 7.800,00 = 2.0 Mesin babat BBM 1 tahun x 5.995.000,00 = Oli mesin babat 24 liter x 75.000,00 = 1.8
1.14 . 1.14.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Map karton biasa 90 buah x 2.000,00 = 18 Stabilo Swing 2 buah x 11.000,00 = 22 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Binder Clip Ukuran No. 20 1 kotak x 25.000,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 kotak x 4.000,00 = 24. Tinta Printer 6 kotak x 35.000,00 = 2: Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Binder Clip Ukuran No. 111 3 kotak x 9.000,00 = 27. Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 CD-RW 12x Single Pack 12 buah x 20.000,00 = 2 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000,00	3.875.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 6,500 lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 100 set x 16.000,00 = 1.
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.610.000,00	9.610.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Air Mineral Botol Kecil 6 kotak x 60.000,00 = 3(Makanan 200 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 250 kotak x 13.000,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15	**Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12	***Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Disn*
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.266.800,00	8.266.800,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.116.800,00	8.116.800,00	0,00	Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360. Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Amplop putih tebal 2 kotak x 40.700,00 = 81 Tinta printer botol

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 botol x 162.800,00 = 8 Album photo 1 kotak x 100.000,00 = 1 Map biasa 59 buah x 2.000,00 = 11 Glosi photo paper A4 2 bks x 25.000,00 = 50.(Catridge Print color 2 bh x 400.000,00 = 80(Catridge print black 3 buah x 325.000,00 = 9 Map odner 403 20 bh x 24.000,00 = 48(Paper clip segitiga no. 1 12 kotak x 5.500,00 = 6(Binder clip uk. 260 12 kotak x 30.000,00 = 1 Binder clip uk. 200 19 kotak x 25.000,00 = 4 Binder clip uk. 111 12 kotak x 9.000,00 = 1(Correction fluid Pen 6 bh x 27.500,00 = 165. Stabilo 8 bh x 11.000,00 = 88.0 Mouse wireless 1 bh x 300.000,00 = 30(Spidol white board 8 bh x 8.800,00 = 70.40 Stapler kecil 6 bh x 27.500,00 = 165. Isi stapler kecil 12 bh x 4.000,00 = 48.0 Stapler besar 1 bh x 95.000,00 = 95.0 Isi stapler besar 4 kotak x 7.500,00 = 30. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Buku tulis folio 5 bh x 35.200,00 = 176. CD RW 6 bh x 20.000,00 = 120. Cutter kecil 3 bh x 15.000,00 = 45.0 Isi cutter kecil 6 kotak x 5.000,00 = 30. Alat tulis kantor peserta Buku kwarto 80 gram isi 1(20 bh x 24.200,00 = 484 Map bersleting 20 bh x 30.000,00 = 60(Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 lusin x 41.000,00 = 82 Budge/name tag peserta 30 bh x 15.000,00 = 45(
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Perangko, materai dan bend Materai 6000 20 bh x 6.000,00 = 120. Materai 3000 10 bh x 3.000,00 = 30.(
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	20.582.000,00	20.582.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	20.582.000,00	20.582.000,00	0,00	Bahan praktek/pelatihan/per Tepung ketan 16 kg x 25.000,00 = 40(Gula putih 40 kg x 20.000,00 = 80(Kelapa 56 bh x 5.000,00 = 280. Susu kental manis 16 kaleng x 15.000,00 = Tepung susu 4 kg x 100.000,00 = 40(Kopi 4 kg x 80.000,00 = 320. Garam 5 sak x 20.000,00 = 10(Gula Merah 32 kg x 30.000,00 = 96(Tepung Maizena 8 kotak x 10.000,00 = 8 Mocca 8 botol x 20.000,00 = 1(Jeruk 20 kg x 25.000,00 = 50(Kuali sedang 4 bh x 3.000.000,00 = 1 Sudip besi 4 bh x 300.000,00 = 1.2 Talam plastik 10 bh x 50.000,00 = 50(Gayung 4 bh x 15.000,00 = 60.(Saringan 4 bh x 25.900,00 = 103. Tong putih 4 bh x 199.100,00 = 79(Plastik kecil 4 kg x 52.000,00 = 208. Plastik zipper 200 bh x 1.500,00 = 30(Kotak mika

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 bh x 3.000,00 = 60(
						Plastik 18x25
						4 kg x 52.000,00 = 208.(
						Hekter
						4 bh x 27.500,00 = 110.
						Isi hekter
						4 kotak x 4.000,00 = 16.
						Kayu bakar
						12 goni x 20.000,00 = 2
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
						Jasa tenaga ahli/instruktur/n
						Tenaga ahli/narasumber tk
						18 OJ x 400.000,00 = 7.
						Tenaga ahli/narasumber tk
						4 OJ x 300.000,00 = 1.2
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.161.200,00	3.161.200,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	451.200,00	451.200,00	0,00	
						Cetak
						Cetak Spanduk
						6 meter x 75.200,00 = 4
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
						Penggandaan
						Fotokopi
						5,000 lembar x 350,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
						Penjilidan
						60 set x 16.000,00 = 96(
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
						Penginapan narasumber
						4 kamar x 400.000,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	
						Makan dan minuman sosialisasi/bimtek/workshop
						Makanan
						210 kotak x 35.000,00 =
						Snack + minuman
						180 kotak x 13.000,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
						Perjalanan dinas dalam daera
						1 keg x 4.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 keg x 25.000.000,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Barang untuk diserahkan kep Mesin packing 2 unit x 5.500.000,00 =
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Transport narasumber/tenag Uang transport instruktur k 1 PP x 300.000,00 = 300 Uang transport instruktur p 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.15 . 1.14.02 . 15.12 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Uang harian full day/half day Uang harian peserta diklat/ berasal dari kecamatan siti nempu hulu, Lae parira 60 org x 100.000,00 = 6.
1.14 . 1.14.02 . 15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	209.000.000,00	349.000.000,00	140.000.000,00	66,99	
1.14 . 1.14.02 . 15.06	***Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja***	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A. A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.139.000,00	3.139.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.959.000,00	2.959.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor kertas hvs 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 kertas hvs A4 70 gr 2 rim x 53.000,00 = 106. map odner folio no 401 2 buah x 27.500,00 = 55 map biasa 29 buah x 2.000,00 = 58 map snelhekter plastik 6 buah x 8.500,00 = 51. buku agenda surat biasa

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 50.000,00 = 1(buku eksepedisi biasa 1 buah x 11.500,00 = 1 glossy foto paper A4 2 bungkus x 25.000,00 = buku tulis folio 2 buah x 27.000,00 = 5 pelobang kertas 1 buah x 30.000,00 = 3(paper clip segitiga no 1 2 kotak x 5.500,00 = 11 paper clip segitiga no 3 1 kotak x 2.200,00 = 2. lakban bening 2 mm 1 buah x 17.000,00 = 1 amplop surat coklat kecil 1 kotak x 17.500,00 = 1 amplop putih biasa 1 kotak x 40.000,00 = 4 stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 9 isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16 isi stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15 tinta refil printer 4 kotak x 35.000,00 = 1 kertas hvs 70 gr warna 2 rim x 70.000,00 = 14(lem kertas botol besar 1 buah x 11.000,00 = 1 stabilo 1 buah x 11.000,00 = 1 tinta refill printer botol 4 botol x 100.000,00 = · ATK Peserta buku tulis hvs 16 buah x 14.300,00 = 2 penggaris besi 30 cm 16 buah x 10.000,00 = 1 pensil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 12 map plastik bertali 16 buah x 13.500,00 = 2 pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 penghapus pensil 16 buah x 4.000,00 = 6·
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	meterai meterai 6000

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 6.000,00 = 15 meterai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.785.000,00	28.785.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	28.785.000,00	28.785.000,00	0,00	0,00	bahan kegiatan Cd program windows 16 buah x 50.000,00 = 8 Cd program office 16 buah x 40.000,00 = 6 Cd program multimedia 16 buah x 50.000,00 = 8 processor 2 buah x 3.170.000,00 = motherboard 2 buah x 3.602.000,00 = tank krimping 16 buah x 98.500,00 = 1 obeng plus/minus 16 buah x 40.000,00 = 6 connector RJ 45 1 kotak x 335.000,00 = kabel Belden 1 roll x 2.640.000,00 = 2 RAM 4 buah x 665.000,00 = 2 Hardisk 4 buah x 950.000,00 = 3 power supply 3 buah x 450.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	0,00	jasa tenaga ahli Instruktur softskill 20 JPL x 200.000,00 = 4 Instruktur Tik 340 JPL x 45.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.996.000,00	2.996.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	cetak cetak sertifikat peserta 16 lembar x 15.000,00 = cetak spanduk 10 meter x 75.200,00 = cetak budge/nametag pese 16 lembar x 15.000,00 = cetak leaflet/informasi pela 40 eks x 19.200,00 = 76
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	penggandaan penggandaan formulir pend 110 lembar x 350,00 = 3 fotokopi surat- surat 450 lembar x 350,00 = 1 penjilidan penjilidan modul 32 set x 25.000,00 = 800
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.120.000,00	54.120.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman Snack rapat kegiatan 40 kotak x 13.000,00 = 5 snack pembukaan dan penu 80 kotak x 13.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	52.560.000,00	52.560.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman peser makan peserta 1,440 bungkus x 30.000, 43.200.000,00 snack peserta 720 kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	pakaian kerja lapangan pakaian kerja lapangan pes 32 potong x 80.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daera 1 keg x 8.500.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Uang harian 64 OH x 150.000,00 = 9
1.14 . 1.14.02 . 15.10	***Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Berbasis Masyarakat***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISI*
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160 Map biasa (stop map) folio 34 buah x 2.000,00 = 68 Map batik 4 buah x 5.000,00 = 20. Map snelhekter Kertas 2 kotak x 4.500,00 = 9.0 Map ordner (letter file) 2 buah x 23.000,00 = 46 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Stabilo Swing 1 buah x 11.000,00 = 11 Spidol Warna 2 buah x 13.000,00 = 26 Tinta Printer 2 kotak x 35.000,00 = 7(Binder Clip Ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 1 Alat Tulis Peserta Map Plastik Folio Kancing 16 buah x 9.000,00 = 14 Pena Biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82 Buku Tulis Kwarto 16 buah x 16.500,00 = 2
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	meterai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	0,00	bahan praktek/pelatihan/pera menjahit dan bordir belanja bahan kain praktek

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						320 meter x 70.000,00 = 2 benang jahit 32 lusin x 24.000,00 = 768 benang obras besar 32 buah x 14.000,00 = 44 gunting kain 16 buah x 35.000,00 = 56 jarum mesin jahit 16 bungkus x 12.000,00 = jarum pentul malasya 2 bungkus x 200.000,00 = jarum tangan 6 kotak x 12.000,00 = 72. kain keras 16 gulung x 18.000,00 = 2 kain puring 80 meter x 18.000,00 = 1 kancing baju 1 gross x 130.000,00 = 13 kancing hak 2 kotak x 62.000,00 = 12 kancing kristal 12 lusin x 8.500,00 = 102 kapur kain 10 lusin x 15.000,00 = 15 koran bekas 46 kilo x 5.000,00 = 230. meter kain 16 buah x 9.000,00 = 14 minyak mesin jahit 8 liter x 60.000,00 = 480. pandedel 16 buah x 7.500,00 = 12 pensil warna menjahit 16 buah x 9.000,00 = 14 rader 16 buah x 9.000,00 = 14 retsleting rok 4 lusin x 28.000,00 = 112 rol kostum 16 pasang x 24.000,00 = skala 16 lembar x 5.000,00 = 8 skoci mesin jahit 16 buah x 18.000,00 = 2
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	belanja jasa tenaga ahli/instr jurusan menjahit Instruktur menjahit 25 oh x 300.000,00 = 7.5

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	791.000,00	791.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Piagam Berwarna 16 buah x 15.000,00 = 2 Cetak Spanduk 5 meter x 75.200,00 = 37 Cetak Foto uk. Postcard 50 lembar x 3.500,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 350,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	26.600.000,00	26.600.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman pelati Makanan 475 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 950 kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera belanja perjalanan dinas da 1 kegiatan x 8.500.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.10 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Uang harian Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi Untuk peserta ya Kecamatan Sidikalang (Jara Km) 24 oh x 75.000,00 = 1.8(Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi Untuk peserta ya Kecamatan Sitinjo, Berampu Hulu dan Lae Parira (Jarak -<15 Km) 40 oh x 100.000,00 = 4.(
1.14 . 1.14.02 . 15.11	***Pelatihan Berbasis Kompetensi (DBHCHT)***	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : KABU***
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240. Kertas NCR 3 rim x 80.000,00 = 240. Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60 Map Batik 4 buah x 5.000,00 = 20.(Map Odner (letter file) No.4 4 buah x 23.000,00 = 92 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Paper Clip segitiga no 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Correction Fluid Pen 3 buah x 27.500,00 = 82 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22 Tinta Refill Printer 4 kotak x 35.000,00 = 14 Binder clip uk 111 4 kotak x 9.000,00 = 36. Binder Clip Uk 200 3 kotak x 25.000,00 = 75 Album foto 1 buah x 100.000,00 = 1 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22 Pembatas Kertas 3 set x 5.500,00 = 16.50 Flash Disk 8Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Buku tulis Folio 3 buah x 22.000,00 = 66 Lem Kertas Besar 2 botol x 11.000,00 = 22 Alat Tulis Kantor Peserta Buku Kwarto 80 gram isi 10 24 buah x 27.500,00 = 6 Map Plastik Bersleting 24 buah x 30.000,00 = 7 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Budge/name tag peserta 24 buah x 15.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	Perangko, materai dan benda Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Jasa tenaga ahli/instruktur/na Narasumber Provinsi 2 orar 12 OJ x 400.000,00 = 4.(
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	Cetak Spanduk 1 buah X 5 meter 5 meter x 75.000,00 = 3 Cetak Photo Ukuran Post C 30 Lembar x 3.500,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Penggandaan Fotokopi surat-surat 4,000 lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	penjilidan 10 set x 16.000,00 = 16(
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Sewa Penginapan sewa penginapan narasuml malam 4 kamar x 400.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Peserta, Panitia d (30 Orang x 2 Hari) 60 Kotak x 35.000,00 = 2 Minuman + Snack (30 Orar 120 Kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 keg x 5.000.000,00 = 5
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 keg x 6.800.000,00 = (
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	Barang yang akan diserahkar masyarakat/pihak ketiga Perajang tembakau 6 unit x 17.200.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	transport narasumber/tenaga Transport narasumber ting 2 PP x 1.000.000,00 = 2
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 15.11 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	uang harian fullday/halfday d Uang Harian Peserta 48 hari x 150.000,00 = 7
1.14 . 1.14.02 . 16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02	***Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISI*
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160 Tinta Printer 4 kotak x 35.000,00 = 1 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41 Map karton biasa 10 buah x 2.000,00 = 20 Map batik 4 buah x 5.000,00 = 20. Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14.(Binder Clip Ukuran No. 155 1 kotak x 12.000,00 = 12 Binder Clip Ukuran No. 200 1 kotak x 25.000,00 = 25 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.000,00 = 80 Buku tulis folio 2 buah x 22.000,00 = 44. Lem Kertas Botol besar 2 botol x 11.000,00 = 22. Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3(Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.(alat tulis peserta Map plastik folio kancing 500 buah x 9.000,00 = 4. Notes 500 buah x 10.000,00 = 5 Pena Biasa 42 lusin x 41.000,00 = 1.
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	meterai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90. Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30.
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	honorarium narasumber Honorarium Narasumber/Pe PNSPejabat Eselon III ke ba 12 OJ x 900.000,00 = 10.
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.404.000,00	6.404.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.204.000,00	2.204.000,00	0,00	0,00	cetak Cetak Spanduk 20 meter x 75.200,00 = 1 Cetak Foto uk. Postcard 200 lembar x 3.500,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 12,000 lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sewa penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 6 hari x 400.000,00 = 2.4
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	sewa meja kursi Sewa Kursi Plastik 500 buah x 4.600,00 = 2
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.856.000,00	23.856.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 24 kotak x 35.000,00 = 8 Snack + minuman teh/kopi 24 kotak x 13.000,00 = 3
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	22.704.000,00	22.704.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan 528 bungkus x 30.000,00 Snack 528 kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.640.000,00	19.640.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 kegiatan x 7.140.000,0
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 12.500.000, 12.500.000,00
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	pengganti transport narasuml Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 2 pp x 1.000.000,00 = 2.
1.14 . 1.14.02 . 16.09	***Pengembangan dan Peningkatan perluasan kerja melalui pembinaan Tenaga Kerja Mandiri***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.433.400,00	5.433.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.283.400,00	5.283.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 36(Kertas NCR 3 Rim x 80.000,00 = 24(Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 40.000,00 = 8(Album foto kecil 2 Buah x 100.000,00 = 2 CD-R single Pack 12 Buah x 9.000,00 = 1(Map biasa (stop map) folio 50 Buah x 2.000,00 = 1(Map batik 7 Buah x 5.000,00 = 35.(Catridge colour 1 Buah x 400.000,00 = 4 Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Correction fluid pen 4 Buah x 27.500,00 = 11 Map ordner (letter file) 4 Buah x 24.000,00 = 96 Spidol marker besar L-500 4 buah x 21.500,00 = 86 Spidol Warna 4 Buah x 13.000,00 = 52 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 6 Kotak x 4.000,00 = 24. Lem Kertas Botol besar 2 Botol x 11.000,00 = 22 Lakban hitam 2 " 1 Rol x 15.400,00 = 15.4 Paper clip segitiga No. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22. Binder Clip Ukuran No. 26(2 Kotak x 30.000,00 = 6(Binder Clip Ukuran No. 20(2 Kotak x 25.000,00 = 5(Binder Clip Ukuran No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18. Flash Disk 8 Gb 3 Buah x 150.000,00 = 4 Gunting Kertas besar 2 Buah x 16.500,00 = 33 Pembatas/penanda halama 2 Set x 5.500,00 = 11.0(Pena biasa 1 Lusin x 41.000,00 = 41 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Kotak x 35.000,00 = 1 Alat Tulis Peserta Paper Bag 20 Buah x 60.000,00 = 1 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Pena biasa 2 Buah x 41.000,00 = 82 Buku tulis HVS isi 100 Lem 20 Buah x 14.300,00 = 2 Penggaris plastik 30 cm 20 Buah x 4.000,00 = 80
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko Materai dai Lainnya Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 = 90 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Ratu Lebah 40 Ekor x 500.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek Broti uk 2X4 inci 100 meter x 50.000,00 = Broti uk 2X2 inci 100 meter x 30.000,00 = Broti uk 2X1 inci 100 meter x 20.000,00 = Papan 240 meter x 25.000,00 = Seng Gelombang (9 Jalur) 60 kaki x 6.500,00 = 39(Paku 1 inci 2 kg x 30.000,00 = 60.0 Paku 1,5 inci 2 kg x 30.000,00 = 60.0 Paku 2 inci 3 kg x 30.000,00 = 90.0 Water Pass 5 buah x 60.000,00 = 30 Meter 5 buah x 70.000,00 = 35 Siku L 5 buah x 50.000,00 = 25 Mesin Ketam 2 buah x 3.500.000,00 = Martil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 50.000,00 = 25 Gunting Seng 5 buah x 50.000,00 = 25 Gergaji 5 buah x 200.000,00 = 1 Sepatu Boot Karet 20 buah x 125.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Ahli Profesional Fe Kuliah Umum/Seminar - Na Kabupaten 32 JPL x 300.000,00 = 9.
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.636.600,00	1.636.600,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.111.600,00	1.111.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 20 Buah x 15.000,00 = 3 Cetak Spanduk 8 mtr x 75.200,00 = 601 Cetak Foto uk. Postcard 60 Lembar x 3.500,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 1,500 Lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Na Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 8 Hari x 400.000,00 = 3.
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 50 Buah x 4.600,00 = 23
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Biasa 8 Set x 500.000,00 = 4.0
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 7 Snack + minuman teh/kopi 20 Kotak x 13.000,00 = 2
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.140.000,00	7.140.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum pelatihan Makanan 100 Kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 280 Kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan dinas dalam dae 1 Kegiatan x 7.000.000,0
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 14.000.000, 14.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang diserahk masyarakat Alat Pemeras Madu 4 Buah x 10.000.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 16.09 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti transport Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi Untuk peserta ya Kecamatan Sidikalang (Jara Km) (20 Org x 4 Hari) 80 hari x 75.000,00 = 6.(Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 2 PP x 1.000.000,00 = 2. Uang Transport PNS Tenag Pengajar/Widyaswara/Instr 1 PP x 300.000,00 = 300
1.14 . 1.14.02 . 17	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 17.03	***Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.517.000,00	4.517.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.442.000,00	4.442.000,00	0,00	0,00	Alat tulis kantor Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.000,00 = 8(Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360. Map karton biasa 29 buah x 2.000,00 = 58 Map batik 6 buah x 5.000,00 = 30.(Map ordner (letter file) 3 buah x 24.000,00 = 72 Paper clip segitiga No. 3 5 buah x 2.200,00 = 11.(Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Tinta Printer 5 kotak x 35.000,00 = 17 Map data file (spring file) 3 2 buah x 8.500,00 = 17.(Stabilo Swing 2 buah x 11.000,00 = 22 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41. File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 56 Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 Catridge Balck 1 buah x 325.000,00 = 3 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160. Alat tulis peserta Map plastik folio kancing 100 buah x 9.000,00 = 9 Notes 100 buah x 10.000,00 = Pena Biasa 9 lusin x 41.000,00 = 369 Penggaris Plastik uk 30 cm

PrintBed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 buah x 4.000,00 = 4
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	meterai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium narasumber Honorarium Narasumber/P PNSPejabat Eselon III ke b 4 OJ x 900.000,00 = 3.6(Tenaga ahli Profesional Fee Kuliah Umum/Seminar - Na Provinsi 2 OJ x 400.000,00 = 800
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.572.000,00	2.572.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	cetak Cetak Foto uk. Postcard 60 lembar x 3.500,00 = 2 Cetak Spanduk 10 meter x 75.200,00 =
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,600 lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	sewa penginapan narasumbe 3 kamar x 400.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.011.000,00	8.011.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Makanan 24 kotak x 35.000,00 = 8 Snack + minuman teh/kopi 12 kotak x 13.000,00 = 1
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.015.000,00	7.015.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan 115 kotak x 35.000,00 = Snack 230 kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam daera 1 kegiatan x 10.300.000, 10.300.000,00
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 12.000.000, 12.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Transport narasumber Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.03 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Uang harian pesrta 100 orang x 100.000,00
1.14 . 1.14.02 . 17.09	***Fasilitasi dan koordinasi Dewan Pengupahan Daerah***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.1.02.18	Honorarium Dewan Pengupahan Daerah	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Dewan Pengupa Dewan Pengupahan Daeral 5 OK x 350.000,00 = 1.7
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 1 kotak x 40.000,00 = 4(Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Map biasa (stop map) folio 34 buah x 2.000,00 = 68 Paper clip segitiga No. 3 10 kotak x 2.200,00 = 2 Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 27.500,00 = Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = Isi stapler besar (HD-50) 3 kotak x 7.500,00 = Penggaris besi 50 cm 2 buah x 20.000,00 = Pelubang Kertas 30XL 1 buah x 50.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 1 3 kotak x 7.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 3 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 2 kotak x 25.000,00 = Gunting Kertas besar 1 buah x 16.500,00 = Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = Lem Kertas Botol besar 1 botol x 11.000,00 = Cutter kecil A300 2 buah x 15.000,00 = Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = Isi cutter kecil 2 buah x 5.000,00 = 1 File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 1 Materai 6000 7 buah x 6.000,00 = 4
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukur 2,000 lembar x 350,00
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman ra Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/ko 60 kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam dae 1 kegiatan x 9.300.000
1.14 . 1.14.02 . 17.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daera 1 kegiatan x 14.000.00 14.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01	***Pembinaan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi***	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DI*
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.239.400,00	9.239.400,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.999.400,00	8.999.400,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 4 kotak x 40.700,00 = Tinta Printer 5 botol x 162.800,00 = Album foto kecil 1 kotak x 100.000,00 = Map biasa (stop map) fo 70 buah x 2.000,00 = Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = Amplop Coklat Besar 1 bungkus x 47.300,0 Amplop Putih Tipis 3 kotak x 17.500,00 = Kertas NCR 5 rim x 80.000,00 = 4 Glossy photo paper A4 4 bungkus x 25.000,0 Catridge colour 2 buah x 400.000,00 = Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = Map ordner (letter file) 10 buah x 24.000,00 = Map ordner (letter file) 5 buah x 23.000,00 = Map ordner (letter file) 5 buah x 27.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Map batik 160 buah x 5.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 13 kotak x 5.500,00 = Binder Clip Ukuran No. 10 kotak x 30.000,00 Binder Clip Ukuran No. 10 kotak x 25.000,00 Binder Clip Ukuran No. : 10 kotak x 9.000,00 = Correction fluid pen 6 buah x 27.500,00 = Pelubang Kertas 30XL 2 buah x 50.000,00 = Pembatas/penanda hala 6 set x 5.500,00 = 33 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = Mouse Wireless 3 buah x 300.000,00 = Spidol white board 4 buah x 8.800,00 = 3 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = Isi stapler besar (HD-50 4 kotak x 7.500,00 = Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = Flash Disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = Gunting Kertas besar 2 buah x 16.500,00 = Lem Kertas Botol besar 3 botol x 11.000,00 = Lakban hitam 2 " 4 rol x 15.400,00 = 6 File Box bahan plastik 12 buah x 28.000,00 = Lakban coklat 2" 1 rol x 17.000,00 = 1 Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = Materai 6000 30 buah x 6.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah Trophy untuk LTTK SLT 1 buah x 3.300.000,0 Trophy untuk Gerakan I 1 buah x 3.300.000,0 Piala LTTK SLTA 6 set x 400.000,00 = Piala LTTK Gerakan Kop 6 set x 400.000,00 = Piala Lomba Pidato 3 set x 400.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Jasa tenaga ahli/instruktu Juri Lokal untuk LTTK S 5 OK x 500.000,00 = Juri Lokal untuk Gerak 5 OK x 500.000,00 = Juri Lokal untuk lomba 3 OK x 500.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.872.600,00	8.872.600,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.197.600,00	4.197.600,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Piagam/Sertifikat Daerah Berwarna Bahar Permika 156 buah x 16.500,0(Cetak Spanduk 18 meter x 75.200,00 Blanko penilaian kopera 300 lembar x 900,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen uku 6,500 lembar x 350,0
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan dokumen uku lomba) 150 set x 16.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sewa penginapan Penginapan pendampin wilayah (regional)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 kamar x 400.000,0(
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system Sewa Sound system bi 3 hari x 1.750.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.913.000,00	39.913.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	37.225.000,00	37.225.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman L Makanan 290 kotak x 35.000,0 Snack + minuman teh/ 580 kotak x 13.000,0 Air Mineral Botol Kecil 15 kotak x 60.000,00 Makanan dan minuman L Makanan 265 kotak x 35.000,0 Snack + minuman teh/ 265 kotak x 13.000,0 Air Mineral Botol Kecil 12 kotak x 60.000,00 Makanan dan minuman L Makanan 65 kotak x 35.000,00 Snack + minuman teh/ 130 kotak x 13.000,0 Air Mineral Botol Kecil 3 kotak x 60.000,00 = Makanan dan minuman si tingkat wilayah dan provi Makanan(tingkat wilaya 15 kotak x 35.000,00 Makanan (tingkat provi 15 kotak x 35.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.11.22	Belanja Makanan dan Minuman Pembekalan Kegiatan	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman p Makanan 56 kotak x 35.000,00 Snack + minuman teh/ 56 kotak x 13.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam d Perajalanan dinas dalan 1 kegiatan x 31.000.0 31.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan dinas luar daer 1 kegiatan x 69.000.0 69.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Pemenang LTTK Tingkat S Juara I 1 tim/keg x 3.000.000 Juara II 1 tim/keg x 2.500.000 Juara III 1 tim/keg x 2.000.000 Juara Harapan I 1 tim/keg x 1.500.000 Juara Harapan II 1 tim/keg x 1.000.000 Juara Harapan III 1 tim/keg x 500.000,0 Pemenang Lomba Pidato Juara I 1 org/keg x 1.500.000 Juara II 1 org/keg x 1.250.000 Juara III 1 org/keg x 1.000.000 Juara Harapan I 1 org/keg x 750.000,0 Juara Harapan II 1 org/keg x 500.000,0 Juara Harapan III 1 org/keg x 250.000,0
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 18.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	25.675.000,00	25.675.000,00	0,00	0,00	Uang harian peserta geral Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sidikalang (J Km) 27 org x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sitinjo, Bera Hulu dan Lae Parira (J -<15 Km) 21 org x 100.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Peserta Dikl Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sumbul, Silir Pegagan Hilir, Siempatne Parbuluan (Jarak Tempu 21 org x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Dikl Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Gunung Siter Hilir, Silahisabungan dan Tempuh >35 Km) 6 org x 150.000,00 = Uang harian siswa LTTK SL Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sidikalang (J Km) 40 org x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sitinjo, Berar Hulu dan Lae Parira (Ja -<15 Km) 16 org x 100.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sumbul, Silir Pegagan Hilir, Siempatne Parbuluan (Jarak Tempu 36 org x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Gunung Siter Hilir, Silahisabungan dan Tempuh >35 Km) 8 org x 150.000,00 = Uang harian siswa lomba p Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sidikalang (J Km) 10 org x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sitinjo, Berar Hulu dan Lae Parira (Ja -<15 Km) 4 org x 100.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sumbul, Sili Pegagan Hilir, Siempatne Parbuluan (Jarak Tempu 9 org x 125.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Gunung Sitei Hilir, Silahisabungan dan Tempuh >35 Km) 2 org x 150.000,00 = Uang harian pendamping t Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sidikalang (J Km) 10 org x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sitinjo, Berai Hulu dan Lae Parira (Ja -<15 Km) 4 org x 100.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sumbul, Sili Pegagan Hilir, Siempatn Parbuluan (Jarak Tempu 9 org x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Gunung Site Hilir, Silahisabungan dar Tempuh >35 Km) 2 org x 150.000,00 = Uang harian pendamping Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sidikalang (J Km) 10 org x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sumbul, Sili Pegagan Hilir, Siempatn Parbuluan (Jarak Tempu 9 org x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Sitinjo, Bera Hulu dan Lae Parira (Ja -<15 Km) 4 org x 100.000,00 = Uang Harian Peserta Dik Sosialisasi Untuk peserta Kecamatan Gunung Site Hilir, Silahisabungan dar Tempuh >35 Km) 2 org x 150.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 19	**Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi UMKM**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01	***Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah***	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.266.800,00	0,00	(8.266.800,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.116.800,00	0,00	(8.116.800,00)	(100,00)	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 0 0 x 60.000,00 = 0,00 Kertas NCR 0 0 x 80.000,00 = 0,00 Amplop Putih Tebal 0 0 x 40.700,00 = 0,00 Tinta Printer 0 0 x 162.800,00 = 0,00 Album foto 0 0 x 100.000,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 0 x 2.000,00 = 0,00 Glossy photo paper A4 0 0 x 25.000,00 = 0,00 Catridge colour 0 0 x 400.000,00 = 0,00 Catridge Black 0 0 x 325.000,00 = 0,00 Map ordner (letter file) 0 0 x 24.000,00 = 0,00 Paper clip segitiga No. 1 0 0 x 5.500,00 = 0,00 Binder Clip Ukuran No. 26 0 0 x 30.000,00 = 0,00 Binder Clip Ukuran No. 20 0 0 x 25.000,00 = 0,00 Binder Clip Ukuran No. 111 0 0 x 9.000,00 = 0,00 Correction fluid pen 0 0 x 27.500,00 = 0,00 Stabilo 0 0 x 11.000,00 = 0,00 Mouse Wireless 0 0 x 300.000,00 = 0,00 Spidol white board 0 0 x 8.800,00 = 0,00 Stapler kecil 0 0 x 27.500,00 = 0,00 Isi stapler kecil 0 0 x 4.000,00 = 0,00 Stapler besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 0 x 95.000,00 = 0,00 Isi stapler besar 0 0 x 7.500,00 = 0,00 Pensil 2B 0 0 x 61.000,00 = 0,00 Buku tulis folio 0 0 x 35.200,00 = 0,00 CD-RW 0 0 x 20.000,00 = 0,00 Cutter kecil 0 0 x 15.000,00 = 0,00 Isi cutter kecil 0 0 x 5.000,00 = 0,00 ATK Peserta Buku kwarto 80 gr isi 100 l 0 0 x 24.200,00 = 0,00 Map Bersleting 0 0 x 30.000,00 = 0,00 Pena 0 0 x 41.000,00 = 0,00 Budge/Name Tag Peserta 0 0 x 15.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	Materai Materai 3000 0 0 x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 0 x 6.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.582.000,00	0,00	(20.582.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	20.582.000,00	0,00	(20.582.000,00)	(100,00)	Bahan Praktek Tepung ketan 0 0 x 25.000,00 = 0,00 Gula putih 0 0 x 20.000,00 = 0,00 Kelapa 0 0 x 5.000,00 = 0,00 Susu kental manis 0 0 x 15.000,00 = 0,00 Tepung susu 0 0 x 100.000,00 = 0,00 Kopi 0 0 x 80.000,00 = 0,00 Garam 0 0 x 20.000,00 = 0,00 Gula merah 0 0 x 30.000,00 = 0,00 Tepung maizena 0 0 x 10.000,00 = 0,00 Mocca 0 0 x 20.000,00 = 0,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jeruk 0 0 x 25.000,00 = 0,00 Kuali sedang 0 0 x 3.000.000,00 = 0,0(Sudip besi 0 0 x 300.000,00 = 0,00 Talam plastik 0 0 x 50.000,00 = 0,00 Gayung 0 0 x 15.000,00 = 0,00 Saringan 0 0 x 25.900,00 = 0,00 Tong putih 0 0 x 199.100,00 = 0,00 Plastik kecil 0 0 x 52.000,00 = 0,00 Plastik zipper 0 0 x 1.500,00 = 0,00 Kotak mika 0 0 x 3.000,00 = 0,00 Plastik 18x25 0 0 x 52.000,00 = 0,00 Hekter 0 0 x 27.500,00 = 0,00 Isi hekter 0 0 x 4.000,00 = 0,00 Kayu bakar 0 0 x 20.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa tenaga ahli Tenaga ahli/NarasumberTin 0 0 x 400.000,00 = 0,00 Tenaga ahli/ Nara Sumber 0 0 x 300.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.161.200,00	0,00	(3.161.200,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	451.200,00	0,00	(451.200,00)	(100,00)	Cetak Cetak Spanduk 0 0 x 75.200,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Penggandaan Belanja Fotokopi 0 0 x 350,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	Penjilidan 0 0 x 16.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	Sewa Penginapan Penginapan narasumber 0 0 x 400.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.690.000,00	0,00	(9.690.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	9.690.000,00	0,00	(9.690.000,00)	(100,00)	Makanan dan Minuman Makanan 0 0 x 35.000,00 = 0,00 Snack + minuman 0 0 x 13.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	0,00	(29.000.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Dae 0 0 x 4.000.000,00 = 0,0
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan dinas luar daerah 0 0 x 25.000.000,00 = 0,
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Barang yang diserahkan kepa Mesin Packing 0 0 x 5.500.000,00 = 0,0
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.300.000,00	0,00	(2.300.000,00)	(100,00)	Pengganti Transport Uang Transport Instruktur 0 0 x 300.000,00 = 0,00 Uang Transport/Instruktur 0 0 x 1.000.000,00 = 0,0
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.14 . 1.14.02 . 19.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Uang harian peserta Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi berasal dari yang Sitinjo, Siempatnempu Hulu 0 0 x 100.000,00 = 0,00
1.14 . 1.14.02 . 20	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01	***Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *DISN*
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.045.600,00	8.045.600,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.880.600,00	7.880.600,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60(Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.700,00 = 81 Tinta Printer 3 botol x 162.800,00 = 4 Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 75 buah x 2.000,00 = 15 Glossy photo paper A4 1 bungkus x 25.000,00 = Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Map ordner (letter file) 7 buah x 24.000,00 = 16 Map ordner (letter file) 6 buah x 23.000,00 = 13 Map ordner (letter file) 6 buah x 27.500,00 = 16 Paper clip segitiga No. 1 10 buah x 5.500,00 = 55 Binder Clip Ukuran No. 26(11 kotak x 30.000,00 = 3 Binder Clip Ukuran No. 20(6 kotak x 25.000,00 = 15 Binder Clip Ukuran No. 111 7 kotak x 9.000,00 = 63. Correction fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 16 Pelubang Kertas 30XL 1 buah x 50.000,00 = 50 Pembatas/penanda halama 6 set x 5.500,00 = 33.00 Stabilo Swing 6 buah x 11.000,00 = 66 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6 Spidol white board 6 buah x 8.800,00 = 52.8 Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 16

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48 ATK Peserta Buku kwarto 80 gr 40 buah x 24.200,00 = 9 Map Plastik Bersleting 40 buah x 30.000,00 = 1 Pena biasa 4 lusin x 41.000,00 = 16 Budge/Name Tag Peserta 54 buah x 15.000,00 = 8
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45 Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja penyusunan bahan p Honor penyusunan bahan p provinsi 2 MP x 275.000,00 = 55(
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honor penyusunan bahan p kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 35(Jasa tenaga ahli/instruktur/n Tenaga ahli Profesional Fe Kuliah Umum/Seminar - Na Provinsi 12 OJ x 400.000,00 = 4. Tenaga ahli Profesional Fe Kuliah Umum/Seminar - Na Kabupaten 8 OJ x 300.000,00 = 2.4
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.412.400,00	24.412.400,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.102.400,00	20.102.400,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 = Cetak Buku 320 Buah x 60.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,000 lembar x 350,00 =
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						160 set x 16.000,00 = 2.
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Sewa penginapan Narasumber 9 kamar x 400.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.442.000,00	17.442.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.442.000,00	17.442.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Makanan 378 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 324 kotak x 13.000,00 =
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 kegiatan x 11.400.000, 11.400.000,00
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x 23.000.000, 23.000.000,00
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Pengganti transport Uang Transport Narasumb Utama PNS Tingkat Propin 2 PP x 1.000.000,00 = 2 Uang Transport Narasumb Utama PNS Tingkat Kabup instansi) 2 PP x 300.000,00 = 60(
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.14 . 1.14.02 . 20.01 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	Uang harian Uang Harian Peserta Diklat Sosialisasi Untuk peserta y Kecamatan Sidikalang (Jar Km) 60 org/hr x 75.000,00 = Uang Harian Peserta Diklat Sosialisasi Untuk peserta y Kecamatan Sitinjo, Beramp Hulu dan Lae Parira (Jara -<15 Km)

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 org/hr x 100.000,00 = Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi Untuk peserta ya Kecamatan Sumbul, Silima Pegagan Hilir, Siempatnemp Parbuluan (Jarak Tempuh 1 24 org/hr x 125.000,00 = Uang Harian Peserta Diklat/ Sosialisasi Untuk peserta ya Kecamatan Gunung Sitembe Hilir, Silahisabungan dan Ta Tempuh >35 Km) 6 org/hr x 150.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.955.376.000,00)	(5.281.653.000,00)	(326.277.000,00)	6,58	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.16 Urusan Wajib Penanaman Modal
Organisasi : 1.16.02 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Sub Unit Organisasi : 1.16.02.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	293.000.000,00	304.000.000,00	11.000.000,00	3,75	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	293.000.000,00	304.000.000,00	11.000.000,00	3,75	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	293.000.000,00	304.000.000,00	11.000.000,00	3,75	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	293.000.000,00	304.000.000,00	11.000.000,00	3,75	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	286.000.000,00	300.000.000,00	14.000.000,00	4,90	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi IMB 1 Tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Izin Tempat Penju Beralkohol 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 4.1.2.03.06	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Ijin Trayek 1 Tahun x 4.000.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.593.410.000,00	3.764.785.000,00	171.375.000,00	4,77	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.123.530.000,00	2.303.005.000,00	179.475.000,00	8,45	
1.16 . 1.16.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.123.530.000,00	2.303.005.000,00	179.475.000,00	8,45	***Sumber Dana :***
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.123.530.000,00	2.303.005.000,00	179.475.000,00	8,45	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.456.930.000,00	1.511.405.000,00	54.475.000,00	3,74	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.065.454.000,00	1.078.454.000,00	13.000.000,00	1,22	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.046.262.000, 1.046.262.000,00 Acress

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	99.636.000,00	111.636.000,00	12.000.000,00	12,04	1 tahun x 32.192.000,00 Tunjangan keluarga 1 tahun x 111.636.000,0 111.636.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	162.750.000,00	182.750.000,00	20.000.000,00	12,29	Tunjangan jabatan 1 tahun x 182.750.000,0 182.750.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.740.000,00	14.740.000,00	2.000.000,00	15,70	Tunjangan Umum 1 tahun x 14.740.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	63.875.000,00	63.875.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 63.875.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.208.000,00	11.208.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 11.208.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 28.000,00 = 2
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	31.113.000,00	34.113.000,00	3.000.000,00	9,64	Iuran JKN 1 tahun x 34.113.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 4.500.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.626.000,00	10.101.000,00	4.475.000,00	79,54	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PI 1 tahun x 10.101.000,00
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	666.600.000,00	791.600.000,00	125.000.000,00	18,75	
1.16 . 1.16.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	666.600.000,00	791.600.000,00	125.000.000,00	18,75	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 791.600.000,0 791.600.000,00
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.469.880.000,00	1.461.780.000,00	(8.100.000,00)	(0,55)	
1.16 . 1.16.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	767.979.000,00	767.979.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	Materai 3000 75 Lembar x 3.000,00 = 7 Materai 6000 150 Lembar x 6.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Biaya Jasa Pengiriman Sura 1 Paket x 875.000,00 = 8
1.16 . 1.16.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Telepon 12 Bulan x 500.000,00 = Rekening Faximili dan Spee 12 Bulan x 1.500.000,00
1.16 . 1.16.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Rekening Air 12 Bulan x 700.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik 12 Bulan x 800.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.09 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Satuan Biaya Pemeliharaar Personal Komputer/Noteb 1 Tahun x 10.000.000,0 Satuan Biaya Pemeliharaar Printer 1 Tahun x 7.400.000,00 Satuan Biaya Pemeliharaar Slide Projector (infocus) 1 Tahun x 600.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	127.599.000,00	127.599.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	127.599.000,00	127.599.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.599.000,00	127.599.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.599.000,00	127.599.000,00	0,00	0,00	Amplop Putih Tebal ukuran 20 Kotak x 34.000,00 = 6 Amplop Putih Tebal Ukuran 20 Kotak x 40.700,00 = 8 Amplop Coklat Tipis 176x25 20 Kotak x 129.800,00 = Bantalan Stempel Besar 6 Buah x 22.000,00 = 13 Binder Klip No. 107 50 Kotak x 7.000,00 = 35 Binder Klip No. 111 50 Kotak x 9.000,00 = 45 Binder Klip No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = 6 Binder Klip No. 260 50 Kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat Masuk/ 2 Buah x 50.000,00 = 10 Buku Kas isi 200 lbr 10 Buah x 22.000,00 = 2 Buku Ekspedisi Biasa 10 Buah x 11.500,00 = 1 Buku Kuitansi Besar 20 Buah x 7.000,00 = 14 Buku Tulis Folio HVS Isi 10 20 Buah x 55.000,00 = 1 Cap Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 16 Cap Stempel Lunas Verifik 2 Buah x 55.000,00 = 11 Cap Stempel Tanggal 485C 1 Buah x 95.000,00 = 95 Cutter Besar L500 3 Buah x 21.000,00 = 63 Catridge Colour 30 Buah x 400.000,00 = Catridge Black 41 Buah x 325.000,00 = Correction Fluid Tabung 35 Buah x 11.600,00 = CD-R single Pack 140 Buah x 9.000,00 = Flashdisk 16 GB 15 Buah x 180.000,00 = Filebox Bahan Pelastik 25 Buah x 28.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 16 Isi ulang tinta printer hitam 100 Buah x 35.000,00 = 3 Isi ulang tinta printer warna 60 Buah x 35.000,00 = 2. Isolasiban 30 Rol x 8.800,00 = 264. Isi Stepler Kecil 100 Kotak x 4.000,00 = 4 Isi Stepler Besar 52 Kotak x 7.500,00 = 39 Isi Stepler Besar NO.1210 25 Kotak x 9.000,00 = 22 Kertas Cetak Foto 20 Bungkus x 75.000,00 Kertas HVS Ukuran F4 70 g 250 Rim x 60.000,00 = 1 Kertas HVS F4 berwarna 200 Rim x 70.000,00 = 1 Kertas HVS Ukuran A4 70 g 150 Rim x 53.000,00 = 7 Kertas Karbon Ukuran F4 5 Kotak x 40.700,00 = 20 Karton Brief card (BC) 50 Bungkus x 40.500,00 Kertas Faximili 24 Gulung x 22.000,00 = Kertas Jeruk 15 Bungkus x 40.000,00 Keyboard Komputer 8 Buah x 200.000,00 = 1 Kalkulator 16 digit 10 Buah x 342.900,00 = Lakban Hitam 2" 30 Rol x 15.200,00 = 45 Lakban Coklat 2" 20 Rol x 17.000,00 = 34 Lem Kertas Botol Besar 20 Botol x 11.000,00 = 2 Map karton biasa 301 Buah x 2.000,00 = 6 Map Snelhekter Plastik 100 Buah x 8.500,00 = 8 Map snelhekter Kertas 300 Buah x 4.500,00 = 1 Map Odner (Letter File) No 50 Buah x 27.500,00 = 1 Map Odner (Letter File) No 50 Buah x 23.000,00 = 1 Map Batik 100 Buah x 35.000,00 = Mouse Komputer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Buah x 125.000,00 = 3 Pembatas/Penanda Halamar 55 Set x 5.500,00 = 302.5 Paper Klip Segitiga No.3 100 Kotak x 2.200,00 = 2 Pelubang Kertas besar 6 Buah x 52.000,00 = 312 Penggaris Besi 50 cm 10 Buah x 20.000,00 = 20 Penghapus Pensil 100 Buah x 4.400,00 = 44 Penghapus Whiteboard 9 Buah x 7.200,00 = 64.8 Pensil 2B 20 Lusin x 60.540,00 = 1. Pena 50 Lusin x 41.000,00 = 2. Pena Balliner Garis/polos 25 Lusin x 240.000,00 = Pita Mesin Tik 5 Buah x 40.000,00 = 200 Palstik transparan 10 Pak x 62.000,00 = 620 Rak surat-surat tingkat 20 Buah x 80.000,00 = 1. Spidol maker kecil 32 Buah x 8.500,00 = 27 Spidol White Board 45 Buah x 8.800,00 = 39 Spidol Marker Besar 20 Buah x 21.000,00 = 4 Stabilo 100 Buah x 9.900,00 = 9 Stepler Kecil 30 Buah x 27.500,00 = 8 Stepler Besar 10 Buah x 95.000,00 = 9 Tinta Stempel 13 Botol x 19.800,00 = 2 CD-RW 12x Single Pack 200 Buah x 19.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	86.068.000,00	86.068.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.068.000,00	86.068.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86.068.000,00	86.068.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	44.640.000,00	44.640.000,00	0,00	0,00	Cetak kertas surat dinas tir 3 Kotak x 226.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak papan plank merk IM 100 Lembar x 60.000,00 Cetak Baliho himbauan peri 5 Buah x 2.000.000,00 = Cetak blanko disposisi 50 Blok x 30.000,00 = 1. Cetak blanko kartu surat m 30 Blok x 56.000,00 = 1. Cetak blanko kartu surat ke 30 Blok x 56.000,00 = 1. Cetak stiker Izin 200 Lembar x 5.500,00 = Cetak Leaflet 1 Paket x 19.762.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 8 Meter x 105.000,00 = Cetak Banner 2 Buah x 700.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.818.000,00	35.818.000,00	0,00	0,00	Penggandaan (Formulir, bla dll) 1 Paket x 25.000.000,00 Fotocopy (ukuran A4/F4) 30,000 Lembar x 350,00 Fotocopy dokumen ukuran 424 Lembar x 750,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	0,00	Penjilidan dokumen ukuran 300 Set x 18.700,00 = 5
1.16 . 1.16.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Lampu 45 watt 20 Buah x 110.500,00 = Lampu 20 watt 20 Buah x 54.600,00 = Fitting 20 Buah x 38.000,00 = Kotak kontak 4 lubang 10 Buah x 97.500,00 = Kabel 63 Meter x 17.000,00 = Saklar ganda 6 Buah x 82.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	16.902.000,00	16.902.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.902.000,00	16.902.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.902.000,00	16.902.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.902.000,00	16.902.000,00	0,00	0,00	Asbak 5 Buah x 90.000,00 = 45 Cangkul 2 Buah x 150.000,00 = 3 Ember Platik Sedang 5 Buah x 66.600,00 = 33 Garpu Sampah 4 Buah x 40.000,00 = 16 Gayung 5 Buah x 15.000,00 = 75 Kain Pel Bergagang 6 Buah x 66.000,00 = 39 Kain Lap Meja 10 Buah x 50.000,00 = 5 Kain Lap Kaca 10 Buah x 35.000,00 = 3 Keranjang Sampah Ruanga 20 Buah x 48.400,00 = 9 Keset Kaki Sabut Besar 5 Buah x 289.300,00 = 1 Keset Kaki kain/karpet 10 Buah x 67.100,00 = 6 Kemoceng Bulu Ayam 5 Buah x 48.400,00 = 24 Sapu Lidi 10 Buah x 9.900,00 = 99 Sapu Lantai 10 Buah x 59.400,00 = 5 Serokan Plastik 5 Buah x 45.100,00 = 22 Sikat Kamar Mandi Bergaga 5 Buah x 56.100,00 = 28 Sikat WC 5 Buah x 29.700,00 = 14 Cairan Pembersih Kamar M 35 Botol x 35.200,00 = 1 Cairan Pembersih Lantai 30 Botol x 25.300,00 = 7 Cairan pembersih kaca 30 Botol x 24.200,00 = 7 Karbol Wangi 25 Botol x 27.500,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kamper Kamar Mandi 20 Buah x 27.500,00 = 5 Pewangi Ruangan Semprot 25 Buah x 72.600,00 = 1 Tempat tisu plastik 25 Buah x 14.300,00 = 3 Kertas tisu kamar Mandi 50 Rol x 33.000,00 = 1.6 Gunting bunga 2 Buah x 250.000,00 = 5 Sabun cuci tangan 30 Botol x 46.200,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Rekening Surat Kabar/ Maj 48 Eksampler x 150.000,
1.16 . 1.16.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Belanja Makanan 400 Kotak x 35.000,00 = Kopi 400 Gelas x 4.000,00 = Teh Manis 400 Gelas x 3.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 150 Kotak x 65.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 80.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 220.000.000,0 220.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Hariar 60 OB x 1.700.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 60 OB x 51.000,00 = 3.0
1.16 . 1.16.02 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur dan Penggar Lembur 1 Tahun x 30.000.000,0
1.16 . 1.16.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	201.622.000,00	241.522.000,00	39.900.000,00	19,79	
1.16 . 1.16.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	40.000.000,00	79.900.000,00	39.900.000,00	99,75	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	40.000.000,00	79.900.000,00	39.900.000,00	99,75	
1.16 . 1.16.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	79.900.000,00	39.900.000,00	99,75	
1.16 . 1.16.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	36.700.000,00	66.700.000,00	30.000.000,00	81,74	P.C Unit/ Komputer PC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.300.000,00	13.200.000,00	9.900.000,00	300,00	Pengadaan Komputer 4 Unit x 10.000.000,00 = Pengadaan Notebook/laptop 2 Unit x 13.350.000,00 = Pengadaan Printer 4 Unit x 3.300.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	24.924.000,00	24.924.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Lemari Besi 3 Unit x 3.982.000,00 = 1 Belanja Modal Kursi Rapat 15 Unit x 865.200,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.22 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Tidal 1 Paket x 20.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Tida 1 paket x 60.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	56.698.000,00	56.698.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.698.000,00	56.698.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	56.698.000,00	56.698.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.890.000,00	7.890.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Kendaraan Di Roda Empat 1 Unit/Tahun x 15.000.00 15.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Di Roda Dua 3 Unit/Tahun x 1.000.000 3.000.000,00 Ban Luar 4 Buah x 1.200.000,00 = Accu 12 Volt 1 Buah x 2.870.000,00 = Air Batterai 20 Buah x 11.000,00 = 2
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.308.000,00	28.308.000,00	0,00	0,00	Biaya BBM Kendaraan DIna 1 Unit 2,000 Liter x 7.500,00 = Biaya BBM Kendaraan DIna Unit 1,000 Liter x 7.500,00 = Biaya Pelumas/Oli Kendara (empat) 1 Unit 60 Liter x 72.600,00 = 4. Biaya Pelumas/Oli Kendara (dua) 3 Unit 20 Liter x 72.600,00 = 1.
1.16 . 1.16.02 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pajak Kendaraan DIn Unit 3 Unit x 500.000,00 = 1. Biaya Pajak Kendaraaan Rc Unit 1 Unit x 1.000.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 05.01 . 5.2.2.17.05	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedinasan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Pendidikan dan Pelatihan F 1 Tahun x 50.000.000,0
1.16 . 1.16.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Peri*
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.8 Paper Klip Segitiga No.3 50 Kotak x 2.200,00 = 11 Map Karton biasa 43 Buah x 2.000,00 = 86 Map Snelhekter plastik 44 Buah x 8.500,00 = 37 Flashdisk 4 GB 8 Buah x 120.000,00 = 9 Isi ulang Tinta Printer 28 Buah x 35.000,00 = 9 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 18 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 20 Penghapus Pensil 40 Buah x 4.400,00 = 17 CD RW Single Pack 20 Buah x 25.300,00 = 5
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 4,000 Lembar x 350,00 =
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Dokumen 80 Set x 16.000,00 = 1.2
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.940.000,00	6.940.000,00	0,00	0,00	Makanan 150 Kotak x 35.000,00 = Snak + Minuman Teh/Kopi 130 Kotak x 13.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	124.605.000,00	124.605.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10	***Penyelenggaraan pameran investasi***	68.261.000,00	68.261.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Pe*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	68.261.000,00	68.261.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120. Buku catatan (block Note) 6 Buah x 10.000,00 = 60. Ballpoint 1 Lusin x 41.000,00 = 41. Map Berseleting 3 Buah x 9.000,00 = 27.(Map Odner No 401 2 Buah x 27.500,00 = 55. Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61 Map Biasa 15 Buah x 2.000,00 = 30 Spidol kecil 2 BUah x 8.500,00 = 17.(Flashdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan Peralata Investasi 1 Kegiatan x 16.000.000, 16.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Fotocopy Surat surat 2,000 Lembar x 350,00 =
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat/Stan 1 Paket x 25.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D 1 Kegiatan x 1.000.000,(
1.16 . 1.16.02 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 Kegiatan x 25.000.000 25.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 15.15	***Penyusunan informasi potensi investasi di Kabupaten Dairi***	56.344.000,00	56.344.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Modal dan Pelayanan Peri*
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.344.000,00	56.344.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.749.000,00	2.749.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.749.000,00	2.749.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Cartridge Printer Hitam 3 Buah x 325.000,00 = 97 Cartridge Printer Warna 2 Buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer Hitam 4 BUah x 35.000,00 = 14 Tinta printer warna 3 Buah x 35.000,00 = 10 Map Karton Biasa 19 Buah x 2.000,00 = 38 Paper clip segitiga no. 3 5 Kotak x 2.200,00 = 11. Amplop putih tebal 2 Kotak x 40.000,00 = 8
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Jasa Shooting 1 Paket x 20.000.000,00 Honorarium Jasa Shooting 1 Paket x 5.000.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.155.000,00	14.155.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku 50 Buku x 250.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.655.000,00	1.655.000,00	0,00	0,00	Fotocopy bahan rapat, und dinas pendukung 800 Lembar x 350,00 = Penggandaan Draft Buku 25 Set x 55.000,00 = 1.
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Makanan Peserta Rapat 30 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman Peserta 30 Kotak x 13.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 15.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Kegiatan x 10.000.000,0 10.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 19	**Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**	170.316.000,00	170.316.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02	***Penyusunan Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)***	25.862.000,00	25.862.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alo A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Peri*
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.862.000,00	25.862.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.562.000,00	2.562.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300. Paper Klip Segitiga No.3 2 Kotak x 2.000,00 = 4.0 Map Karton biasa 50 Buah x 2.000,00 = 10 Map Snelhekter plastik 12 Buah x 8.500,00 = 10 Binder klip 155 3 Kotak x 12.000,00 = 36 Catridge colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Catridge hitam 3 Buah x 325.000,00 = 9 Tinta Printer Colour 3 Buah x 35.000,00 = 10 Tinta Printer hitam 4 Buah x 35.000,00 = 14
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.007.000,00	17.007.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Indeks Kepuasa (IKM) 75 Set x 180.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.507.000,00	3.507.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 10,020 Lembar x 350,00
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.293.000,00	2.293.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 45 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minuman dan Snack 46 Kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air MIneral Botol Mini 2 Kotak x 60.000,00 = 12
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Paket x 4.000.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.03	***Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan***	30.106.000,00	30.106.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.106.000,00	30.106.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.221.000,00	3.221.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 g 11 Rim x 60.000,00 = 66 Paper Klip Segitiga No.3 3 Kotak x 2.200,00 = 6.6 Map Karton biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40 Map Snelhekter plastik 14 Buah x 8.500,00 = 11 Binder klip 155 3 Kotak x 12.000,00 = 3 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = 3 Catridge colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Catridge hitam 3 BUah x 325.000,00 = 9 Tinta Printer Colour 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer hitam 3 Buah x 35.000,00 = 10 Isi Stepler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20 Stabillo 3 Buah x 9.800,00 = 29.
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 2,500 Lembar x 350,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.010.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 100 KOtak x 35.000,00 = Belanja Minuman dan Sna

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 KOtak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 3 Kotak x 70.000,00 = 21
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Paket x 10.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Paket x 11.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 19.05	***Penyusunan Perbub KSWP (Konfirmasi status wajib pajak)***	25.458.000,00	25.458.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.458.000,00	25.458.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.148.000,00	2.148.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 g 2 Rim x 60.000,00 = 12(Paper Klip Segitiga No.3 5 Kotak x 2.200,00 = 11 Map Karton biasa 9 Buah x 2.000,00 = 18. Map Snelhekter plastik 10 Buah x 8.500,00 = 8! Pensil 2B 2 Lusin x 60.000,00 = 1: Balpoint 1 Lusin x 41.000,00 = 4 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = Catridge colour 1 Buah x 400.000,00 = Catridge hitam 3 Buah x 325.000,00 = Tinta Printer Colour 2 Buah x 35.000,00 = 7(Tinta Printer hitam 3 BUah x 35.000,00 = 1 Map Odner (Letter File) N 1 Buah x 23.000,00 = 2
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.305.000,00	8.305.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Cetak Peraturan Bupati 50 Set x 150.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Fotocopy

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,300 Lembar x 350,0(
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 30 Kotak x 35.000,00 Biaya minuman dan snac 35 Kotak x 13.000,00
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket x 13.500.000,(
1.16 . 1.16.02 . 19.06	***Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan***	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Di Modal dan Pelayanan I*
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 7 4 Rim x 60.000,00 = Paper Klip Segitiga No.3 5 Kotak x 2.200,00 = Map Karton biasa 20 Buah x 2.000,00 = Map Snelhekter plastik 12 Buah x 8.500,00 = Balpoint 2 Lusin x 41.000,00 = Catridge colour 3 Buah x 400.000,00 Catridge hitam 4 Buah x 325.000,00 Tinta Printer Colour 5 Buah x 35.000,00 = Tinta Printer hitam 6 Buah x 35.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.310.000,00	11.310.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Standar Pel 50 Set x 180.000,00
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 6,600 Lembar x 350,
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan 70 Kotak x 35.000,00 = 2 Biaya Minuman dan Snack 70 KOtak x 13.000,00 = 9
1.16 . 1.16.02 . 19.07	***Penyusunan Standar Operasional Prosedur***	18.868.000,00	18.868.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Modal dan Pelayanan Per*
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.868.000,00	18.868.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.698.000,00	3.698.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.698.000,00	3.698.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 g 7 Rim x 60.000,00 = 420 Paper Klip Segitiga No.3 4 Kotak x 2.000,00 = 8.0 Map Karton biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20 Map Snelhekter plastik 12 Buah x 8.500,00 = 10 Balpoint 3 Lusin x 41.000,00 = 12 Flashdisk 16 GB 3 BUah x 180.000,00 = 5 Catridge colour 2 BUah x 400.000,00 = 8 Catridge hitam 4 Buah x 325.000,00 = 1 Tinta Printer Colour 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer hitam 6 BUah x 35.000,00 = 2
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku SOP 54 Set x 180.000,00 = 9
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 5,600 Lembar x 350,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.490.000,00	3.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 70 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minuman dan Snack 80 Kotak x 13.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.08	***Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu***	51.992.000,00	51.992.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Modal dan Pelayanan Peri*
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.992.000,00	51.992.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.865.000,00	3.865.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.785.000,00	2.785.000,00	0,00	0,00	Keras HVS Ukuran F4 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120. Buku catatan (block Note) 70 Buah x 10.000,00 = 70 Map Plastik Berkancing 70 Buah x 9.000,00 = 63 Ballpoint 70 Buah x 4.000,00 = 28 Pensil 2B 6 Lusin x 60.000,00 = 36 Penghapus Pensil 70 Buah x 4.400,00 = 30 Tinta Pinter 3 Botol x 29.000,00 = 87. Flashdisk 8 GB 2 BUah x 150.000,00 = 3
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 12 Meter x 90.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber 6 OJ x 900.000,00 = 5.4 Honorarium Moderator 1 OK x 700.000,00 = 70 Transport Narasumber Prov 1 PP x 1.000.000,00 = 1. Penginapan Narasumber 2 OH x 400.000,00 = 80 Penyusunan bahan pelajara Kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 35 Penyusunan bahan pelajara Provinsi 2 MP x 200.000,00 = 40
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Fotocopy bahan pengajara 3,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy surat-surat 2,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy Peraturan Perun 2,000 Lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Perte 1 HAri x 900.000,00 = 90
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.547.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	547.000,00	547.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Citose 30 Set/Hari x 7.500,00 = Belanja Sewa kursi Plastik 70 Buah/Hari x 4.600,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system 1 Set/Hari x 3.000.000,0C
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Peserta 100 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minuman dan Snack 160 Kotak x 13.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D 1 PAket x 3.500.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 19.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 Paket x 23.500.000,00
1.16 . 1.16.02 . 22	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Penamaman Modal dan Pelayanan Perizinan**	110.921.000,00	62.921.000,00	(48.000.000,00)	(43,27)	
1.16 . 1.16.02 . 22.01	***Penerapan Sistem Aplikasi Perizinan Berbasis Elektronik***	110.921.000,00	62.921.000,00	(48.000.000,00)	(43,27)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Modal dan Pelayanan Pe*
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(50,00)	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(50,00)	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	96.000.000,00	48.000.000,00	(48.000.000,00)	(50,00)	Honorarium Asisten Tenag 6 Bulan x 8.000.000,00
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.921.000,00	14.921.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.476.000,00	2.476.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120. Paper Klip Segitiga No.3 2 Kotak x 2.200,00 = 4.4(Map Karton biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40. Map Snelhekter plastik 12 Buah x 8.500,00 = 10. Binder klip 155 5 Kotak x 12.000,00 = 60 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = 1 Catridge colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Catridge hitam 3 Buah x 325.000,00 = 9 Tinta Printer Colour 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer hitam 3 Buah x 35.000,00 = 10 Stabilo Boss 2 Buah x 9.800,00 = 19.(
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Panduan dan S Perizinan Berbasis Elektron 10 Set x 150.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 1,500 Lembar x 350,00
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minuman dan Snack 40 Kotak x 13.000,00 =
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 22.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 Paket x 8.500.000,00
1.16 . 1.16.02 . 23	**Program Pengendalian dan Pengaduan Atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal**	29.437.000,00	29.437.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01	***Penanganan Pengaduan Atas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal***	29.437.000,00	29.437.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Din Modal dan Pelayanan P*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.437.000,00	29.437.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.367.000,00	4.367.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Ukuran F4 70 g 5 Rim x 60.000,00 = 300. Paper Klip Segitiga No.3 5 Kotak x 2.200,00 = 11. Map Karton biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60. Map Snelhekter plastik 20 Buah x 8.500,00 = 170 Binder klip 155 2 Kotak x 12.000,00 = 24 Flashdisk 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = 18 Catridge colour 4 Buah x 400.000,00 = 1. Catridge hitam 5 Buah x 325.000,00 = 1. Tinta Printer Colour 4 Buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Isi Stepler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16. Stabillo 5 Buah x 9.900,00 = 49. Penanda Halaman 3 Set x 5.500,00 = 16.50
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Cetak Laporan Pengaduan 30 Set x 150.000,00 = 4
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Fotocopy 9,000 Lembar x 350,00 =
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan 40 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minuman dan Snack 60 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 2 Kotak x 70.000,00 = 1
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.16.02 . 23.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	1 Paket x 10.000.000,0 Belanja Perjalanan Dinas 1 Paket x 5.100.000,0
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.300.410.000,00)	(3.460.785.000,00)	(160.375.000,00)	4,86	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.18 Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 1.18.02 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 1.18.02.01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 t Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekaya 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.969.501.000,00	4.132.731.000,00	163.230.000,00	4,11	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.744.215.000,00	1.775.445.000,00	31.230.000,00	1,79	
1.18 . 1.18.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.744.215.000,00	1.775.445.000,00	31.230.000,00	1,79	***Sumber Dana :***
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.744.215.000,00	1.775.445.000,00	31.230.000,00	1,79	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.233.015.000,00	1.167.245.000,00	(65.770.000,00)	(5,33)	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	906.166.000,00	828.166.000,00	(78.000.000,00)	(8,61)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 801.292.000,0 801.292.000,00 Acress 1 tahun x 26.874.000,00
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	90.173.000,00	93.173.000,00	3.000.000,00	3,33	Tunjangan keluarga 1 tahun x 93.173.000,0(
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	118.790.000,00	118.790.000,00	0,00	0,00	Tunjangan jabatan 1 tahun x 118.790.000,(118.790.000,00
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.710.000,00	20.710.000,00	3.000.000,00	16,94	Tunjangan Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 20.710.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.764.000,00	55.764.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 55.764.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.744.000,00	9.744.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.744.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 23.000,00 = 23
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	26.189.000,00	28.189.000,00	2.000.000,00	7,64	Iuran JKN 1 tahun x 28.189.000,00
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.758.000,00	3.758.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 3.758.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.698.000,00	8.928.000,00	4.230.000,00	90,04	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 8.928.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	511.200.000,00	608.200.000,00	97.000.000,00	18,97	
1.18 . 1.18.02 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	511.200.000,00	608.200.000,00	97.000.000,00	18,97	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 608.200.000,0 608.200.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.225.286.000,00	2.357.286.000,00	132.000.000,00	5,93	
1.18 . 1.18.02 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	615.948.000,00	615.948.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	137.544.000,00	137.544.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DIN KEPEMUDAAN DAN OLA*
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.544.000,00	137.544.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.544.000,00	137.544.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja telepon Jasa Telepon/Faximile 12 Bulan x 800.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air Gor/Kantor 12 Bulan x 1.500.000,0 Rekening Air Stadion 12 Bulan x 1.000.000,0
1.18 . 1.18.02 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	97.944.000,00	97.944.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekening Listrik
						Rekening Listrik Gor/Kan
						12 Bulan x 1.000.000,(
						Rekening Listrik Stadion
						12 Bulan x 7.162.000,(
1.18 . 1.18.02 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : DI
						KEPEMUDAAN DAN OL
1.18 . 1.18.02 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Pajak Kendaraan I
						Kendaraan Dinas Roda 4
						1 Unit x 7.500.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : D
						KEPEMUDAAN DAN O
1.18 . 1.18.02 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
						Penyediaan Jasa Perbaika
						Biaya Jasa Service
						Komputer/Laptop/Notel
						8 Unit x 1.000.000,0(
						Jasa Service Printer
						8 Unit x 750.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : D
						KEPEMUDAAN DAN O
1.18 . 1.18.02 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.594.000,00	70.594.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Amplop Putih Tebal
						25 kotak x 40.000,0(
						Amplop Putih Tebal
						25 Buah x 40.700,00
						Pena
						12 Lusin x 19.000,0(
						Binder Clip Ukuran No.
						78 Kotak x 7.000,00
						Binder Clip Ukuran No.
						60 Kotak x 9.000,00
						Binder Clip Ukuran No

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						70 Kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat 4 Buah x 260.000,00 = Buku Agenda Surat Biasa 15 Buah x 20.000,00 = Buku Ekspedisi Biasa 15 Buah x 11.500,00 = Catridge Black 10 Buah x 325.000,00 Catridge colour 10 Buah x 400.000,00 Cutter Besar L500 14 Buah x 21.000,00 = Isi cutter Besar 14 Buah x 5.500,00 = Gunting Kertas besar 10 Buah x 16.500,00 = DVD-R isi 50 6 Tabung x 275.000,0 Flash Disk16 Gb 8 Buah x 180.000,00 Kertas faksimile 8 Gulung x 18.700,00 Kertas HVS 70 gr 165 Rim x 60.000,00 Kertas HVS folio warna 50 Rim x 70.000,00 = Kertas Glossy Photo Pa 10 Bungkus x 30.600 Karbon biasa uk folio 20 kotak x 40.700,00 Kertas jeruk 7 Bungkus x 40.000,(Kertas NCR 40 Rim x 80.000,00 = Lakban bening 2" 15 Rol x 17.000,00 = Lakban hitam 2 " 15 Rol x 15.400,00 = Isolasi ban 15 Rol x 8.800,00 = Lem Kertas Botol besa 12 Botol x 11.000,0(Lem Kertas cair stick t 24 Buah x 2.500,00 Map biasa (stop map) 350 Buah x 2.000,0(Map batik 60 Buah x 5.000,00 Map snelhekter Kertas 120 Buah x 4.500,0(Map snelhekter plastik 100 Buah x 8.500,0(

Printed By Sio04

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map ordner (letter file) 145 Buah x 27.500,00 = Map ordner (letter file) 145 Buah x 23.000,00 = Map ordner (letter file) 145 Buah x 24.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 100 Kotak x 5.500,00 = 5 Paper clip segitiga No. 2 101 Kotak x 3.300,00 = 3 Paper clip segitiga No. 3 101 Kotak x 2.200,00 = 2 Pelubang Kertas 15 Buah x 52.000,00 = 7 Penggaris besi 30 cm 10 Buah x 10.000,00 = 1 Penggaris besi 50 cm 10 Buah x 20.000,00 = 2 Penghapus Pensil 15 Buah x 4.400,00 = 6€ Correction fluid Tabung 40 Buah x 11.600,00 = 4 Penghapus whiteboard 12 Buah x 7.200,00 = 8€ Pensil 2B 8 Lusin x 61.000,00 = 4€ Tinta Stempel 18 Botol x 19.800,00 = Tinta Printer 65 Buah x 35.000,00 = Tinta Printer warna 50 Buah x 35.000,00 = Plastik transparan 10 Pak x 62.700,00 = 6 Spidol Permanent/marker 20 Buah x 11.000,00 = Spidol white board 25 Buah x 8.800,00 = 2 Stabilo Boss 20 Buah x 9.900,00 = 1 Stapler kecil (HD-10) 18 Buah x 27.500,00 = Stapler besar (HD-50) 15 Buah x 95.000,00 = Staple remover 12 Buah x 20.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 30 Kotak x 4.000,00 = Isi stapler besar (HD-50) 30 Kotak x 7.500,00 = Cap/stempel LUNAS/verifi 4 Buah x 55.000,00 = 2 Cap/stempel SKPD

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 55.000,00 = 2 Cap/stempel tanggal 4 Buah x 35.000,00 = Bantalan stempel besar 12 Buah x 22.000,00 = Bantalan stempel kecil 12 Buah x 13.200,00 = Pembatas/penanda halar 120 Set x 5.500,00 = 6 Buku tamu 5 Buah x 55.000,00 = Mouse PS2 optical 12 Buah x 125.000,00 Mouse Wireless 10 Buah x 300.000,00 Kalkulator 16 Digit DM16 8 Buah x 342.900,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 6000 301 Buah x 6.000,00 = Materai 3000 200 Buah x 3.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : D*** *KEPEMUDAAN DAN O*
1.18 . 1.18.02 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.376.300,00	15.376.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 45 Kotak x 64.500,00 Blanko SPPD (5 fly) 45 Blok x 100.000,00 Cetak Blanko Kwitansi 20 Blok x 89.600,00 = Cetak Spanduk 60 Meter x 75.200,00 Blanko Disposisi 46 Rim x 36.300,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.247.200,00	5.247.200,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen uku 14,992 Lembar x 350
1.18 . 1.18.02 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.376.500,00	3.376.500,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen uk 100 set x 16.000,00 Penjilidan dokumen uk

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						95 Set x 18.700,00 = 1.7
1.18 . 1.18.02 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINA KEPEMUDAAN DAN OLAH*
1.18 . 1.18.02 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektr Battery kering) Fitting Lampu Pijar 20 Buah x 38.750,00 = 7 Kabel NYM 2x2,5 mm 92 Meter x 12.870,00 = Lampu taman komplit 4 Buah x 871.000,00 = 3 Lampu Hemat Energi 45 w 24 Buah x 65.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 26 w 22 Buah x 36.400,00 = 8 Lampu Hemat Energi 18 w 22 Buah x 36.400,00 = 8 Cok Round/Cabel Box 16 Buah x 52.000,00 = 8 Isolasi biasa 26 Rol x 9.360,00 = 243
1.18 . 1.18.02 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DIN KEPEMUDAAN DAN OLA*
1.18 . 1.18.02 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Asbak kaca 12 Buah x 90.000,00 = Cangkul 8 Buah x 65.000,00 = 5 Ember 15 Buah x 66.600,00 = Garpu Sampah 3 Buah x 102.200,00 = Gayung air 20 Buah x 15.000,00 = Gunting Bunga 2 Buah x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gunting rumput 2 Buah x 300.000,00 = 6(Hand Spayer 10 Buah x 42.000,00 = 4 Kain Lap Kaca 20 Buah x 35.000,00 = 7(Kain lap serbet 20 Helai x 13.000,00 = 2(Kain pel bergagang 25 Buah x 66.000,00 = 1 Karet pembersih kaca 10 Buah x 48.400,00 = 4 Karung Goni Plastik 28 Buah x 13.560,00 = 3 Karet pembersih kamar ma 15 Buah x 29.700,00 = 4 Kertas tissue Kotak 35 Kotak x 67.100,00 = KeSet kaki kain/karpet 18 Buah x 67.100,00 = 1 Kemoceng bulu ayam 15 Buah x 48.400,00 = 7 Sapu lantai plastik 22 Buah x 71.280,00 = 1 Sapu lidi 20 Buah x 9.900,00 = 19 Serokan plastik 20 Buah x 45.100,00 = 9 Sikat kamar mandi bergag 20 Buah x 56.100,00 = Sikat WC 20 Buah x 29.700,00 = Cairan pembersih kaca 25 Botol x 24.200,00 = Cairan pembersih kamar n 40 Botol x 35.200,00 = Cairan pembersih lantai 40 Botol x 25.300,00 = Kamper Kamar mandi buti 20 Bungkus x 20.900,00 Karbol Wangi 30 Botol x 27.500,00 = Sabun deterjen cream 4 Kg x 26.400,00 = 105 Sabun cuci tangan 10 Botol x 45.516,00 = Keranjang sampah ruanga 20 Buah x 48.400,00 = Pewangi ruangan sempro 20 Botol x 39.600,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *DINA KEPEMUDAAN DAN OLAH*
1.18 . 1.18.02 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Medi Kabupaten 51 Terbitan x 100.000,00 Belanja Bahan Bacaan Medi (Kabupaten) 28 Terbitan x 75.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINA KEPEMUDAAN DAN OLAI*
1.18 . 1.18.02 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 400 Kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman kopi 380 Gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Minuman teh 380 Gelas x 3.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 400 Kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Ta Gelas 38 Kotak x 40.000,00 = Makanan dan Minuman Ta Botol Sedang 26 Kotak x 70.000,00 = Makanan dan Minuman Ta Botol Kecil 30 Kotak x 60.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DIN KEPEMUDAAN DAN OLA*
1.18 . 1.18.02 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 30.000.000,
1.18 . 1.18.02 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L Perjalanan Dinas Luar Da 1 Tahun x 220.000.000 220.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	42.024.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : DI *KEPEMUDAAN DAN OL*
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Ho THL 24 OB x 1.700.000,00
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 24 OB x 51.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	274.338.000,00	274.338.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : D *KEPEMUDAAN DAN O*
1.18 . 1.18.02 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	32.985.000,00	32.985.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal; Pengadaa gedung kantor Kursi Rapat 20 Buah x 832.000,0 Meja rapat bahan plyw 1 set x 15.972.000,0 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 1 Rim x 60.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer 1 Buah x 35.000,00 = 3 Map biasa (stop map) foli 4 Buah x 2.000,00 = 8. Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukura 200 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukur 5 Set x 16.000,00 = 80
1.18 . 1.18.02 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	35.639.000,00	35.639.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DI* *KEPEMUDAAN DAN OL*
1.18 . 1.18.02 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.639.000,00	35.639.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.639.000,00	35.639.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.639.000,00	35.639.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Personal Komp Personal komputer 1 Unit x 15.747.000,0 Notebook/Laptop 1 Unit x 16.094.000,0 Printer 1 Unit x 2.520.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = Ballpoint 1 Lusin x 37.000,00 = Tinta Printer 2 Buah x 35.000,00 = Map biasa (stop map) f 7 Buah x 2.000,00 = Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 CD-RW 3 Buah x 19.000,00 = Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = Amplop Putih 1 Kotak x 40.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,240 Lembar x 350, Penjilidan dokumen uk 20 Set x 16.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	30.714.000,00	30.714.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *DINA* *KEPEMUDAAN DAN OLAH*
1.18 . 1.18.02 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.714.000,00	30.714.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.714.000,00	30.714.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.714.000,00	30.714.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal; Pengadaan Mc Meja Biro 7 Buah x 1.597.000,00 = Kursi putar sandaran rendal 7 Buah x 2.429.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300 Ballpoint Biasa 2 Lusin x 37.000,00 = 74 Tinta Printer 5 Buah x 35.000,00 = 17 Map biasa (stop map) folio 15 Buah x 2.000,00 = 30 Flash Disk 4 Gb 3 Buah x 120.000,00 = 3 Hekter Kecil 1 Buah x 27.500,00 = 27 Isi Hekter Kecil 2 Buah x 4.000,00 = 8.0 CD-RW 7 Buah x 19.000,00 = 13 Stabilo 3 Buah x 11.000,00 = 33 Amplop Putih(115x163mm 5 Kotak x 40.000,00 = 2 Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 2,490 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukurar 20 Set x 16.000,00 = 32
1.18 . 1.18.02 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DIN* *KEPEMUDAAN DAN OLA*
1.18 . 1.18.02 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Tempa

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 60.000.000,00 =
						Belanja Pemeliharaan Kama
						6 Unit x 10.000.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINA*
						KEPEMUDAAN DAN OLAh
1.18 . 1.18.02 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service
						Service Kenderaan Roda 4
						1 Unit x 33.000.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca
						Ban Kenderaan Roda 4
						4 Buah x 1.470.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.120.000,00	16.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/
						Belanja Bahan Bakar Roda
						1,205 Liter x 7.300,00 =
						Oli/Pelumas Filter
						20 Liter x 219.300,00 =
						Oli/Pelumas Rem
						20 Liter x 74.275,00 = 1
						Oli/Pelumas Mesin
						20 Liter x 72.600,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DIN*
						KEPEMUDAAN DAN OLA
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotocopy dokumen ukura
						3,000 Lembar x 350,00
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan
						Penjilidan dokumen ukura
						200 Set x 16.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Hari - Makanan 250 Bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Hari - Snack + minuman teh/kop 250 Kotak x 13.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04	***Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINA KEPEMUDAAN DAN OLAH KABUPATEN DAIRI*
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Pena Kertas transparan 2 buah x 18.000,00 = 36 Map batik 5 buah x 5.000,00 = 25. Map biasa (stop map) folio 6 buah x 2.000,00 = 12. Paper clip segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16 Penggaris besi 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 1(Gunting Kertas besar 1 buah x 16.500,00 = 1(Kertas Karton manila 10 lembar x 3.300,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3 Materai 6000 11 buah x 6.000,00 = 6
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Honorarium Non PNS/Nor Lainnya Juri Lokal (s.d 4 j 2 ok x 500.000,00 = 1. Honorarium Petugas Tera (s.d 4 jam)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 ok x 500.000,00 = 5
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 8 meter x 70.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukur 600 lembar x 350,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound Syste Sewa Sound system bia 1 hari x 1.750.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Makan Panitia, Tim Seleks Makanan dan Minuman - Makanan 20 kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman - Snack + minuman teh 20 kotak x 13.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minur Kepemudaan Makanan dan Minuman - Makanan 55 kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman - Snack + minuman teh 55 kotak x 13.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.355.000,00	30.355.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Golongan III 4 OH x 150.000,00 = Golongan II 1 OH x 125.000,00 = Golongan I 4 OH x 95.000,00 = Perjalanan Dinas Dalam Golongan IV 1 OH x 250.000,00 = Golongan III

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 OH x 230.000,00 = 920. Golongan II 1 OH x 180.000,00 = 180. Golongan I 4 OH x 150.000,00 = 600.
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Negei Golongan III 4 OH x 500.000,00 = 2.0(Biaya Penginapan Golongan 2 OH x 650.000,00 = 1.3(Perjalanan Dinas Luar Provins 4 OH x 6.000.000,00 = 2
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Uang Transport Narasumbe Instruktur/Pembahas Utam Kabupaten 30 PP x 300.000,00 = 9.(Uang Transport Narasumbe Instruktur/Pembahas Utam 2 PP x 1.000.000,00 = 2. Uang Transport Narasumbe Instruktur/Pembahas Utam Kabupaten 2 PP x 300.000,00 = 60(Uang Transport Narasumbe Instruktur/Pembahas Utam 2 pp x 5.000.000,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 16.12	***Pelatihan Anggota Paskibraka***	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *DIN* *KEPEMUDAAN DAN OLA*
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.064.000,00	2.064.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 30(Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 7 Pena Kertas transparan 5 buah x 18.000,00 = 9 Pena biasa 5 lusin x 41.000,00 = 2(Notes 50 buah x 10.000,00 = Map batik 15 buah x 5.000,00 = 7

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Map biasa (stop map) fol 26 buah x 2.000,00 = Hekter Kecil 7 Buah x 25.000,00 = Correction fluid pen 10 buah x 27.500,00 = Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = Gunting Kertas besar 4 buah x 16.500,00 = Kertas Karton manila 5 lembar x 3.300,00 = Binder Clip Ukuran No. 4 kotak x 9.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = Spidol marker kecil 4 buah x 8.500,00 = Spidol marker besar L-5 5 buah x 21.500,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Matera Lainnya Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = Materai 6000 30 buah x 6.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Obat - Obatan Amoxon 500 Mg 3 Box x 280.000,00 = Ottopan Tablet 500 Mg 7 Box x 45.000,00 = Lansopratole 5 Box x 18.000,00 = Propepsa 5 Buah x 64.000,00 = Radin 11 Box x 15.000,00 = Cortidex Injection 5 AMP x 8.000,00 = FG Troches 30 Papan x 12.000,0 Neorebion Ampul 80 AMP x 8.000,00 = Neorebion Tablet 500(10 Papan x 22.000,(Antalgin

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Papan x 3.000,00 =
						Vestigo
						20 Papan x 15.000,00
						Bimafluk
						10 Box x 45.000,00 =
						Borax
						20 Borax x 3.000,00 =
						Gentian Violet
						20 Buah x 3.000,00 =
						Bisduon Sirup
						5 Buah x 28.000,00 =
						Actived Syrup
						3 Buah x 29.000,00 =
						Omeroxol Syrup
						2 Box x 22.000,00 = 4
						Lodia
						2 Box x 42.000,00 = 8
						Tetra Sanbe
						2 Box x 65.000,00 = 1
						Plester Besar
						1 Buah x 30.000,00 =
						Alkohol Besar
						10 Buah x 35.000,00
						Kassa Steril
						5 Buah x 5.000,00 =
						Kapas
						10 Buah x 15.000,00
						Betadine
						10 Buah x 60.000,00
						Spuit 3CC
						2 Box x 55.000,00 =
						Nald
						10 Box x 25.000,00 =
						Norages Injection
						1 Box x 110.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli/Instruk
						Honorarium Non PNS/I
						Lainnya Pelatih Pengib
						90 oh x 200.000,00
						Honorarium Non PNS/I
						Lainnya Tim P3K
						45 oh x 200.000,00
						Honorarium Non PNS/
						Lainnya Tim P3K
						8 oh x 200.000,00 =
						Honorarium Non PNS/
						Lainnya Pelatih Pengit
						45 oh x 100.000,00
						Honorarium Non PNS/
						Lainnya Pelatih Pengit

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 oh x 100.000,00 = 500.(
						Tim Seleksi Paskibraka
						Nasional/Provinsi/Kabupater
						4 oh x 1.000.000,00 = 4.(
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.919.000,00	15.919.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.123.000,00	15.123.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak
						Cetak Piagam/Sertifikat Pak
						Daerah Berwarna Bahan Ke
						Permika
						42 lembar x 16.500,00 =
						Cetak Spanduk
						30 meter x 70.000,00 = 2
						Cetak Foto Ukuran 20 R
						10 lembar x 133.000,00 =
						Nomor dada/nomor punggu
						200 buah x 55.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotocopy dokumen ukuran
						2,000 lembar x 350,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan
						Penjilidan dokumen ukurar
						6 set x 16.000,00 = 96.(
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kanto
						Biaya Penginapan Kamar
						Panitia,Pelatih/Pembantu F
						Paskibraka Selama 15 Hari
						1 Paket x 25.000.000,0(
						Penginapan Study Rekreas
						1 Paket x 5.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Dara
						Sewa Bus dalam kota
						15 hari x 300.000,00 =
						Sewa Bus kapasitas 20-3(
						2 hari x 2.000.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Sewa Meja Kursi
						Sewa Kursi Plastik
						500 buah x 4.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	168.420.000,00	168.420.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	168.420.000,00	168.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman K Keagamaan/Kebudayaan/Kepe saan Makan Panitia, Tim Seleksi T dan Peserta Seleksi Anggota Kabupaten 200 kotak x 35.000,00 = Minuman+Snack Panitia, Tir Kesehatan dan Peserta Sele Paskibraka Kabupaten 400 kotak x 13.000,00 = Makan Panitia, Pelatih, Pem Kesehatan Anggota Paskibra 2,700 kotak x 35.000,00 Minuman + Snack Panitia, P Pelatih Tim Kesehatan dan PAskibraka Kabupaten Sela 1,800 kotak x 13.000,00 Extra Fooding Panitia, Pelat Pelatih, Tim Kesehatan dan Paskibraka Kabupaten Sela 1,800 oh x 13.000,00 = 2 Makan Pengawal Paskibraka Selama Diklat 25 kotak x 35.000,00 = 8 Makanan Pelatih/Pembuat I Anggota Paskibraka Pada S 130 kotak x 35.000,00 = Minuman + Snack Pelatih/P dan Anggota Paskibraka Pa 65 kotak x 13.000,00 = 8 Snack + minuman Pengaw Selama Diklat 25 kotak x 13.000,00 = 3 Extra Fooding Pengawal Pa Diklat 25 OH x 13.000,00 = 32 Snack + minuman pada sa 400 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 25 kotak x 40.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 30 kotak x 60.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	168.807.000,00	168.807.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	47.700.000,00	47.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Topi 60 buah x 60.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Paskibraka dan Atribut	121.107.000,00	121.107.000,00	0,00	0,00	Sepatu sport 60 buah x 300.000,00 = 18 Kaos Lengan Panjang 60 buah x 185.000,00 = 1 Pakaian Olahraga 60 buah x 250.000,00 = 1 Pakaian Paskibraka dan Atribut Kaos Kaki 94 pasang x 80.000,00 = Sarung tangan 60 pasang x 36.300,00 = Ikat Pinggang Pramuka Dew 42 buah x 30.000,00 = 1. Tanda Pangkat 42 set x 35.000,00 = 1.47 Sepatu Model Pansus 42 pasang x 300.000,00 = Peci pembina putra 42 buah x 13.750,00 = 57 Pluit 2 buah x 38.500,00 = 77. Helm 5 buah x 122.500,00 = 6 Pakaian Jas/Peserta Paskibr 42 stel x 1.400.000,00 = Pakaian Jas Pengawal 5 Stel x 1.400.000,00 = 7 Kendit 42 buah x 35.000,00 = 1 Sal Leher 42 buah x 35.000,00 = 1 Pin Garuda 42 buah x 20.000,00 = 8 pin merah putih 42 buah x 300.000,00 = Sot 25 pasang x 40.000,00 = Stoking 25 pasang x 35.000,00 = pangkas 42 orang x 16.000,00 = make-up 42 orang x 100.000,00 = Laundry Pakaian 100 kg x 15.000,00 = 1. Alas Baki Logo Garuda 2 buah x 300.000,00 = Draghriem 5 buah x 110.000,00 = Kopelriem 5 buah x 200.000,00 = Tali Rami

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						44 meter x 35.000,00 =
						Cantolan Bendera
						2 buah x 85.000,00 = 17
						Pilox Warna
						15 buah x 35.000,00 = 5
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daer
						1 Kegiatan x 10.000.000
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						Perejalanan Dinas Luar Daera
						Perjalanan Dinas Luar Daer
						1 kegiatan x 8.000.000,0
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.12 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Pengganti Transport
						Biaya Uang Harian Pelatih/
						135 oh x 30.000,00 = 4.(
						Biaya Uang Harian Peserta
						Provinsi/Nasional
						4 pp x 400.000,00 = 1.6(
						Anggota Paskibraka Tingka
						630 oh x 50.000,00 = 31
						Biaya Uang Harian Pengaw
						Paskibraka
						25 oh x 200.000,00 = 5.(
1.18 . 1.18.02 . 16.13	***Peringatan Hari Sumpah Pemuda***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *DINA*
						KEPEMUDAAN DAN OLAH
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	10.150.000,00	10.150.000,00	0,00	0,00	
						Honor Petugas
						Honorarium Non PNS/Non P
						Lainnya Kelompok Paduan S
						1 kelompok x 500.000,00
						Honorarium Petugas Teram
						Acara
						1 orang x 250.000,00 = 2
						Honorarium Petugas Teram
						Doa
						1 orang x 150.000,00 = 1
						Honorarium Petugas Teram
						UUD 1945

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 orang x 150.000,00 = Honorarium Petugas Teran Upacara (Polri/TNI) 1 orang x 300.000,00 = Honorarium Petugas Teran Perwira Upacara (Polri/TN 1 orang x 200.000,00 = Honorarium Petugas Teran Komandan Upacara (Polri/ 1 orang x 300.000,00 = Honorarium Petugas Teran Komandan Upacara (Polri/ 1 orang x 200.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Pembaca Puisi 2 org/keg x 100.000,00 = Honorarium Petugas Teran Pengibar Bendera 2 orang x 200.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Tim P3K 1 tim x 400.000,00 = 40(Honorarium Non PNS/Non Lainnya Pengibar Bendera 4 orang x 100.000,00 = Biaya Pemasangan Spandul 2 buah x 100.000,00 = 2 Honorarium Petugas Teran Musik 1 orang x 150.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Cadangan Operato 1 orang x 100.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Petugas Kebersihar 2 Orang x 150.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Penyusun Buku Tat 1 orang x 200.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Vooreder 2 orang x 300.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Kelompok Drumbar 1 tim x 2.000.000,00 = 2 Pasukan Bhineka Tunggal I 1 Tim x 3.000.000,00 = 3
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.203.000,00	2.203.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena Kertas transparan 5 buah x 18.000,00 = 90 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 10 Paper clip segitiga warna 15 kotak x 4.400,00 = 6 Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40 Binder Clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 9 Isi stapler besar No. 1210 5 kotak x 9.000,00 = 45. Spidol marker kecil 3 buah x 8.500,00 = 25. Spidol marker besar L-500 5 buah x 21.500,00 = 10 Amplop Berlogo 5 bungkus x 55.000,00 = Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Lem Kertas Botol 500gr 3 Buah x 30.000,00 = 90 Pelubang Kertas 30XL 2 50000 x 50.000,00 = 1 Bantalan stempel besar 2 buah x 71.500,00 = 14 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Catridge Canon Pixma IP1x 1 buah x 325.000,00 = 3
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 17 buah x 3.000,00 = 51 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Juri Honorarium Non PNS/Non P Lainnya Juri Lokal (s.d 4 jar 3 oh x 500.000,00 = 1.50
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.246.000,00	4.246.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	0,00	belanja cetak Cetak Foto Ukuran 20 R 5 lembar x 133.000,00 = Cetak Spanduk 25 meter x 75.200,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Piagam/Sertifikat Pa Daerah Berwarna Bahan K Permika 4 buah x 16.500,00 = 6(
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,000 lembar x 350,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 50 Set x 18.700,00 = 93
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 500 buah/hari x 4.600,0(
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Sound System Sewa Sound system biasa 2 set/hari x 1.750.000,0(
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.520.000,00	18.520.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan Minum Rapat Makanan 40 Kotak x 35.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00	0,00	Snack + Minuman 40 Kotak x 13.000,00 =
						Belanja Makan dan Minum Ke Upacara Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 700 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1
						Belanja Makan Minum Panitia Makan Panitia, Juri, Peserta Lagu Perjuangan 180 Kotak x 35.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	
						Perjalanan Dinas Dalam Daer Golongan III 6 OH x 150.000,00 = 900 Golongan II

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OH x 125.000,00 = 25 Gologan I 6 OH x 95.000,00 = 570 Golongan IV 2 OH x 170.000,00 = 34 Perjalanan Dinas Dalam Dae Golongan IV 2 OH x 250.000,00 = 50 Golongan III 8 OH x 230.000,00 = 1.8 Golongan II 2 OH x 180.000,00 = 36 Golongan I 4 OH x 150.000,00 = 60 Perjalanan Dinas Dalam Dae Golongan IV 2 OH x 110.000,00 = 22 Golongan III 8 OH x 100.000,00 = 80 Golongan II 2 OH x 85.000,00 = 170 Golongan I 4 OH x 75.000,00 = 300
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 16.13 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Lomba Paduan Suara Lagu P Juara I 1 tim/keg x 3.000.000,0(Juara II 1 tim/keg x 2.500.000,0(Juara III 1 tim/keg x 2.000.000,0(Juara Harapan I 1 tim/keg x 1.500.000,0(Juara Harapan II 1 tim/keg x 1.000.000,0(Juara Harapan III 1 tim/keg x 500.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	592.348.000,00	724.348.000,00	132.000.000,00	22,28	
1.18 . 1.18.02 . 20.03	***Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat***	251.193.000,00	251.193.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik Kabupaten Dairi*
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	251.193.000,00	251.193.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.558.000,00	2.558.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 36(Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 4(Map Batik 7 Bh x 5.000,00 = 35.00 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 1(flahdisk 8 Gb 1 bh x 150.000,00 = 15(Catridge Black 2 bh x 325.000,00 = 65(Catridge colour 2 bh x 400.000,00 = 80(
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	Materai Materai 3000 11 Lembar x 3.000,00 = Materai 6000 30 lbr x 6.000,00 = 180.(
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.690.000,00	33.690.000,00	0,00	0,00	Biaya Dokumentasi dan Publi cetak photo ukuran 3R 50 lbr x 4.100,00 = 205.(
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan obat-obatan Plester 3 Rol x 146.000,00 = 43(Alkohol 70 % 1 Liter OM 3 Liter x 76.600,00 = 22(Kapas 500 GR 8 bks x 12.727,00 = 101. Kasa Gulung 4 Rol x 430.100,00 = 1.7 KASA HYDROFILSTERIL UK 8 Rol x 824,00 = 6.592,0 KASA KOMPRES STERIL 40 7 Rol x 2.235,00 = 15.64 KASA PEMBALUT 250MG 4 rol x 17.463,00 = 69.8(NaCl 5 Botol x 6.243,00 = 31.2 Ethil Clorida Semprot 4 Botol x 115.000,00 = 4(Betadin 100 Ml 2 Botol x 104.357,00 = 2(Parasetamol 311 Tablet x 106,00 = 32 Isoplast 5 cm x 4.5 m (2 x

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	10 Rol x 37.500,00 = 37 Belanja Peralatan Olahraga Peralatan Olahraga 1 Paket x 30.000.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa pelatih/instrukt Pelatih Cabang Olahraga 6 Ok x 900.000,00 = 5.4 Atlit 30 Ok x 500.000,00 = 15
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Penghargaan 36 Lbr x 15.000,00 = 54(
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat surat 1,000 lembar x 350,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung,kantor/ Penginapan Mengikuti POPD 7 Hari 105 Hari x 400.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Bus Kapasitas diatas 30 oran Unit X 2 Hari 4 Hari x 4.000.000,00 = 1 Sewa Bus Dalam Kota (konti Jemput 7 hari x 600.000,00 = 4.2(
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.490.000,00	59.490.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Rapa 30 Bungkus x 30.000,00 = Snack dan Minum Rapat 30 Kotak x 13.000,00 = 3
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Kontingc POPDASU

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Makan 946 bks x 30.000,00 = 2 Air mineral Botol Sedang 30 Ktk x 70.000,00 = 2. Air mineral Gelas 30 ktk x 40.000,00 = 1. Ekstra Puding Pada Saat P 260 Gelas x 12.000,00 = Belanja makanan dan minum Latihan Makan Minum Pemusatan 600 Bungkus x 30.000,0 Extra Puding Pemusatan L 450 gelas x 12.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.065.000,00	38.065.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian adat tradisio Sewa Seperangkat pakaian set X 3 hari 3 hari x 605.000,00 = 1.
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Celana Pendek(short) Untu 30 potong x 125.000,00 Baju Kaos (T.shirt) Untuk A 30 Potong x 150.000,00 Pakaian Training 50 stel x 500.000,00 = 2 Topi(Sablon) 50 Buah x 60.000,00 = 3
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral Golongan II 5 Oh x 450.000,00 = 2.2 Golongan III 18 Oh x 500.000,00 = 9. Golongan IV 10 OH x 550.000,00 = 5. Biaya Angkutan Umum Sidi Sidempuan 5 PP x 1.000.000,00 = 5. Penginapan Golongan IV 3 Hari x 650.000,00 = 1. Penginapan Golongan III(3 18 Hari x 500.000,00 = 9 Penginapan Golongan II (I 3 Hari x 400.000,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.13	***Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga***	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KAB*
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.649.000,00	3.649.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480 amplop putih tebal 4 kotak x 40.000,00 = 16 album photo besar 4 buah x 166.000,00 = 6 pensil hb 3 lusin x 31.000,00 = 93 isi stabler besar 8 kotak x 6.000,00 = 48. blok notes 40 buah x 15.000,00 = 6 balpoint 40 buah x 5.000,00 = 20 map plastik sleting 40 buah x 30.000,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	materai materai 6000 34 buah x 6.000,00 = 20
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	0,00	9.384.000,00	9.384.000,00	0,00	Peralatan Olah Raga scoring board 8 buah x 150.000,00 = 1 papan pergantian pemain 2 buah x 750.000,00 = 1 tali tambang 16 meter x 75.000,00 = tandu 1 buah x 1.500.000,00 = bola volly 12 buah x 332.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Honorarium Tim P3K Jasa Tim P3K 4 Tim x 400.000,00 = 1.6
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Tenaga Ahli/Instrruktur/ nara sumber provinsi 72 OJ x 400.000,00 = 28 nara sumber kabupaten 16 OJ x 200.000,00 = 3.
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	3.353.000,00	3.353.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	Belanja Cetak cetak piagam penghargaan 40 lembar x 20.000,00 = cetak photo 27 lembar x 5.000,00 = cetak spanduk 15 meter x 80.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	Penggandaan fotocopy dokumen 3,045 lembar x 400,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	sewa penginapan penginapan nara sumber p 54 kamar x 400.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	belanja makan dan minum makanan dan minuman keg 424 kotak x 30.000,00 = snack dan minuman kegiata 212 kotak x 12.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	pakaian olahraga kaus lengan panjang 45 buah x 150.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas dala perjalanan dinas dalam dae 1 kegiatan x 7.000.000,0
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	belanja perjalanan dinas luar perjalanan dinas luar daeral 1 kegiatan x 10.000.000,0 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	pengganti transport biaya transport narasumber 6 orang x 500.000,00 = 3 biaya transport narasumber 2 orang x 200.000,00 = 4
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	uang harian bimtek peserta jarak tempuh < 5 k 40 OH x 75.000,00 = 3.0 peserta jarak tempuh 5-15 sitinjo, berampu,siempat ne laeparira) 40 OH x 100.000,00 = 4. peserta jarak tempuh 15-35 (sumbul,silima pp, pegagan nempu, tigalingga, parbulua 40 OH x 125.000,00 = 5. peserta jarak tempuh >35 k sitember, siempat nempu h silahisabungan, tanah piner 40 OH x 150.000,00 = 6.
1.18 . 1.18.02 . 20.19	***Penyelenggaraan Peringatan Hari Olah Raga Nasional***	341.155.000,00	341.155.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	341.155.000,00	341.155.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.942.900,00	1.942.900,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.732.900,00	1.732.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300 Map biasa (stop map) folio 54 Buah x 2.000,00 = 10 Map Batik 7 Buah x 5.000,00 = 35.0 Tinta Printer 6 Botol x 35.000,00 = 21 Flashdisk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 1 amplop Putih tebal 8 Kotak x 40.000,00 = 32 Tissue 5 Kotak x 67.100,00 = 33 Batre ukuran AA alkaline

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	11 Buah x 10.400,00 = Pena 4 Lusin x 40.000,00 = 1 Materai Materai 6000 30 Lembar x 6.000,00 = Materai 3000 10 Lembar x 3.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.183.600,00	10.183.600,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan/ 2 keg x 1.500.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	7.183.600,00	7.183.600,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Olahraga shuttle cook 15 Kotak x 239.600,00 = Bola Volly 3 Buah x 333.000,00 = 9 Stopwatch 5 Buah x 385.000,00 = 1 Rakket badminton kualitas 2 Buah x 332.800,00 = 6
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa kebersihan Biaya Kebersihan Lapangan 6 OK x 750.000,00 = 4.5
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.03.51	Belanja Jasa Tim Kesehatan/Keamanan/Ketertiban	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tim kesehatan/keamanan/ketertit Petugas Keamanan (TNI/PC 4 OK x 300.000,00 = 1.2
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	Tenaga Terampil Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 300 Pembawa acara/protokol 1 OK x 250.000,00 = 250 Pembaca doa 1 Ok x 150.000,00 = 150. Perwira Upacara 1 OK x 250.000,00 = 250 Instruktur senam aerobik H 1 Tim x 900.000,00 = 90(Seksi persiapan Tempat 10 Ok x 100.000,00 = 1.0 Juri Lokal (Diatas 4 jam) 15 Ok x 1.000.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 20 Meter x 75.200,00 = Cetak Photo ukuran 3R 30 lembar x 4.100,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Ukurar 500 lembar x 350,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.926.500,00	7.926.500,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.766.500,00	1.766.500,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Sewa Kursi Plastik Untuk u 197 bh x 4.500,00 = 886 Sewa sarung Kursi 200 Bh x 4.400,00 = 880
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda 4 bh x 500.000,00 = 2.0(
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound Syster Upacara 2 kl x 1.750.000,00 = 3.5
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.10.19	Belanja Sewa Wireless	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Wireless 2 unit/hari x 330.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.430.000,00	26.430.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum ra Makan Rapat Panitia 20 Bks x 30.000,00 = 60(Snack+Minuman Teh/Kopi 20 Ktk x 13.000,00 = 260 Snack +Minuman Teh/Kopi 30 Kotak x 13.000,00 = 3
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	25.180.000,00	25.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Haornas Snack dan Minuman Teh/Ko Upacara 1,000 Kotak x 13.000,00 = Snack dan Minuman Teh/Ko 50 Kotak x 20.000,00 = 1

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack+Minuman Teh/Kopi Tangkis dan Bola Volly 90 Kotak x 12.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 10 kotak x 70.000,00 = Air mineral Gelas Untuk Up 15 Kotak x 40.000,00 = Air mineral Gelas Untuk Pe 40 Kotak x 40.000,00 = Makan Peserta Pada Saat F Pertandingan Olahraga Har 180 Bungkus x 30.000,0(Makan Juri Selama Pertand 60 Bungkus x 30.000,00
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pakain Olahraga Pakaian Training 25 Stel x 500.000,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1 keg x 2.000.000,00 = 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 keg x 4.000.000,00 = 4
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	122.270.000,00	122.270.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	122.270.000,00	122.270.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Untuk Diserah Masyarakat Troopy 3 Set x 1.000.000,00 = 3 Matras Gulat 2 Set x 25.000.000,00 = Matras Taekwondo 1 Set x 35.000.000,00 = Meja Pingpong 3 Buah x 5.000.000,00 = Bola Kaki Mutu Sedang 15 Buah x 450.000,00 = 6 Bola Volly Mutu Sedang 15 Buah x 330.000,00 = 4 Balap Start(Atletik) 10 Buah x 165.000,00 = 1 Peluru Ukurang UK 4 Kg 2 Buah x 400.000,00 = 80 Peluru UK 7,25 Kg

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 800.000,00 = 1 Cakram Ukuran 1,5 Kg 2 Buah x 250.000,00 = 5 Cakram Ukuran 1 Kg 2 Buah x 110.000,00 = 2 Baju Gulat Tanding Putera/ 7 Pasang x 400.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang untuk Diserahk Masyarakat Penghargaan/Tali asih bagi memperoleh Medali Tingka Provinsi/Nasional/Internasi 1 keg x 25.000.000,00 = Hadiah Juara I - IV Bulu Ta 2 Tim x 10.000.000,00 = Hadiah Juara I-IV volly 1 Tim x 15.000.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	68.550.000,00	68.550.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 20.19 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	68.550.000,00	68.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Pelaja mengikuti Seleksi calon PPL 10 OK x 500.000,00 = 5. Tim Sepakbola Kejuaraan T X 22 Orang 44 Ok x 500.000,00 = 22 Pengganti Transport Juri 15 Ok x 250.000,00 = 3. Pengganti Transport Instrul Aerobik Haornas 3 pp x 100.000,00 = 300 Tim Gulat 10 Ok x 500.000,00 = 5. Tim Karate 10 Ok x 500.000,00 = 5. Tim Taekwondo 10 Ok x 500.000,00 = 5. Tim Atletik 20 Ok x 500.000,00 = 10 Tim Bilyard 5 Ok x 500.000,00 = 2.5 Tim Renang 5 Ok x 500.000,00 = 2.5 Tim Tinju 5 Ok x 500.000,00 = 2.5 Pengganti Transport Pelatih 5 Ok x 1.000.000,00 = 5.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga**	107.652.000,00	107.652.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07	***Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga***	107.652.000,00	107.652.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sta Sidikalang*
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.408.080,00	96.408.080,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.594.780,00	20.594.780,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.500,00	1.219.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 Rim x 60.000,00 = 2 Amplop Putih Tebal 3 Kotak x 40.000,00 = Album Photo Besar 1 Buah x 300.000,00 = Stapler Besar 1 Buah x 95.000,00 = Pensil HB 1 Lusin x 62.000,00 = Tinta Printer 2 Botol x 35.000,00 = Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = Isi stapler Besar (HD-50) 1 Kotak x 7.500,00 = 7
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = Materai 3000 11 Buah x 3.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.162.280,00	14.162.280,00	0,00	0,00	Belanja alat kebersihan dar Sapu Lidi 40 Buah x 9.900,00 = Sapu Plastik 25 Buah x 58.800,00 = Serokan Plastik 20 Buah x 45.100,00 = Karet pembersih kaca 5 Buah x 48.400,00 = Kain pel bergagang 25 Buah x 66.000,00 = Garpu Sampah 6 Buah x 102.000,00 = Parang besar 4 Buah x 50.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sarung tangan plastik 20 Buah x 97.680,00 = 1 Sikat kamar mandi bergaga 17 Buah x 56.100,00 = 9 Sikat kamar mandi 15 Buah x 27.500,00 = 4 Sikat WC 11 Buah x 25.000,00 = 2 cangkul 8 Buah x 65.000,00 = 52 Cairan Pembersih Kamar m 14 Botol x 35.200,00 = 4 Karbon biasa 25 botol x 15.400,00 = 3 Sabun deterjen cream 20 kg x 26.400,00 = 528 Ember plastik sedang 25 Buah x 66.600,00 = 1 Gayung air 30 Buah x 15.000,00 = 4 Sabit 5 Buah x 99.000,00 = 49 Sekop 8 buah x 69.960,00 = 55
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Minyak Premium 400 Liter x 7.500,00 = 3. Oli Campur Untuk Mesin Ba 50 Liter x 40.000,00 = 2.
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.315.950,00	49.315.950,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.204.950,00	27.204.950,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangunar Cat tembok setara dengan 250 Kg x 49.000,00 = 12 Kuas ukuran 4 30 Buah x 33.300,00 = 9 Kuas Rol 20 Buah x 33.300,00 = 6 Cat Minyak 100 Kg x 55.000,00 = 5.5 Tinner 50 Kg x 25.600,00 = 1.28 Cat Monie Kayu 50 Kg x 46.667,00 = 2.33 Gerendel Besar 4 11 Buah x 20.000,00 = 2 Pasir Beton/Pasangan 20 M3 x 162.500,00 = 3. Sendok Semen 5 Buah x 50.000,00 = 250

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	22.111.000,00	22.111.000,00	0,00	0,00	Semen portland @50 Kg 5 zak x 72.000,00 = 360 Martil ukuran 1 Kg 2 Buah x 48.300,00 = 9(Belanja Bahan/alat Pertanian Racun Rumput 166 liter x 100.000,00 = Pupuk NPK 501 Kg x 11.000,00 = 5.
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Mesin Babat 2 Unit x 1.500.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.350,00	575.350,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPd 4 blok x 100.000,00 = 4(
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.350,00	175.350,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 501 Lembar x 350,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.832.000,00	8.832.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minuman Snack + Minuman teh/Kopi 184 Kotak x 13.000,00 = Makanan 184 Kotak x 35.000,00 =
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian kerja Lapang Topi Pet 4 Buah x 90.000,00 = 36(Sepatu Boot 2 Pasang x 210.000,00 = Masker Kain/Karet 2 Pasang x 90.000,00 = 1 Pakaian Kerja lapangan Petu Kebersihan(PDL) 4 Pasang x 1.140.000,00
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.570.000,00	8.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gol IV (5 s/d 15 Km) 15 OH x 110.000,00 = 1 Gol III (5 s/d 15 Km) 59 Oh x 100.000,00 = 5. Gol II (5 s/d 15 Km) 12 OH x 85.000,00 = 1.0
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.243.920,00	11.243.920,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Kereta Sorong Kereta Beko Pengangkut Sa 3 Buah x 660.000,00 = 1
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.243.920,00	8.243.920,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.243.920,00	8.243.920,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Alat kantor Tangga Aluminium dobel 2 1 Unit x 3.305.600,00 = Belanja Mesin Potong Rump 1 Unit x 4.938.320,00 =
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.18.02 . 21.07 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan alat Pembersih Pengadaab Pompa Sprayer batere) 1 Unit x 1.020.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.964.501.000,00)	(4.127.731.000,00)	(163.230.000,00)	4,12	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

Lampiran II Peraturan Bupati
Nomor : 33 Tahu
Tanggal : 26 Okto

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi : 1.19.01.01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.354.093.000,00	2.547.780.000,00	193.687.000,00	8,23	
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	975.105.000,00	974.585.000,00	(520.000,00)	(0,05)	
1.19 . 1.19.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	975.105.000,00	974.585.000,00	(520.000,00)	(0,05)	***Sumber Dana :***
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	975.105.000,00	974.585.000,00	(520.000,00)	(0,05)	
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	764.505.000,00	696.985.000,00	(67.520.000,00)	(8,83)	
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	590.256.000,00	493.256.000,00	(97.000.000,00)	(16,43)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 477.509.000,0 477.509.000,00 Acress 1 tahun x 15.747.000,00
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	51.508.000,00	61.508.000,00	10.000.000,00	19,41	Tunjangan keluarga 1 tahun x 61.508.000,00
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	54.740.000,00	57.740.000,00	3.000.000,00	5,48	Tunjangan jabatan 1 tahun x 57.740.000,00
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.220.000,00	15.220.000,00	5.000.000,00	48,92	Tunjangan umum 1 tahun x 15.220.000,00
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	31.431.000,00	36.431.000,00	5.000.000,00	15,91	Tunjangan beras 1 tahun x 36.431.000,00
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.341.000,00	7.341.000,00	2.000.000,00	37,45	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.341.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 16.000,00 = 16
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	15.845.000,00	17.845.000,00	2.000.000,00	12,62	

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.288.000,00	2.288.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 17.845.000,
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	2.860.000,00	5.340.000,00	2.480.000,00	86,71	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non 1 tahun x 2.288.000,0 Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non 1 tahun x 5.340.000,0
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	210.600.000,00	277.600.000,00	67.000.000,00	31,81	
1.19 . 1.19.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	210.600.000,00	277.600.000,00	67.000.000,00	31,81	TPP berdasarkan beban ke 1 tahun x 277.600.000 277.600.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.378.988.000,00	1.573.195.000,00	194.207.000,00	14,08	
1.19 . 1.19.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	412.999.000,00	412.999.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 tahun x 2.500.000,0
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 1 tahun x 5.500.000,0
1.19 . 1.19.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 3.000.000,0
1.19 . 1.19.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.19 . 1.19.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomo STNK 1 tahun x 1.815.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.09 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Personal Komputer 6 unit/tahun x 610.000,0
1.19 . 1.19.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 24 kotak x 40.700,00 = 9 Amplop Putih Tipis 24 kotak x 41.500,00 = 9 Amplop Coklat Besar 24 bungkus x 47.300,00 Bantalan stempel kecil 3 buah x 13.200,00 = 39 Binder Clip Ukuran No. 15 50 kotak x 12.000,00 = 6 Binder Clip Ukuran No. 107 50 kotak x 7.000,00 = 35 Buku Agenda Surat Keluar/I 2 buah x 50.000,00 = 10 Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44. Buku Kas 2 buah x 22.000,00 = 44. Buku kwitansi 6 buah x 7.000,00 = 42.0 Buku tulis 80 buah x 18.700,00 = 1. Catridge Hitam 16 buah x 325.000,00 = 5 Catridge Warna 12 buah x 400.000,00 = 4 Correction fluid Tabung 16 buah x 19.800,00 = 31 Cutter besar L500 10 buah x 21.000,00 = 21 Cutter kecil A300 10 buah x 15.000,00 = 15 CD-RW 12x Single Pack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						65 buah x 20.000,00 = 1 Flash Disk16 Gb 6 buah x 180.000,00 = 1 File Box bahan plastik 20 buah x 28.000,00 = 5 Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82 Gunting Kertas kecil 5 buah x 10.000,00 = 50 Isi cutter Besar 9 kotak x 5.500,00 = 49. Isi cutter kecil 11 kotak x 5.000,00 = 5! Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 1! Isi stapler kecil (HD-10) 80 kotak x 4.000,00 = 32 Kertas HVS 70 gr 90 rim x 60.000,00 = 5.4 Kertas HVS A4 70 gr 52 rim x 53.000,00 = 2.7 Kertas faksimile 10 gulung x 18.700,00 = Kertas jeruk 7 bungkus x 40.000,00 = Karbon biasa uk folio 18 kotak x 40.700,00 = 7 Lakban hitam 2 " 22 rol x 15.400,00 = 338 Lakban bening 2" 22 rol x 17.000,00 = 374 Lem Kertas Botol 500gr 10 botol x 30.000,00 = 3 Map batik 52 buah x 5.000,00 = 26 Map biasa (stop map) folio 850 buah x 2.000,00 = 1. Map ordner (letter file) 50 buah x 24.000,00 = 1. Map data file (spring file) 3 150 buah x 8.500,00 = 1. Map plastik folio kancing 100 buah x 9.000,00 = 9 Notes 55 buah x 10.000,00 = 5! Pelubang Kertas 12 buah x 22.000,00 = 2 Pena biasa 12 lusin x 41.000,00 = 49 Penggaris plastik 30 cm 11 buah x 4.000,00 = 44. Penghapus whiteboard 5 buah x 7.200,00 = 36.0

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 18 Pembatas/penanda halama 35 set x 5.500,00 = 192. Penghapus Pensil 21 buah x 4.400,00 = 92 Plastik transparan 5 pak x 62.700,00 = 313 Pita Mesin Tik Manual 4 rol x 40.000,00 = 160.(Spidol Permanent/marker 30 buah x 11.000,00 = 3 Spidol white board 15 buah x 8.800,00 = 13 Stabillo 24 buah x 11.000,00 = 2(Stapler besar (HD-50) 12 buah x 95.000,00 = 1 Stapler kecil (HD-10) 24 buah x 27.500,00 = 6(Tinta Printer Hitam 60 kotak x 35.000,00 = 2 Tinta Printer Warna 20 kotak x 35.000,00 = 7 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11(Cap/stempel tanggal 4850 2 buah x 95.000,00 = 19(Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 11(Rak surat-2 tingkat 5 buah x 80.000,00 = 40(Tinta Stempel 6 botol x 14.300,00 = 85. Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6(
1.19 . 1.19.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.255.500,00	8.255.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 2 rim x 120.000,00 = 240 Cetak Amplop Berlogo 28 kotak x 64.500,00 = 1 Cetak Foto Ukuran 3 R 38 lembar x 4.100,00 = 1 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 1 rim x 250.000,00 = 250

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Kop Surat Amplop Di 29 kotak x 78.300,00 = 2
						Cetak Daftar Pengendali Su 24 blok x 59.000,00 = 1.
						Cetak Spanduk 30 m2 x 70.000,00 = 2.1
						Cetak Blanko Nota Pakai La 34 lembar x 500,00 = 17
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.912.500,00	6.912.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 19,750 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	832.000,00	832.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 52 set x 16.000,00 = 832
1.19 . 1.19.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Asbak kaca 18 buah x 35.000,00 = 6 Cairan pembersih kaca 15 botol x 24.200,00 = 3 Cairan pembersih lantai 15 botol x 25.300,00 = 3 Cairan pencuci piring 15 buah x 24.200,00 = 3 Cangkul 3 buah x 65.000,00 = 19 Ember 8 buah x 66.600,00 = 53 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 1 Garpu Sampah 2 buah x 102.000,00 = 2 Kain lap kaca 15 buah x 35.000,00 = 5 Kain pel bergagang 15 buah x 66.000,00 = 9 Kemoceng plastik 8 buah x 39.600,00 = 31 Keranjang sampah ruangan 10 buah x 48.400,00 = 4 Karbol Wangi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 buah x 27.500,00 = 3 KeSet kaki kain/karpet 5 buah x 67.100,00 = 33 Sapu lantai plastik 15 buah x 71.280,00 = 1 Sapu lidi 12 buah x 9.900,00 = 11 Serokan plastik 6 buah x 45.100,00 = 27 Sikat kamar mandi bergaga 6 buah x 56.100,00 = 33 Sikat WC 6 buah x 29.700,00 = 17 Sabun cuci tangan 6 botol x 46.200,00 = 27 Kertas tissue Kotak 8 kotak x 67.100,00 = 53 Sikat kamar mandi 6 buah x 27.500,00 = 16 Parang 2 buah x 125.400,00 = 2 Anti serangga semprot 2 botol x 78.100,00 = 15 Baki 1 buah x 175.000,00 = 1 Gelas minum 3 lusin x 175.100,00 = 52 Piring makan kaca 2 lusin x 197.100,00 = 39 Sendok Makan/ Garpu 6 lusin x 85.000,00 = 510 Asbak kaleng 12 buah x 15.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.14 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.14 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	Belanja Modal Alat Kantor Lai Gorden 1 Set x 8.800.000,00 = 8
1.19 . 1.19.01 . 01.14 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
1.19 . 1.19.01 . 01.14 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	Pengadaan Gorden Gorden

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 set x 8.800.000,00 = (
1.19 . 1.19.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Mec Kabupaten 0 bulan x 100.000,00 = Surat Kabar/ Majalah 1 Tahun x 7.200.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi bungkus 372 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 36 kotak x 40.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 25.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 225.000.000,0(225.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	42.024.000,00	42.024.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas - Operator 12 bulan x 1.700.000,00 - Petugas Kebersihan 12 bulan x 1.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 24 bulan x 51.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te Pengecatan Gedung Kanto 1 tahun x 17.500.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pagar/ Pemeliharaan Pagar/Halam 1 tahun x 10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.517.700,00	12.517.700,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Ala 1 set x 412.000,00 = 412 Jasa Service Kendaraan As 1 set x 1.023.100,00 = 1 Jasa Service Kendaraan Bal 8 pcs x 44.200,00 = 353.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.840.400,00	24.840.400,00	0,00	0,00	Jasa Service Kendaraan 1 paket x 1.469.000,0 Jasa Service Kendaraan 1 paket x 858.000,00 Jasa Service Kendaraan 1 paket x 650.000,00 Jasa Service Kendaraan 1 paket x 780.000,00 Jasa Service Kendaraan 24 paket x 59.800,00 Jasa Service Kendaraan 1 set x 1.471.600,00 = Jasa Service Kendaraan 2 paket x 183.300,00 Jasa Service Kendaraan Power 1 paket x 754.000,00 Jasa Service Kendaraan 1 paket x 484.900,00 Jasa Service Kendaraan Depan 1 paket x 886.600,00 Jasa Service Kendaraan Power Window LH/RH 1 paket x 585.000,00 Jasa Service Kendaraan 1 paket x 195.000,00 Jasa Service Kendaraan 2 paket x 299.000,00 Jasa pasang klakson 1 paket x 195.100,00 Belanja Penggantian Suku Bola lampu besar haloge 4 buah x 110.000,00 = Bola lampu kecil/sign 8 buah x 50.000,00 = Ban Luar 4 buah x 1.300.000,0(Kanvas rem 16 buah x 125.000,00 Plank Segitiga 1 unit x 4.600.000,00 Talang air komplit 1 unit x 1.500.000,00 Cover Bak (Canopi) Terv 1 unit x 2.100.000,00 Isi ulang freon AC 1 set x 800.000,00 = Accu 12 Volt 1 buah x 1.300.000,0(Air accu 20 buah x 24.500,00 =

Printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.891.900,00	13.891.900,00	0,00	0,00	Oli/Pelumas mesin 60 liter x 72.600,00 = 4. Pelumas Gardang 4 liter x 65.000,00 = 260 Oli/Pelumas rem 4 liter x 74.300,00 = 297 Oli/Pelumas filter 4 liter x 219.300,00 = 87 Oli/Pelumas power steering 4 liter x 55.000,00 = 220 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Dexlite 1,903 liter x 7.300,00 =
1.19 . 1.19.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.698.600,00	5.698.600,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.698.600,00	5.698.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar 1 kotak x 47.300,00 = 47 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 40.700,00 = 40 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 CD-RW 12x Single Pack 30 buah x 20.000,00 = 6 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30. Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 720 Map biasa (stop map) folio 203 buah x 2.000,00 = 4 Map ordner (letter file) 30 buah x 24.000,00 = 7 Notes 20 buah x 10.000,00 = 2 Pena biasa 4 lusin x 41.000,00 = 164 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244 Penghapus Pensil 14 buah x 4.400,00 = 61.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Tinta Printer Hitam 25 kotak x 35.000,00 = 8 Tinta Printer Warna 10 kotak x 35.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.181.400,00	3.181.400,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	796.400,00	796.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 3 rim x 64.500,00 = 193. Cetak Kop Surat Amplop Di 3 kotak x 78.300,00 = 23 Cetak Kertas Surat Dinas T 1 rim x 250.000,00 = 25(Cetak Daftar Pengendali Su 2 blok x 59.000,00 = 118
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 2,700 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 90 set x 16.000,00 = 1.4
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi bungkus 120 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 120 kotak x 13.000,00 = Air mineral gelas 24 kotak x 40.000,00 = 9
1.19 . 1.19.01 . 16	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02	***Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan***	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 35.000,00 = 7 Map biasa 18 buah x 2.000,00 = 3 Map plastik folio kancing 70 buah x 9.000,00 = 6 Amplop putih 10 kotak x 41.500,00 = Lem besar 8 botol x 11.000,00 = 8 Binder clip 5 buah x 9.000,00 = 45. Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41 Lakban bening 6 buah x 17.000,00 = 10 Lakban hitam 5 buah x 15.400,00 = 77 Map ordner 5 buah x 27.500,00 = 13 Stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 13 Flashdish 3 buah x 180.000,00 = 5 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Buku agenda surat masuk/ 2 buah x 50.000,00 = 10 Spidol 2 buah x 10.000,00 = 20 Isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Mouse 1 buah x 125.000,00 = 1 Album photo besar 1 buah x 300.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto uk. 3R 10 lembar x 4.100,00 = 4 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 1 rim x 250.000,00 = 250 Cetak Amplop Berlogo 2 kotak x 64.500,00 = 12
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 4,000 lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 140 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 280 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.290.000,00	37.290.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.444.500,00	15.444.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 15.444.500,00
1.19 . 1.19.01 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.845.500,00	21.845.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 21.845.500,00
1.19 . 1.19.01 . 16.06	***Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.105.100,00	6.105.100,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.105.100,00	6.105.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta hitam 10 kotak x 35.000,00 = 3 Tinta warna 5 kotak x 35.000,00 = 17 Notes 100 buah x 10.000,00 = Amplop putih 20 kotak x 40.700,00 = 8 Lem kertas botol sedang 4 botol x 9.900,00 = 39.6 Binder clip 20 buah x 9.000,00 = 18(Pena 9 kotak x 41.000,00 = 36 Lakban bening 7 buah x 17.000,00 = 11 Lakban hitam 5 buah x 15.400,00 = 77. Map ordner 20 buah x 27.500,00 = 5 Stapler kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol 7 buah x 8.500,00 = 59.5 Flashdish 2 buah x 180.000,00 = 3 Kalkulator 1 buah x 259.500,00 = 2 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20. Album foto 1 buah x 300.000,00 = 3 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350 Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 550
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Penga Kabupaten (di luar instansi) 4 OJ x 200.000,00 = 800 Honorarium Tenaga Penga Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6 Moderator 1 org/kali x 700.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.389.500,00	7.389.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.389.500,00	4.389.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto uk. 3R 30 lembar x 4.100;00 = Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = Cetak Kop Surat Berlogo 2 rim x 125.000,00 = 25 Cetak Amplop Berlogo 5 kotak x 83.300,00 = 4 Cetak Kertas Surat Dinas T 1 rim x 250.000,00 = 25 Cetak Map Berlogo 50 buah x 5.000,00 = 25 Booklet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 eks x 9.000,00 = 90
						Cetak piagam berwarna
						100 lembar x 15.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy A4/F4/Q BW
						4,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan
						Penjilidan dokumen
						100 set x 16.000,00 = 1.
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Gedung
						Sewa gedung
						1 kali x 900.000,00 = 90
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penginapan
						Penginapan narasumber
						2 malam x 400.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi
						Kursi plastik
						100 buah x 4.600,00 = 4
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sound System
						Sewa sound system
						1 set/hari x 1.750.000,00
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma
						Makanan
						125 bungkus x 30.000,00
						Snack + minuman teh/kopi
						250 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.495.400,00	41.495.400,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.095.400,00	15.095.400,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dala
						Perjalanan Dinas Dalam Dae
						1 tahun x 15.095.400,00 =
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar
						Perjalanan Dinas Luar Daera
						1 tahun x 26.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli Bantuan biaya transport Te Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 PP x 300.000,00 = 600 Bantuan biaya transport Te Pengajar/Widyaswara Provi 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 16.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Untuk peserta yang berasal Sidikalang 5 Km) 100 orang/hari x 75.000,
1.19 . 1.19.01 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	110.000.000,00	280.507.000,00	170.507.000,00	155,01	
1.19 . 1.19.01 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.740.500,00	79.740.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.349.700,00	7.349.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.349.700,00	7.349.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Tinta hitam 5 kotak x 35.000,00 = 17 Map plastik folio kancing 100 buah x 9.000,00 = 9(Notes 100 buah x 10.000,00 = : Amplop putih tipis 20 kotak x 41.500,00 = 8 Lem kertas botol sedang 3 botol x 9.900,00 = 29.7 Binder clip 20 kotak x 9.000,00 = 18 Pena 9 lusin x 41.000,00 = 369 Lakban bening 10 buah x 17.000,00 = 17 Lakban hitam 5 buah x 15.400,00 = 77.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map ordner 30 buah x 27.500,00 = 8 Stapler kecil 5 buah x 27.500,00 = 13 Spidol marker kecil 5 buah x 8.500,00 = 42.5 Spidol Permanent/marker 5 buah x 11.000,00 = 55 Flashdish 2 buah x 180.000,00 = 3 Isi stapler kecil 11 kotak x 4.000,00 = 44 Album foto besar 1 buah x 300.000,00 = 3 Mouse 2 buah x 300.000,00 = 6 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Buku Agenda Surat Keluar/ 1 buah x 50.000,00 = 50.
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350 Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 550
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengaj Kabupaten (di luar instansi) 4 OJ x 200.000,00 = 800. Honorarium Tenaga Pengaj Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.60 Moderator 1 kali x 700.000,00 = 700
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.023.000,00	7.023.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.303.000,00	5.303.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 30 lembar x 4.100,00 = 1 Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = 7 Cetak Kertas Surat Dinas Ti

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 rim x 250.000,00 = 25(
						Cetak Kop Surat Berlogo
						3 rim x 110.000,00 = 33(
						Booklet
						100 eks x 9.000,00 = 90(
						Cetak Budge/Name Tag Pe
						100 buah x 15.000,00 =
						Cetak Piagam Berwarna
						100 buah x 15.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy A4/F4/Q BW
						4,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan
						Penjilidan dokumen A4/F4/
						20 set x 16.000,00 = 32(
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Gedung/Kantor
						Sewa gedung
						1 kali x 900.000,00 = 90(
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Penginapan
						Sewa Penginapan (2 org)
						2 malam x 400.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi
						Kursi plastik
						100 buah/hari x 4.600,00
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Sound System
						Sewa Sound System
						1 kali x 1.750.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma
						Makanan
						125 bungkus x 30.000,00
						Snack + minuman teh/kopi
						250 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.432.800,00	35.432.800,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.032.800,00	15.032.800,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dala
						Perjalanan Dinas Dalam Dae

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 15.032.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 20.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli Bantuan biaya transport Te Pengajar/Widyaswara/Instr 2 PP x 300.000,00 = 600 Bantuan biaya transport Te Pengajar/Widyaswara/Instr 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasal Sidikalang 5 Km) 5 org/hari x 75.000,00 = Untuk peserta yang berasal Sitinjo, Berampu, Siempatn Lae Parira (Jarak Tempuh 23 org/hari x 100.000,00 Untuk peserta yang berasal Sumbul, Silima Punggapun Hilir, Siempatnempu, Tigali Parbuluan (Jarak Tempuh 1 42 org/hari x 125.000,00 Untuk peserta yang berasal Gunung Sitember, Siempat Silahisabungan dan Tanah I Tempuh >35 Km) 30 org/hari x 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.03 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hitung Kalkulator 1 Buah x 259.500,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 17.05	***Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan***	0,00	170.507.000,00	170.507.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	170.507.000,00	170.507.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	14.542.000,00	14.542.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	14.542.000,00	14.542.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Map plastik folio kancing 500 buah x 9.000,00 = 4. Kertas HVS uk. 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta printer hitam 6 kotak x 35.000,00 = 21 Tinta printer warna 3 kotak x 35.000,00 = 10 Notes 500 buah x 10.000,00 = ! Amplop putih tipis 6 kotak x 41.500,00 = 24 Lem kertas botol 5 botol x 30.000,00 = 15 Binder clip uk. 155 12 kotak x 12.000,00 = 1 Pena 42 lusin x 41.000,00 = 1. Lakban bening 1 rol x 17.000,00 = 17.0 Lakban hitam 5 rol x 15.400,00 = 77.0 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 60. Spidol permanen 3 buah x 11.000,00 = 33. Catridge warna 2 buah x 400.000,00 = 8 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Map batik 21 buah x 5.000,00 = 10 Flashdish 1 buah x 180.000,00 = 1 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95. Isi stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15. Map ordner 5 buah x 24.000,00 = 12 Gunting kertas kecil 1 buah x 10.000,00 = 10.
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara dari Kabupaten 4 MP x 175.000,00 = 70(Penyusunan Bahan Pelajara dari Propinsi 4 MP x 275.000,00 = 1.1 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honor Narasumber dari Kal JP x 5 hari) 20 OJ x 300.000,00 = 6.(Honor Narasumber dari Prc x 5 hari) 20 OJ x 400.000,00 = 8.(Moderator 5 kali x 700.000,00 = 3.5
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9.630.000,00	9.630.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	8.355.000,00	8.355.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 65.000,00 = (Cetak foto 50 lembar x 4.100,00 = 2 Cetak piagam berwarna 500 lembar x 15.000,00 :
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	875.000,00	875.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 2,500 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 25 set x 16.000,00 = 40(
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor Biaya sewa gedung 2 kali x 900.000,00 = 1.8
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan narasumber pr 10 kamar/mlm x 400.000 4.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kursi plastik 500 buah x 4.600,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound sytem 5 kali x 1.200.000,00 = 6
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 550 bungkus x 30.000,0(Snack + teh/kopi 1,100 kotak x 13.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	30.010.000,00	30.010.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	18.010.000,00	18.010.000,00	0,00	Kecamatan Sitinjo, Berampu, Hulu, Lae Parira Gol. IV 10 OH x 110.000,00 = 1. Gol. III 12 OH x 100.000,00 = 1. Gol. II 8 OH x 85.000,00 = 680. Kecamatan Sumbul, Silima Pu Pegagan Hilir, Siempat Nemp Parbuluan Gol. IV 12 OH x 170.000,00 = 2. Gol. III 18 OH x 150.000,00 = 2. Gol. II 10 OH x 125.000,00 = 1. Kecamatan Gunung Sitember Hilir, Silahi Sabungan, Tanah Gol. IV 12 OH x 250.000,00 = 3. Gol. III 20 OH x 230.000,00 = 4. Gol. II 8 OH x 180.000,00 = 1.4
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 12.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Ahli/Widyaiswara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan biaya transport na Kabupaten 10 PP x 300.000,00 = 3. Bantuan biaya transport na Propinsi 2 PP x 1.000.000,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.05 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	47.125.000,00	47.125.000,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasa Sidikalang 130 OH x 75.000,00 = 9. Untuk peserta yang berasa Sitinjo 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasa Berampu 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasa Siempat Nempu Hulu 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasa Parbuluan 25 OH x 125.000,00 = 3. Untuk peserta yang berasa Sumbul 40 OH x 75.000,00 = 3.0 Untuk peserta yang berasa Pegagan Hilir 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasa Silahi Sabungan 25 OH x 125.000,00 = 3. Untuk peserta yang berasal Siempat Nempu Hilir 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasal Siempat Nempu 25 OH x 125.000,00 = 3. Untuk peserta yang berasal Silima Pungga-Pungga 25 OH x 75.000,00 = 1.8 Untuk peserta yang berasal Lae Parira 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasal Tigalingga 25 OH x 100.000,00 = 2. Untuk peserta yang berasal Gunung Sitember 25 OH x 75.000,00 = 1.8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Untuk peserta yang berasa Tanah Pinem 30 OH x 125.000,00 = 3.
1.19 . 1.19.01 . 17.07	***Pembentukan gugus tugas revolusi mental***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.700,00	1.640.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.700,00	1.640.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kerta HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Map plastik folio kancing 17 buah x 9.000,00 = 15 Tinta hitam 4 kotak x 35.000,00 = 1 Notes 8 buah x 10.000,00 = 80 Amplop Putih Tipis 5 kotak x 41.500,00 = 2(Lem Kertas Botol sedang 3 botol x 9.900,00 = 29. Binder clip ukuran No. 111 10 buah x 9.000,00 = 90 Pena 5 lusin x 41.000,00 = 20. Lakban bening 2" 3 buah x 17.000,00 = 51 Map ordner (letter file) 6 buah x 27.500,00 = 16 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Spidol Permanent/marker 2 buah x 11.000,00 = 22 Pembatas/penanda halama 5 set x 5.500,00 = 27.50 Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 55(
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengaj Provinsi (2 org x 2JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6(

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Moderator 1 kali x 700.000,00 = 70
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 10 buah x 4.100,00 = 41 Cetak spanduk 5 meter x 70.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 1,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan (2 org) 2 org/malam x 400.000,0
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik 50 buah/hari x 4.600,00
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 50 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.938.300,00	19.938.300,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.938.300,00	4.938.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 4.938.300,00 =
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 15.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 17.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan transport Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 1 PP x 1.000.000,00 = 1.
1.19 . 1.19.01 . 18	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	266.239.000,00	289.939.000,00	23.700.000,00	8,90	
1.19 . 1.19.01 . 18.04	***Pembinaan dan Pendataan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.740.500,00	49.740.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.910.700,00	2.910.700,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.910.700,00	2.910.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Tinta printer hitam 3 kotak x 35.000,00 = 1(Map plastik folio kancing 25 buah x 9.000,00 = 22 Notes 25 buah x 10.000,00 = 2 Amplop Putih Tipis 1 kotak x 41.500,00 = 41 Lem Kertas Botol 500gr 2 botol x 30.000,00 = 60 BInder clip Ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Pena 5 lusin x 41.000,00 = 20! Lakban bening 2" 3 rol x 17.000,00 = 51.0(Lakban hitam 2 " 3 rol x 15.400,00 = 46.2(Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Spidol Permanent/marker 2 buah x 11.000,00 = 22 Tinta printer warna 1 buah x 35.000,00 = 35 Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1 Isi stapler kecil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12. Album foto besar 1 buah x 300.000,00 = 3 Mouse PS2 optical 1 buah x 125.000,00 = 1 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 55(
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengaj Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6(
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.586.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 10 lembar x 4.100,00 = (Cetak Spanduk 10 meter x 70.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 1,500 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen A4/F4/ 20 set x 16.000,00 = 32(
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor Sewa gedung 1 kali x 900.000,00 = 90(
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa penginapan narasum 2 org/mlm x 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi plastik 150 buah x 4.600,00 = 6
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa sound sytem 1 unit x 1.750.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 170 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 340 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.183.800,00	16.183.800,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.183.800,00	6.183.800,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 6.183.800,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 10.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wi Uang Transport Narasumb (2 org) 2 PP x 1.000.000,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasa Sidikalang 5 Km) 150 org/hari x 75.000,0(
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.3	**Belanja Modal**	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.04 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hitung Kalkulator 12 Digit 1 Buah x 259.500,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 18.07	***Forum Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah (FPPBD)***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.847.500,00	5.847.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.847.500,00	5.847.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360. Tinta printer hitam 6 kotak x 35.000,00 = 21 Tinta printer warna 4 kotak x 35.000,00 = 14 Map plastik folio kancing 100 buah x 9.000,00 = 9 Notes 100 buah x 10.000,00 = Amplop Putih Tipis 5 kotak x 41.500,00 = 20 Lem Kertas Botol 500gr 3 buah x 30.000,00 = 90 BInder clip Ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 4 Lakban bening 2" 3 rol x 17.000,00 = 51.0 Lakban hitam 2 " 5 rol x 15.400,00 = 77.0 Map ordner (letter file) 15 buah x 27.500,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44 Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33 Flash Disk8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Album foto besar 1 buah x 300.000,00 = 3 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Pembatas/penanda halama 10 set x 5.500,00 = 55.0 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Penghapus Pensil 10 buah x 4.400,00 = 44

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Correction fluid Tabung 3 buah x 19.800,00 = 59. Cutter besar L500 2 buah x 21.000,00 = 42. Gunting Kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20. Amplop Coklat Tipis 2 kotak x 129.800,00 = 2
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 550 Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Pengaj Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6(Honorarium Tenaga Pengaj Kabupaten (2 org x 2 JP) 4 OJ x 200.000,00 = 800
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.409.000,00	4.409.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.689.000,00	2.689.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 20 buah x 4.100,00 = 82 Spanduk 10 meter x 70.000,00 = Cetak Map Berlogo 8 buah x 4.000,00 = 32.(Cetak Kertas Surat Dinas Ti 1 rim x 250.000,00 = 25(Cetak Kop Surat Berlogo 1 rim x 125.000,00 = 12! Cetak Piagam Berwarna 100 buah x 15.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan dokumen ukuran 20 set x 16.000,00 = 320
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor Sewa Gedung 1 kali x 900.000,00 = 90(
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan narasum 2 org/mlm x 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik 100 buah/hari x 4.600,0(
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 1 set x 1.750.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 125 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kop 240 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.638.500,00	40.638.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.638.500,00	10.638.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 10.638.500,00
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Dae 1 tahun x 30.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wi Bantuan transport Tenaga Pengajar/Widyaswara/Inst org) 2 PP x 1.000.000,00 = 2

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantuan transport Tenaga Pengajar/Widyaswara/Instr (2 org) 2 PP x 300.000,00 = 600
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.425.000,00	12.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasa Sidikalang 5 Km) 5 org/hari x 75.000,00 = Untuk peserta yang berasa Sitinjo, Berampu, Siempatr Lae Parira (Jarak Tempuh 23 org/hari x 100.000,00 Untuk peserta yang berasa Sumbul, Silima Punggapur Hilir, Siempatnempu, Tigali Parbuluan (Jarak Tempuh 42 org/hari x 125.000,00 Untuk peserta yang berasa Gunung Sitember, Siempat Silahisabungan dan Tanah Tempuh >35 Km) 30 org/hari x 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.09	***Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)***	136.239.000,00	136.239.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.239.000,00	136.239.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.100,00	8.250.100,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.250.100,00	8.250.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Tinta printer hitam 7 kotak x 35.000,00 = 2 Tinta printer warna 4 buah x 35.000,00 = 1 Map plastik folio kancing 200 buah x 9.000,00 = Notes 200 buah x 10.000,00 = Amplop Putih Tipis 4 kotak x 41.500,00 = 1 Lem Kertas Botol 500gr 2 botol x 30.000,00 = 6 Binder clip ukuran No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 9 Pena

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 lusin x 41.000,00 = 7 Lakban bening 2" 5 buah x 17.000,00 = 85 Lakban hitam 2 " 4 rol x 15.400,00 = 61.6 Map ordner (letter file) 15 buah x 27.500,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4 Spidol Permanent/marker 5 buah x 11.000,00 = 55 Stabillo 5 buah x 11.000,00 = 55 Pembatas/penanda halama 5 set x 5.500,00 = 27.50 Flashdish 16GB 1 buah x 180.000,00 = 1 Album foto besar 1 buah x 300.000,00 = 3 Catridge hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Cutter besar L500 2 buah x 21.000,00 = 42 Gunting Kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bal Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Prov 2 MP x 275.000,00 = 55 Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 MP x 175.000,00 = 35
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Penga Kabupaten (di luar instansi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 200.000,00 = 80 Honorarium Tenaga Penga Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6 Moderator 1 kali x 700.000,00 = 70

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembaca Doa 1 org/keg x 150.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.502.000,00	8.502.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.782.000,00	6.782.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 20 lembar x 4.100,00 = 8 Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = Cetak Buku Ukuran 1/2 Foli 200 buah x 30.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 20 set x 16.000,00 = 32(
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan narasum org) 2 org/mlm x 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa kursi plastik 200 buah/hari x 4.600,0(
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa sound system 1 unit x 1.750.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 220 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kop 440 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.446.900,00	73.446.900,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.046.900,00	15.046.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 15.046.900,00
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 58.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid Bantuan transport tenaga Pengajar/Widyaswara/Instr (2 org x 2JP) 2 PP x 300.000,00 = 600 Bantuan transport tenaga Pengajar/Widyaswara/Instr org x 2JP) 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.09 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasa Sidikalang 5 Km) 10 org/hari x 75.000,00 = Untuk peserta yang berasa Sitinjo, Berampu, Siempatn Lae Parira (Jarak Tempuh 75 org/hari x 100.000,00 Untuk peserta yang berasa Sumbul, Silima Punggapur Hilir, Siempatnempu, Tigali Parbuluan (Jarak Tempuh : 80 org/hari x 125.000,00 Untuk peserta yang berasa Gunung Sitember, Siempat Silahisabungan dan Tanah Tempuh >35 Km) 35 org/hari x 150.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.10	***Pengukuhan Ketua dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2018-2023***	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.813.000,00	1.813.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70 Map plastik folio kancing 10 buah x 9.000,00 = 90 Notes 5 buah x 10.000,00 = 50 Amplop putih tipis 3 kotak x 41.500,00 = 12 Lem kertas botol 2 botol x 30.000,00 = 60 Binder clip uk. 107 11 buah x 9.000,00 = 99 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Lakban bening 3 rol x 17.000,00 = 51.0 Map ordner 6 buah x 24.000,00 = 14 Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Spidol permanen 2 buah x 11.000,00 = 22 Pembatas/penanda halama 2 set x 5.500,00 = 11.00 Flashdish 1 buah x 180.000,00 = 1 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 10 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	957.000,00	957.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	782.000,00	782.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto 20 lembar x 4.100,00 = Cetak spanduk 10 M2 x 70.000,00 = 70
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy A4/F4/Q BW 500 lembar x 350,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kanto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Sewa Gedung 1 kali x 900.000,00 = 90(Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Ketua da 5 kamar/mlm x 400.000,(
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 50 kotak x 35.000,00 = 1 Snack + teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	13.630.000,00	13.630.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 13.630.000,00
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 18.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	Belanja Transport Narasumb Ahli/Widyaiswara Bantuan biaya transport ke FPK Provinsi Sumatera Uta 5 PP x 270.000,00 = 1.3
1.19 . 1.19.01 . 21	**Program pendidikan politik masyarakat**	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06	***Seminar Pendidikan Politik***	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.801.800,00	7.801.800,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.801.800,00	7.801.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Tinte printer hitam 3 kotak x 35.000,00 = 1(Tinta printer warna 1 kotak x 35.000,00 = 3 Pena 26 lusin x 41.000,00 = 1 Amplop Putih Tipis 4 kotak x 41.500,00 = 1(Map plastik folio kancing 300 buah x 9.000,00 = 2 Notes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 buah x 10.000,00 = 3 Binder clip ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Lakban bening 2" 2 rol x 17.000,00 = 34.0 Lakban hitam 2 " 2 rol x 15.400,00 = 30.8 Spidol Permanent/marker 2 buah x 11.000,00 = 22 Stabillo 2 buah x 11.000,00 = 22 Map biasa (stop map) folio 24 buah x 2.000,00 = 48 Map batik 10 buah x 5.000,00 = 50 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Provi 2 MP x 275.000,00 = 550 Penyusunan Bahan Pelajara Pengajar/Widyaswara Kabu instansi) 2 MP x 175.000,00 = 350
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Penga Kabupaten (di luar instansi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 200.000,00 = 800 Honorarium Tenaga Penga Provinsi (2 org x 2 JP) 4 OJ x 400.000,00 = 1.6 Moderator 1 kali x 700.000,00 = 70
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.951.000,00	13.951.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.551.000,00	12.551.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = Cetak Foto Ukuran 3 R 10 lembar x 4.100,00 = Cetak Kop Surat Berlogo 1 rim x 110.000,00 = 11 Cetak Piagam Berwarna 300 lembar x 15.000,00 Cetak Budge/Name Tag Pe

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 buah x 15.000,00 =
						Cetak booklet
						300 eks x 9.000,00 = 2.7
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotocopy dokumen ukuran
						4,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Gedung/Kantor
						Sewa gedung
						1 kali x 900.000,00 = 900
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Penginapan
						Sewa Penginapan provinsi (
						2 org/mlm x 400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi
						Sewa kursi plastik
						300 buah x 4.600,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Sound System
						Sewa sound system
						1 kali x 1.750.000,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.920.000,00	17.920.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.920.000,00	17.920.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum
						Makanan
						320 bungkus x 30.000,0(
						Snack + minuman teh/kopi
						640 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.397.200,00	61.397.200,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.397.200,00	21.397.200,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Dal
						Perjalanan Dinas Dalam Da
						1 tahun x 21.397.200,00
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Lua
						Perjalanan Dinas Luar Daer
						1 tahun x 40.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wid Bantuan transport tenaga Pengajar/Widyaswara/Instru (2 org) 2 PP x 300.000,00 = 600.
						Bantuan transport tenaga Pengajar/Widyaswara/Instru org) 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day/ Kota Untuk peserta yang berasal Sidikalang 5 Km) 300 org/hari x 75.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.07	***Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.254.400,00	1.254.400,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.400,00	1.254.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Tinta printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Lakban hitam 2 " 1 rol x 15.400,00 = 15.4 Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1 File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 56 Spidol Permanent/marker 2 buah x 11.000,00 = 22 Lem Kertas Botol 500gr 1 botol x 30.000,00 = 30 Lakban bening 2" 2 rol x 17.000,00 = 34.0 Notes 20 buah x 10.000,00 = 2 Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 400 lembar x 350,00 = 1
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.005.600,00	23.005.600,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.005.600,00	7.005.600,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 7.005.600,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 16.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.08	***Desk Pemilihan kepala Daerah***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur Golongan I 20 OJ x 15.000,00 = 300 Golongan II 20 OJ x 20.000,00 = 400 Golongan III 34 OJ x 25.000,00 = 850 Golongan IV 20 OJ x 30.000,00 = 600 Pengganti Uang makan lem bln x 11 org) 440 orang/hari x 35.000, 15.400.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.450.000,00	132.450.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.324.600,00	5.324.600,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.324.600,00	5.324.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Tinta printer hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 kotak x 35.000,00 = 28 Map plastik folio kancing 50 buah x 9.000,00 = 45 Map biasa (stop map) folio 60 buah x 2.000,00 = 12 Notes 50 buah x 10.000,00 = 5 Lem Kertas Botol 500gr 3 botol x 30.000,00 = 90 Binder clip No. 111 9 kotak x 9.000,00 = 81. Pena 6 lusin x 41.000,00 = 24 Gunting Kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33 Lakban bening 2" 3 rol x 17.000,00 = 51.0 Lakban hitam 2 " 4 buah x 15.400,00 = 61 Cutter besar L500 3 buah x 21.000,00 = 63 Catridge hitam 3 buah x 325.000,00 = 9 Catridge warna 2 buah x 400.000,00 = 8 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 8 buah x 27.500,00 = 22 Flash Dish 18 GB 2 buah x 180.000,00 = 3 Mouse PS2 optical 2 buah x 125.000,00 = 2 File Box bahan plastik 8 buah x 28.000,00 = 22
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Publikasi radio 4 spot x 200.000,00 = 8
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.614.000,00	2.614.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 = Cetak Foto Ukuran 3 R 40 lembar x 4.100,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 250 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 500 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.711.400,00	109.711.400,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.711.400,00	40.711.400,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 40.711.400,00
1.19 . 1.19.01 . 21.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 69.000.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.09	***Verifikasi Penerimaan Hibah kepada Ormas/LSM***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.883.800,00	2.883.800,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.883.800,00	2.883.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Tinta printer hitam 2 kotak x 35.000,00 = 7(Pena 5 lusin x 41.000,00 = 20 Spidol Permanent/marker 3 buah x 11.000,00 = 33 Map plastik folio kancing 10 buah x 9.000,00 = 9(Stabillo 4 buah x 11.000,00 = 44 Flash dish 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 1 File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 5(Map ordner (letter file) 10 buah x 27.500,00 = 2 Lakban bening 2" 2 rol x 17.000,00 = 34.0 Lakban hitam 2 " 2 rol x 15.400,00 = 30.8 Amplop Putih Tipis 2 kotak x 41.500,00 = 8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge hitam 1 buah x 325.000,00 = 3 Mouse PS2 optical 1 buah x 125.000,00 = 1 Notes 100 buah x 10.000,00 = Pembatas/penanda halama 6 set x 5.500,00 = 33.00
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.237.300,00	1.237.300,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	712.300,00	712.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3 R 30 lembar x 410,00 = 12 Cetak spanduk 10 meter x 70.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,500 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 bungkus x 30.000,0 Snack + minuman teh/kopi 200 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.778.900,00	32.778.900,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.078.900,00	8.078.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 8.078.900,00 =
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 24.700.000,00
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.01 . 21.09 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Day Kota Untuk peserta yang berasa Sidikalang 5 Km) 100 org/hari x 75.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.354.093.000,00)	(2.547.780.000,00)	(193.687.000,00)	8,23	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Organisasi : 1.19.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.19.03.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.537.295.000,00	9.073.739.800,00	536.444.800,00	6,28	
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.342.378.000,00	3.484.724.000,00	142.346.000,00	4,26	
1.19 . 1.19.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.342.378.000,00	3.484.724.000,00	142.346.000,00	4,26	***Sumber Dana :***
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.342.378.000,00	3.484.724.000,00	142.346.000,00	4,26	
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.531.178.000,00	2.525.524.000,00	(5.654.000,00)	(0,22)	
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.918.387.000,00	1.882.932.000,00	(35.455.000,00)	(1,85)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.825.338.000 1.825.338.000,00 Acress 1 tahun x 57.594.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	171.729.000,00	184.229.000,00	12.500.000,00	7,28	Tunjangan keluarga 1 tahun x 184.229.000,0 184.229.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	182.310.000,00	12.000.000,00	7,05	Tunjangan jabatan 1 tahun x 182.310.000,0 182.310.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	58.380.000,00	65.780.000,00	7.400.000,00	12,68	Tunjangan Umum 1 tahun x 65.780.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.624.000,00	116.124.000,00	(2.500.000,00)	(2,11)	Tunjangan beras 1 tahun x 116.124.000,0 116.124.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.413.000,00	8.663.000,00	(7.750.000,00)	(47,22)	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.663.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	36.000,00	37.000,00	1.000,00	2,78	Pembulatan gaji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 37.000,00 = 37
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	58.201.000,00	58.201.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 58.201.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.488.000,00	8.488.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 8.488.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.610.000,00	18.760.000,00	8.150.000,00	76,81	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 18.760.000,00
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	811.200.000,00	959.200.000,00	148.000.000,00	18,24	
1.19 . 1.19.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	811.200.000,00	959.200.000,00	148.000.000,00	18,24	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 959.200.000,00 959.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.194.917.000,00	5.589.015.800,00	394.098.800,00	7,59	
1.19 . 1.19.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	3.108.878.500,00	3.158.878.500,00	50.000.000,00	1,61	
1.19 . 1.19.03 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Air Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 4.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.05	***Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.05 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi 1 Tahun x 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	9.927.000,00	9.927.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.927.000,00	9.927.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.927.000,00	9.927.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	9.927.000,00	9.927.000,00	0,00	0,00	Belanja Tanda Surat Kendera Belanja Surat Tanda Nomo Double Cabin 1 Unit x 3.092.000,00 = Belanja Surat Tanda Nomo Roda 4 1 Unit x 1.600.000,00 = Belanja Surat Tanda Nomo Truk 1 Unit x 3.285.000,00 = Belanja Surat Tanda Nomo Roda 2 3 Unit x 650.000,00 = 1.
1.19 . 1.19.03 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.09 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralat Pemeliharaan komputer 2 Unit x 785.000,00 = 1. Pemeliharaan printer 3 Unit x 610.000,00 = 1. Pemeliharaan laptop 2 Unit x 800.000,00 = 1.
1.19 . 1.19.03 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	24.355.500,00	24.355.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.355.500,00	24.355.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.355.500,00	24.355.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.355.500,00	24.355.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tebal 3 Kotak x 129.000,00 = Amplop Putih 3 Kotak x 45.000,00 = 1 Pena 3 Lusin x 41.000,00 = 1 Pensil 1 Lusin x 62.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Whiteboard 3 Buah x 8.500,00 = 25.5 Spidol Permanent 2 Buah x 11.000,00 = 22 Stabilo 3 Buah x 11.000,00 = 33 Buku agenda surat keluar n 2 Buah x 50.000,00 = 10 Buku ekspedisi biasa 3 Buah x 11.500,00 = 34 Buku Kas Folio 3 Buah x 23.000,00 = 69 Buku Kas Kwarto 3 Buah x 11.000,00 = 33 Buku Tulis Folio 3 Buah x 35.000,00 = 10 Catridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 9 Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = 1 Cutter Kecil 3 buah x 15.000,00 = 45 Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = 42 Isi Cutter Kecil 2 kotak x 5.000,00 = 10. Isi Cutter Besar 2 kotak x 5.500,00 = 11. Gunting Kertas Besar 3 buah x 16.500,00 = 49 CD RW 8 buah x 20.000,00 = 16 Flash Dish 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 55 rim x 60.000,00 = 3.3 Kertas HVS 70 Kwarto 20 rim x 55.000,00 = 1.1 Map Biasa 600 buah x 2.000,00 = 1 kertas HVS Warna 17 rim x 70.000,00 = 1.1 Map Ordner (clip file) 40 buah x 14.000,00 = 5 Map Odner 401 40 buah x 27.500,00 = 1 Map Odner 403 40 buah x 24.000,00 = 9 Lakban Hitam 2" 5 Rol x 15.000,00 = 75.0 Lakban Hitam 1" 4 rol x 9.000,00 = 36.00 Isolasiban

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 rol x 8.000,00 = 40.00 Lem Kertas Botol Sedang 3 Botol x 9.500,00 = 28.5 Paper Clips 40 kotak x 5.500,00 = 22 Pelubang Kertas Besar 2 buah x 52.000,00 = 10 Pelubang Kertas Kecil 6 buah x 22.000,00 = 13 Penggaris Besi 3 buah x 50.000,00 = 15 Penghapus Pensil 6 buah x 4.000,00 = 24.0 Penghapus whiteboard 2 buah x 7.000,00 = 14.0 Correction Fluid Tabung 7 buah x 11.500,00 = 80. Tinta Stempel 4 botol x 14.000,00 = 56. Tinta Printer 80 botol x 28.500,00 = 2. Tinta Printer Warna 90 botol x 35.000,00 = 3. Isi Ulang toner black 2 toner x 450.000,00 = 9 Hekter Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82. Hekter Besar 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi Hekter Kecil 45 kotak x 4.000,00 = 18 Isi Hekter Besar 20 kotak x 7.500,00 = 15 Bantalan Stempel 3 buah x 22.000,00 = 66. Binder Clip No. 107 20 kotak x 7.000,00 = 14 Binder Clip No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 18 Binder Clip No. 200 15 kotak x 25.000,00 = 3 File Box 10 buah x 28.000,00 = 2 Blangko Faktur 25 buah x 12.000,00 = 3 Pembatas/Penanda Halama 25 buah x 5.500,00 = 13 Mouse PS2 Optical 3 buah x 125.000,00 = 3 Cap/ Stempel SKPD 3 buah x 55.000,00 = 16 Cap/ Stempel Lunas/iVerifik 2 buah x 55.000,00 = 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cap/Stempel Tanggal 2 buah x 35.000,00 = 70 Mesin Hitung 12 digit 2 buah x 259.000,00 = 5 Keyboard Komputer 2 buah x 200.000,00 = 4 buku tamu 3 buah x 55.000,00 = 16
1.19 . 1.19.03 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.317.000,00	1.317.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Surat Dinas 2 kotak x 83.000,00 = 16 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 2 rim x 195.000,00 = 39(Cetak Amplop Dinas Pakai I 101 lembar x 1.000,00 = Cetak Blangko Disposisi 20 blok x 33.000,00 = 66
1.19 . 1.19.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.683.000,00	4.683.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Fotocopy Sur 13,380 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Lampu Hemat Energi 18 wa 15 Buah x 36.000,00 = 5 Lampu Hemat Energi 45 wa 15 buah x 65.000,00 = 9 Lampu Hemat Energi 23 wa 10 buah x 28.000,00 = 2 Lampu LED 1 W 7 buah x 315.000,00 = 2
1.19 . 1.19.03 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Bahan Keranjang Sampah 10 buah x 18.000,00 = 1 Keset Kaki Sabut Kecil 16 buah x 160.000,00 = Keset Kaki Sabut Besar 4 buah x 280.000,00 = 1 Keset Kaki Kamar mandi 4 buah x 46.000,00 = 18 Kertas Tissue Kotak 10 kotak x 66.000,00 = (Sapu Plastik 7 buah x 59.000,00 = 41 Garpu Sampah 2 buah x 85.000,00 = 17 Serokan Sampah Bergagan 7 buah x 40.000,00 = 28 Sikat Kamar Mandi 4 buah x 38.000,00 = 15 Gayung Air 6 buah x 15.000,00 = 90 Ceret Aluminium 4 buah x 220.000,00 = 8 Ember Plastik 8 buah x 65.000,00 = 52 Kemoceng 7 buah x 39.000,00 = 27 Sapu Lidi 6 buah x 16.000,00 = 96 Cangkul 3 buah x 150.000,00 = 4 Parang 3 buah x 100.000,00 = 3 Kain Lap Meja 7 buah x 50.000,00 = 35 Kain Pel 7 buah x 36.000,00 = 25 Keranjang Sampah Ruanga 4 buah x 120.000,00 = 4 Gunting Rumput 2 buah x 250.000,00 = 5 Sikat WC 4 buah x 28.500,00 = 11 Cairan pembersih lantai 12 botol x 25.000,00 = 3 Cairan pembersih kaca 12 botol x 24.000,00 = 2

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan pembersih lantai kar 12 botol x 35.000,00 = 4 Cairan Pencuci Piring 12 botol x 24.000,00 = 2 Kamper kamar mandi 12 buah x 27.000,00 = 3 Sabun Cuci Tangan 6 botol x 46.000,00 = 27 Pewangi Ruangan 20 buah x 39.000,00 = 7 Ceret Listrik 1 buah x 600.000,00 = 6 Termos 4 buah x 225.000,00 = 9 Baki 2 buah x 175.000,00 = 3 Kain Lap Kaca 6 buah x 35.000,00 = 21 Karet Pembersih Kaca 5 buah x 48.000,00 = 24
1.19 . 1.19.03 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 450 bungkus x 30.000,0(Teh manis 1,450 gelas x 3.000,00 = Kopi 1,480 gelas x 4.000,00 = Air mineral 41 kotak x 30.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala 1 tahun x 120.000.000,0 120.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000,00	130.000.000,00	50.000.000,00	62,50	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 130.000.000,0 130.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	2.794.596.000,00	2.794.596.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.713.200.000,00	2.713.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.713.200.000,00	2.713.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	2.713.200.000,00	2.713.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tetap Tenaga Teknis Sat Pol PP 1,596 orang/bulan x 1.70 2.713.200.000,00
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.396.000,00	81.396.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	81.396.000,00	81.396.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	81.396.000,00	81.396.000,00	0,00	0,00	Belanja JKN Biaya JKN 1,596 orang/bulan x 51.0 81.396.000,00
1.19 . 1.19.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	99.100.000,00	213.848.800,00	114.748.800,00	115,79	
1.19 . 1.19.03 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	0,00	10.248.800,00	10.248.800,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Satu Pamong Praja Kabupaten*
1.19 . 1.19.03 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	10.248.800,00	10.248.800,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	10.248.800,00	10.248.800,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	10.248.800,00	10.248.800,00	0,00	Papan Nama Instansi 2 Unit x 5.124.400,00 =
1.19 . 1.19.03 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.09 . 5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	Printer 6 unit x 1.850.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kanto Pamong Praja Kbupaten*
1.19 . 1.19.03 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pemeliharaan Taman Satuan Praja Kabupaten Dairi Pemeliharaan Taman Sat P 1 unit x 25.000.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kenderaan dinas dc 1 Tahun x 8.000.000,00 = Service Kenderaan dinas pa 1 Tahun x 5.000.000,00 = Service Kenderaan dinas da 1 Tahun x 6.000.000,00 = Service Kenderaan dinas ro 1 Tahun x 9.140.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	59.860.000,00	59.860.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bahan Bakar Dexlite untuk Empat Dalmas : 1 x 5 liter x 1,825 Liter x 7.300,00 = Bahan Bakar Petralite untu x 5 liter x 365 hari 1,825 Liter x 7.500,00 = Bahan Bakar Petralite untuk liter x 365 hari 1,825 Liter x 7.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bakar Petralite untu Roda Dua : 7 x 1 liter x 365 2,555 Liter x 7.500,00 =
1.19 . 1.19.03 . 02.31	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 02.31 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.31 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 02.31 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Restorasi/Rehabilit Taman Pemeliharaan Bangun Kantor/Tempat Rehab Plafon Gedung Kanto 1 Tahun x 79.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Satua* *Pamong Praja Kabupaten*
1.19 . 1.19.03 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Pelatihan/Akomodasi Diklat la Pelatihan /Akomodasi Diklat 1 tahun x 80.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05.06	***Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran***	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.939.500,00	2.939.500,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.817.000,00	2.817.000,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio isi 4 Rim x 60.000,00 = 240. Tinta Printer isi ulang Hitam 3 Kotak x 35.000,00 = 10 Map Biasa (stopmap) folio 60 buah x 2.000,00 = 120 Map Odner (Clip file) ukurar 6 buah x 27.500,00 = 165 Map plastik kancing 95 Buah x 9.000,00 = 855

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena merk snowman grip 8 Lusin x 32.000,00 = 25 Buku Notes 95 Buah x 10.000,00 = 9 Stapler merk max ukuran H 2 Buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil HD 10" 7 Kotak x 4.000,00 = 28 Klip Kertas segitiga merk J 10 kotak x 2.200,00 = 2 Penjepit kertas ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	Biaya Cetak Foto Kegiatan 35 Lembar x 3.500,00 =
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	2.896.000,00	2.896.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	2.896.000,00	2.896.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pertilite 20 Liter x 7.500,00 = 15 Dexilite 20 Liter x 7.300,00 = 14 Belanja Kelengkapan lapanga simulasi) Karung Goni 4 buah x 25.000,00 = 10 Drum 2 buah x 250.000,00 = 5 Ban Bekas 20 buah x 100.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.03.42	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	Belanja Transport Biaya Transport Narasumb Provinsi 2 PP x 500.000,00 = 1.0 Biaya Transport Peserta pe 95 PP x 100.000,00 = 9.
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Te Biaya Jasa Narasumber da 8 orang/jam x 400.000,0
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.599.500,00	1.599.500,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Belanja Spanduk Biaya cetak spanduk ukura x panjang 7 meter x 2 bua 14 meter x 65.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	689.500,00	689.500,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy surat-surat 830 lembar x 350,00 = 2 Biaya fotocopy materi peng 1,140 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor Biaya sewa tempat pengina dari Provinsi 2 orang/hari x 400.000,0
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Biaya sewa Sound system s untuk kegiatan pelatihan 1 set/hari x 1.750.000,00
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya snack dan minuman p 110 kotak x 8.000,00 = 8 Biaya makanan pelatihan 110 kotak x 30.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	16.625.000,00	16.625.000,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Belanja Pakaian Olah Raga 95 pasang x 175.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 10.510.000,0 10.510.000,00
1.19 . 1.19.03 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70/Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Tinta Printer 2 botol x 28.500,00 = 57 Spidol White Board Biasa 2 buah x 8.500,00 = 17.(Stabilo 1 buah x 11.000,00 = 11 Map Biasa 25 buah x 2.000,00 = 50 Map Odner 401 2 buah x 27.500,00 = 55 Map Odner 402 1 buah x 23.000,00 = 23 Amplop Coklat Kecil 1 pak x 17.000,00 = 17.(Correction Fluid Tabung 1 buah x 11.500,00 = 11 Paper Clips 2 kotak x 5.500,00 = 11.(Pembatas/Penanda Halama 2 buah x 5.500,00 = 11.(Binder Clip No. 107 1 kotak x 7.000,00 = 7.0(Binder Clip No. 200 8 kotak x 25.000,00 = 20 Buku Ekspedisi 1 buah x 11.500,00 = 11.
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi Laporan 3,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Laporan 120 Set x 14.000,00 = 1.(
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 43 kotak x 30.000,00 = 1. Teh manis 26 gelas x 3.000,00 = 78. Kopi 30 gelas x 4.000,00 = 120 Air mineral 4 kotak x 30.000,00 = 120

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	180.000.000,00	224.350.000,00	44.350.000,00	24,64	
1.19 . 1.19.03 . 15.07	***Operasi Tertib Siswa dan Tempat Mangkal***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70/Folio 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS Kwarto 10 Rim x 70.000,00 = 70 Tinta Printer 2 Botol x 28.500,00 = 57. Map Biasa 21 Buah x 2.000,00 = 42. Map Ordner 401 5 Buah x 27.500,00 = 13 Map Ordner 402 2 Buah x 24.000,00 = 48. Amplop Coklat 1 Kotak x 129.000,00 = 1 Buku agenda surat keluar m 5 Buah x 50.000,00 = 250 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11.
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Fhoto 140 Lembar x 5.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya makanan 115 Kotak x 35.000,00 = Biaya minum dan snack 100 Kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas Dalam 1 Tahun x 17.000.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15.09	***Penegakan Perda, Perbup, dan Peraturan Lainnya***	45.000.000,00	89.350.000,00	44.350.000,00	98,56	***Sumber Dana :*** *Dana Alo*
						A U)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	89.350.000,00	44.350.000,00	98,56	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.550.000,00	7.544.000,00	4.994.000,00	195,84	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	7.544.000,00	4.994.000,00	195,84	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70/Folio 24 Rim x 60.000,00 = 1.4 Kertas HVS Kwarto 15 Rim x 70.000,00 = 1.0 Tinta Printer 12 Botol x 28.500,00 = 3 Flas Disk 4 GB 2 Buah x 120.000,00 = 2 Stabilo 8 Buah x 11.000,00 = 88. Map Biasa 120 Buah x 2.000,00 = 2 Map Ordner 401 12 Buah x 27.500,00 = 3 Map Ordner 403 6 Buah x 24.000,00 = 14 Amplop Coklat 3 Kotak x 129.000,00 = 3 Buku agenda surat keluar m 2 Buah x 50.000,00 = 10 Buku Ekspedisi 2 Buah x 11.500,00 = 23. catridge printer hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 catridge printer warna 2 buah x 400.000,00 = 8 Flash Disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 4 Tinta Printer warna 36 Botol x 35.000,00 = 1.
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	4.700.000,00	3.200.000,00	213,33	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	4.700.000,00	3.200.000,00	213,33	Belanja Cetak Cetak Fhoto 590 Lembar x 5.000,00 = Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 5,000 Lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.09.03	Belanja Sewa Loader	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Alat Berat/ cr 24 Jam x 350.000,00 = 8

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.250.000,00	25.840.000,00	11.590.000,00	81,33	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	25.840.000,00	11.590.000,00	81,33	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makan rapat Tim 250 Kotak x 35.000,00 = Biaya minuman dan snack 250 Kotak x 15.000,00 = Biaya minum dan snack 250 Kotak x 15.000,00 = Biaya makan tim di lapanga 250 Kotak x 35.000,00 = Belanja Air Mineral 12 Kotak x 70.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	42.866.000,00	16.166.000,00	60,55	
1.19 . 1.19.03 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.700.000,00	42.866.000,00	16.166.000,00	60,55	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 42.866.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15.10	***Pengendalian Keamanan Lingkungan PKL***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240. Tinta Printer 2 botol x 28.500,00 = 57 Catridge 1 buah x 325.000,00 = 3 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22 Tinta Stempel 3 buah x 14.000,00 = 42 Map Odner (clip file) 3 Buah x 14.000,00 = 42 Map odner 401 3 Buah x 27.500,00 = 82 Map Odner 403 2 Buah x 24.000,00 = 48 Hekter kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Pelobang kertas besar 2 Buah x 52.000,00 = 10 Bantalan stempel 2 Buah x 22.000,00 = 44 Buku Agenda surat keluar r

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 50.000,00 = 50 Penghapus pensil 3 Buah x 5.500,00 = 16.5 Kertas HVS Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210 Map biasa 65 Buah x 2.000,00 = 13 Pena biasa 1 Lusin x 62.000,00 = 62
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto 73 Lembar x 5.000,00 = Fotocopy laporan 300 Lembar x 350,00 = 1
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Ti biaya makan 350 Bungkus x 30.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala Perjalanan Dinas dalam Dae 1 Tahun x 37.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15.11	***Pengamanan Hari-hari Besar Keagamaan***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 240 Tinta Printer 2 Botol x 28.500,00 = 57 Catridge 1 Buah x 325.000,00 = 3 Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44 Tinta Stempel 2 Botol x 14.000,00 = 28 Map Odner (clip file) 2 Buah x 14.000,00 = 28 Map Odner 403

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 24.000,00 = 24. Map biasa 25 Buah x 2.000,00 = 50. Pelobang kertas besar 1 Buah x 52.000,00 = 52. Buku Agenda surat keluar n 1 Buah x 50.000,00 = 50. Kertas HVS Warna 2 Rim x 70.000,00 = 140. Pena biasa 1 Lusin x 62.000,00 = 62.
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum Ra Belanja Makanan 350 bungkus x 30.000,00
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala Perjalanan Dinas dalam Dae 1 tahun x 48.400.000,00
1.19 . 1.19.03 . 19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	1.071.938.500,00	1.071.938.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02	***Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam rangka Pilkada Bupati Dairi dan Gubsu***	1.071.938.500,00	1.071.938.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.071.938.500,00	1.071.938.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.967.500,00	4.967.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.967.500,00	4.967.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 600 Map Biasa 185 buah x 2.000,00 = 37 Amplop Coklat Tebal 1 pak x 129.000,00 = 129 Amplop Surat Putih Uk. 23 x 5 kotak x 24.000,00 = 12 Pelobang kertas besar 2 buah x 52.000,00 = 104 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 49 Map Odner Nomor 401 8 buah x 27.500,00 = 220 Anak Hecter Besar 10 kotak x 7.500,00 = 75.

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Cair Botol Besar 3 botol x 9.500,00 = 28.5 Buku Agenda Surat Keluar M 2 buah x 50.000,00 = 10 Catridge 4 buah x 325.000,00 = 1. Spidol Permanent 8 buah x 11.000,00 = 88. Tinta Stempel 3 buah x 14.000,00 = 42. Tinta Printer 7 botol x 35.000,00 = 24 Buku Kas Folio 3 buah x 48.000,00 = 14 Buku Kas Kwarto 2 buah x 34.000,00 = 68. buku Tulis Folio 100 lbr 3 buah x 22.000,00 = 66. Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = 33. Flas Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3(Lakban Hitam 2" Kenko 5 rol x 15.400,00 = 77.0(Binder Clips No.200 7 kotak x 25.000,00 = 17 Lakban coklat 2 3 rol x 17.000,00 = 51.0(Map Odner Clip File 10 buah x 14.000,00 = 1
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	0,00	
						Honor Narasumber /Instruktu Biaya Honor Narasumber (Kecamatan) 75 OJ x 200.000,00 = 15. Biaya Uang Saku peserta Pe TPS Desa/Kelurahann Kecar Kabupaten 1,732 orang x 100.000,00 173.200.000,00 Honorarium Non PNS Honor Linmas Kecamatan Kecamatan) X 2 hari 60 orang x 200.000,00 = Honor Linmas Desa (2 oran hari 676 orang x 200.000,00 = Honor Linmas Kabupaten 4 8 orang x 200.000,00 = 1
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.125.000,00	9.125.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk 105 Meter x 75.000,00 = cetak foto 250 Lembar x 5.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Foto Copy Laporan dan sur 4,000 Lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tempat 15 Keca 15 Unit x 700.000,00 = 1(
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.660.000,00	35.660.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.410.000,00	9.410.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi 1,882 Buah x 5.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	Sound System 15 Buah x 1.750.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.506.000,00	83.506.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83.506.000,00	2.580.000,00	(80.926.000,00)	(96,91)	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makanan rapat 60 Bungkus x 30.000,00 = Biaya snack 60 Kotak x 13.000,00 = 7
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	0,00	80.926.000,00	80.926.000,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Biaya Makanan Peserta dan 0 Bungkus x 30.000,00 = Biaya snack Peserta dan Pa 0 Kotak x 13.000,00 = 0, Belanja Makanan dan Minuma Latihan Biaya Makanan Peserta dan 1,882 Bungkus x 30.000, 56.460.000,00 Biaya Snack Peserta dan Pa 1,882 Kotak x 13.000,00
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian Anggota Linı Kaos Lengan Panjang Linma 1,732 buah x 185.000,00 320.420.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Topi Ped Linmas 1,732 buah x 65.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	134.280.000,00	134.280.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	134.280.000,00	96.500.000,00	(37.780.000,00)	(28,14)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 96.500.000,00
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.780.000,00	37.780.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu 0 tahun x 37.780.000,00
						Belanja Perjalanan Dinas LUa 1 Tahun x 37.780.000,00
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 19.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja transport Narasumbe Belanja transport Narasumt 15 Kecamatan) 75 PP x 300.000,00 = 22
1.19 . 1.19.03 . 25	**Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran**	730.000.000,00	780.000.000,00	50.000.000,00	6,85	
1.19 . 1.19.03 . 25.01	***Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran***	730.000.000,00	780.000.000,00	50.000.000,00	6,85	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	460.800.000,00	460.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur Non PN Kebakaran Petugas Pemadam Kebakar 1 kegiatan/0 x 460.800.0 460.800.000,00
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	269.200.000,00	319.200.000,00	50.000.000,00	18,57	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.008.500,00	5.008.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.008.500,00	5.008.500,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 19 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55. Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1.8 Kertas Carbonlas 20 Rim x 62.000,00 = 1.2 Ballpoint

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Kotak x 16.000,00 = 8(Lem Kertas Botol 1 Botol x 9.500,00 = 9.5(Anak hekter Besar 3 Kotak x 5.000,00 = 15. Anak hekter Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16. Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 3 Catridge Warna 1 Buah x 400.000,00 = 4 Map Biasa 200 Buah x 2.000,00 = 4 Tinta Refil Printer Warna 5 Botol x 35.000,00 = 17 Tinta Refil Printer Hitam 10 Botol x 28.500,00 = 2 Tipp-Ex 1 Buah x 18.000,00 = 18
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan Pem Selang Penyiram Pemadam Rubber uk 2,5" X 30M 1 Gulung x 8.000.000,00 Selang Penyiram Pemadam Rubber uk 1,5" X 30M 4 Gulung x 6.125.000,00 Nozzle Pemadam Kebakara 7 Buah x 1.500.000,00 = Y PIECE CONNECTION / C/ Nozzle Cabang 2 (Dua) 1 Buah x 7.000.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Pos Pemada Telpon Pos Pemadam Tigal Parongil 36 Bulan x 300.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Pos Pemadam Ke Air Pos Pemadam Tigalingg Parongil 36 Bulan x 300.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Pos Pemadam Listrik Pos Pemadam Tigali Parongil 36 Bulan x 200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	217.991.500,00	217.991.500,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Kenderaan Dinas Roda Ena Kebakaran sebanyak 6 (en 1 tahun x 20.000.000,00 Kenderaan Dinas Sepeda M Unit 1 Tahun x 2.200.000,00 Mesin Pompa Portable di M Kebakaran sebanyak 3 (tig 1 tahun x 6.000.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.823.500,00	34.823.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca ACCU 12 Volt N 70 untuk k Enam dan Mesin Pompa 6 Buah x 2.100.000,00 = ACCU Sepeda Motor 2 bh x 132.250,00 = 264 Air ACCU 10 Botol x 15.000,00 = 1 Ban Luar Roda Enam Uk. 7 10 Buah x 1.500.000,00 Ban Luar Roda Enam Uk. 1 1 Buah x 3.100.000,00 = Ban Luar Sepeda Motor 2 Buah x 150.000,00 = 3 Ban Dalam Roda Enam Uk 10 Buah x 180.000,00 = Ban Dalam Roda Enam Uk 1 Buah x 409.000,00 = 4 Selendang Roda Enam Uk 10 Buah x 100.000,00 = Selendang Roda Enam Uk 1 Buah x 200.000,00 = 2
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	148.518.000,00	148.518.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Bahan Bakar Dexlite untuk Enam : 6 x 4 liter x 365 ha 8,760 Liter x 7.300,00 = Bahan Bakar Petralite untul x 2 liter x 365 hari 2,190 liter x 7.500,00 = Bahan Bakar Petralite untu Roda Dua : 2 x 2 liter x 36 1,460 Liter x 7.500,00 = Minyak Pelumas/ Oli Mesin Pemadam Kebakaran : 6 x 96 Liter x 40.000,00 = 3. Minyak Pelumas/ Oli Mesin Enam : 5 x 10 liter x 4 kali 200 Liter x 50.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minyak Pelumas/ Oli Mesin Enam Hino 500 Ps : 1 x 13 52 Liter x 55.000,00 = 2. Minyak Rem Kendaraan Ro bulan 72 Liter x 55.000,00 = 3. Minyak Pelumas/ Oli Porser x 8 liter x 1 tahun 40 Liter x 65.000,00 = 2. Minyak Pelumas/ Oli Gardar liter x 1 tahun 40 liter x 65.000,00 = 2.6 Minyak Pelumas/ Oli Porser x 1 tahun 30 Liter x 65.000,00 = 1. Minyak Pelumas/ Oli Gardar tahun 12 liter x 65.000,00 = 78 Minyak Pelumas/ Oli Kendar 1 Tahun x 1.080.000,00 = Bahan Bakar Minyak / Gas da Sewaktu Bencana Kebakaran Minyak Dexlite 3,000 Liter x 7.300,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Minyak Petralite 750 liter x 7.500,00 = 5.6 Belanja Surat Tanda Nomor K Bermotor Kendaraan Roda Enam 3 (ti 3 Unit x 2.000.000,00 = 6 Kendaraan Roda Dua 2 (dua 2 Unit x 225.000,00 = 45
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat lapora 4,000 Lembar x 350,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 8.000.000,00 =
1.19 . 1.19.03 . 25.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 8.000.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.537.295.000,00)	(9.073.739.800,00)	(536.444.800,00)	6,28	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.02.01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.02 . 00.00 . 5	**BELANJA**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.02 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.02 . 00.00	***Non Kegiatan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.02 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.02 . 00.00 . 5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.02 . 00.00 . 5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penunjang Operasio Belanja Penunjang Operasi Wakil KDH 1 tahun x 400.000.000,0 400.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(400.000.000,00)	(400.000.000,00)	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.03.01 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.000.000,00	20.000.000,00	(13.000.000,00)	(39,39)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekay 1 Tahun x 20.000.000,0
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	43.273.620.100,00	43.641.134.000,00	367.513.900,00	0,85	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	9.524.022.000,00	9.858.688.000,00	334.666.000,00	3,51	
1.20 . 1.20.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	9.524.022.000,00	9.858.688.000,00	334.666.000,00	3,51	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	9.524.022.000,00	9.858.688.000,00	334.666.000,00	3,51	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.415.422.000,00	6.345.088.000,00	(70.334.000,00)	(1,10)	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.675.052.000,00	4.602.002.000,00	(73.050.000,00)	(1,56)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 4.452.250.00 4.452.250.000,00 Acress 1 tahun x 149.752.000, 149.752.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	403.900.000,00	416.150.000,00	12.250.000,00	3,03	Tunjangan keluarga 1 tahun x 416.150.000, 416.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	659.120.000,00	659.120.000,00	0,00	0,00	Tunjangan jabatan 1 tahun x 659.120.000, 659.120.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	147.560.000,00	160.760.000,00	13.200.000,00	8,95	Tunjangan Umum 1 tahun x 160.760.000,00 160.760.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	286.929.000,00	267.329.000,00	(19.600.000,00)	(6,83)	Tunjangan beras 1 tahun x 267.329.000,00 267.329.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.362.000,00	34.377.000,00	(14.985.000,00)	(30,36)	Tunjangan PPh 1 tahun x 34.377.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	98.000,00	99.000,00	1.000,00	1,02	Pembulatan gaji 1 tahun x 99.000,00 = 99
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	145.413.000,00	140.413.000,00	(5.000.000,00)	(3,44)	Iuran JKN 1 tahun x 140.413.000,00 140.413.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	21.328.000,00	21.328.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS, Non PNS, B Bupati 1 tahun x 21.328.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	26.660.000,00	43.510.000,00	16.850.000,00	63,20	Iuran JKM Iuran JKM PNS, Non PNS, B Bupati 1 tahun x 43.510.000,00
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.108.600.000,00	3.513.600.000,00	405.000.000,00	13,03	
1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.108.600.000,00	3.513.600.000,00	405.000.000,00	13,03	TPP berdasrkan beban kerja TPP berdasarkan beban ker 1 tahun x 3.513.600.000, 3.513.600.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	33.749.598.100,00	33.782.446.000,00	32.847.900,00	0,10	
1.20 . 1.20.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	16.968.264.000,00	16.468.007.000,00	(500.257.000,00)	(2,95)	
1.20 . 1.20.03 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	
1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	70.000.000,00	60.000.000,00	(10.000.000,00)	(14,29)	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Belanja Materai 6000 7,600 lembar x 6.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Materai 3000 4,000 lembar x 3.000,00 Belanja Perangko Berlogo 480 lembar x 5.000,00 = Belanja Jasa Pengiriman (K
1.20 . 1.20.03 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	7.000.000.000,00	6.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(4,29)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKI DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000.000,00	6.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(4,29)	
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000.000,00	6.700.000.000,00	(300.000.000,00)	(4,29)	
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Biaya Rekening Telepon 12 Bulan x 27.750.000,0 333.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Rekening Air 12 Bulan x 12.000.000,0 144.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.510.000.000,00	6.210.000.000,00	(300.000.000,00)	(4,61)	Biaya Rekening Listrik 12 Bulan x 517.500.000, 6.210.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Pajak Bumi dan Bangu 1 Tahun x 10.000.000,0
1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.57	Belanja retribusi persampahan dan lingkungan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Retribusi Persampah 12 Bulan x 250.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	121.000.000,00	71.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,32)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKI DAERAH (Bag. Perlengka*
1.20 . 1.20.03 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	121.000.000,00	71.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,32)	
1.20 . 1.20.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.000.000,00	71.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,32)	
1.20 . 1.20.03 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	121.000.000,00	71.000.000,00	(50.000.000,00)	(41,32)	Belanja Surat Tanda Nomor I Belanja Pajak Kendaraan D unit) 1 tahun x 12.000.000,00 Belanja Pajak Kendaraan D (roda 4 = 45 unit, Roda 6 = 26 unit) 1 tahun x 59.000.000,00 Belanja Pembuatan Nomor 1 tahun x 0,00 = 0,00

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	330.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000,00)	(9,09)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEK DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	330.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000,00)	(9,09)	
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000,00)	(9,09)	
1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000.000,00	300.000.000,00	(30.000.000,00)	(9,09)	
						Belanja ATK
						Kertas HVS Folio
						500 Rim x 60.000,00 = 3
						Kertas HVS A4
						80 Rim x 55.000,00 = 4.
						Kertas HVS Quarto
						50 Rim x 55.000,00 = 2.
						Karbon Folio
						50 Kotak x 50.000,00 =
						Karbon Double Folio
						15 Kotak x 82.000,00 =
						Kertas Faximile
						50 Roll x 22.000,00 = 1.
						Kertas Foto
						50 Rim x 20.000,00 = 1.
						Pensil 2B
						50 Lusin x 61.000,00 = 3
						Tinta Printer Botol
						250 buah x 28.600,00 =
						Tinta Printer Hitam
						150 buah x 35.000,00 =
						Tinta Printer Warna
						150 buah x 35.000,00 =
						Map Biasa
						2,300 buah x 2.000,00 =
						Map SnellHekter
						500 buah x 4.500,00 = 2
						Map Odner Besar
						100 buah x 24.000,00 =
						Map Pidato
						200 buah x 32.500,00 =
						Map Batik
						500 buah x 5.000,00 = 2
						Map Odner (Clip File)
						250 buah x 14.000,00 =
						Map SpringFile
						100 buah x 8.500,00 = 8
						Anak Hekter No 10
						650 Kotak x 4.000,00 = 2
						Anak Hekter No 50
						450 Kotak x 7.500,00 = 3
						Tip-Ex
						200 kotak x 11.600,00 =
						Hekter Kecil

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						180 Kotak x 27.500,00 = Hekter Besar 60 Kotak x 95.000,00 = 5 Paper Clip Segitiga No. 1 300 Kotak x 5.500,00 = 1 Binder Clip 200 buah x 25.000,00 = File Box 100 buah x 24.000,00 = Toner Cartridge 15 buah x 1.700.000,00 = Cartridge Inkjet 100 buah x 400.000,00 = Bantalan Stempel Besar 50 buah x 71.500,00 = 3 Bantalan Stempel Kecil 80 buah x 13.200,00 = 1 Lem Kertas Botol Sedang 120 buah x 9.900,00 = 1 Tinta Stempel Botol 120 buah x 19.800,00 = Pelobang Kertas Besar 40 buah x 50.000,00 = 2 Pelobang Kertas Kecil 40 buah x 22.000,00 = 8 Penggaris Besi 50 cm 50 buah x 20.000,00 = 1 Buku Agenda Sedang 50 buah x 50.000,00 = 2 Buku Agenda Besar (Lux) is 50 buah x 260.000,00 = Buku Ekspedisi 60 buah x 22.000,00 = 1 Buku Folio isi 100 lembar 152 buah x 40.000,00 = Buku Kas Folio 200 buah x 23.000,00 = Buku Kas Quarto Kecil 100 buah x 34.000,00 = Blanko Kwitansi isi 100 lem 20 blok x 12.000,00 = 24 Ballpoin Balliner Bergaris/P 40 Lusin x 240.000,00 = Ballpoin Biasa 80 Lusin x 41.000,00 = 3 Pembatas Kertas 300 buah x 5.500,00 = 1 Spidol Whiteboard 120 buah x 11.000,00 = Penghapus Whiteboard 80 buah x 7.200,00 = 57 Spidol Biasa 120 buah x 11.000,00 =

Printed By SimDD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Surat Putih Besar 250 Kotak x 48.000,00 = Amplop Surat Putih 250 Kotak x 34.000,00 = Stabilo 120 buah x 11.000,00 = Cutter Besar 80 buah x 21.000,00 = 1 Penghapus Pensil 80 buah x 4.400,00 = 35 Lakban/Isolasi 120 rol x 17.000,00 = 2. Cutter Kecil 120 buah x 15.000,00 = Isi Cutter Besar 80 kotak x 5.500,00 = 4 Isi Cutter Kecil 70 Kotak x 5.000,00 = 3 Flashdisk 8 GB 45 buah x 150.000,00 = Disk DVD R 80 buah x 15.400,00 = 1 Isi Ulang Toner Cartridge B 45 buah x 450.000,00 = Gunting 10 buah x 15.000,00 = 1. Stempel Biasa 30 buah x 25.000,00 = 7. Stempel Lux 30 buah x 55.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.03 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	356.500.000,00	331.243.000,00	(25.257.000,00)	(7,08)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	356.500.000,00	331.243.000,00	(25.257.000,00)	(7,08)	
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	356.500.000,00	331.243.000,00	(25.257.000,00)	(7,08)	
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.500.000,00	245.243.000,00	(25.257.000,00)	(9,34)	Belanja Cetak Cetak Map Bahan Beludru 1 Tahun x 4.400.000,00 = Cetak Map Bupati 1 Tahun x 5.500.000,00 = Cetak Map Sekda 1 Tahun x 5.500.000,00 = Cetak Kertas Surat Dinas Ti 1 Tahun x 5.000.000,00 = Cetak Kartu Disposisi 1 Tahun x 4.185.000,00 = Cetak Blanko SPPD 1 Tahun x 19.000.000,00 Cetak Blanko Kwitansi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 17.104.000 Cetak Kartu Kendali 1 Tahun x 5.104.000,(Cetak Kartu Masuk 1 Tahun x 5.434.000,(Cetak Kartu Keluar 1 Tahun x 5.151.000,(Cetak Memo 1 Tahun x 3.760.000,(Cetak Kartu Nama Bupat 1 Tahun x 400.000,00 Cetak Kalender Gantung 500 buah x 40.000,00 Cetak Kalender Meja Pe 500 buah x 35.000,00 Cetak Agenda Kerja (Lu 200 buah x 165.000,0 Cetak Agenda Kerja Bias 750 buah x 100.000,0 Cetak Amplop Kop Bupa 1 Tahun x 2.800.000,(Cetak Amplop Kop Bupa 1 Tahun x 2.625.000,(Cetak Amplop Kop Bupa 1 Tahun x 2.677.500,(Cetak Amplop Kop Waki 1 Tahun x 3.000.000,(Cetak Amplop Kop Sekd 1 Tahun x 2.800.000,(Cetak Amplop Kop Sekd 1 Tahun x 2.625.000,(Cetak Amplop Kop Sekd 1 Tahun x 2.677.500,(
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 200,000 lembar x 350
1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Jilid 1,000 set x 16.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	101.314.500,00	121.314.500,00	20.000.000,00	19,74	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Se* *(Bag. Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.314.500,00	121.314.500,00	20.000.000,00	19,74	
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.104.500,00	121.104.500,00	20.000.000,00	19,78	
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.500,00	890.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelobang Kertas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	100.214.000,00	120.214.000,00	20.000.000,00	19,96	1 buah x 52.000,00 = 5 Kertas HVS 70 gr folio 2 rim x 60.000,00 = 12(File Box bahan plastik 2 buah x 28.000,00 = 5(Catridge printer 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 3! Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 3! Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65 Map Biasa Folio 35 buah x 2.000,00 = 7(Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 2 Spidol Permanent/Marker 2 buah x 11.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.(Belanja Alat Listrik dan Elekt Bateray Kering) Baterai Kering AAA Alkalin 100 buah x 9.750,00 = 9 Baterai Kering AA Alkaline 101 buah x 10.400,00 = Baterai Kalkulator 60 buah x 13.000,00 = 7 Baterai Kering AAA biasa 100 buah x 3.900,00 = 3 Baterai Kering AA biasa 100 buah x 9.100,00 = 9 Baterai Kering 9V 100 buah x 28.600,00 = Kabel NYM 2x1,5mm 200 meter x 9.100,00 = Kabel NYM 2x2,5mm 200 meter x 11.115,00 = Kabel NYM 3x2,5mm 200 meter x 14.885,00 = Kabel NYA 2,5mm 200 meter x 6.890,00 = Kabel NYA 1,5mm 200 meter x 3.900,00 = Lampu Hemat Energy 8 W 150 buah x 18.850,00 = Lampu Hemat Energy 11 150 buah x 26.000,00 = Lampu Hemat Energy 18 150 buah x 36.400,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Hemat Energy 23 \ 150 buah x 45.500,00 = Lampu Pijar Cabe (Lampu I 88 buah x 25.000,00 = 2 Lampu PL-S 2 P 9W/865 80 buah x 35.000,00 = 2 Lampu Hemat Energy 45 \ 156 buah x 65.000,00 = Lampu Hemat Energy 62 W 60 buah x 79.950,00 = 4 Bola Lampu TL 20 W 42 buah x 54.600,00 = 2 Bola Lampu TL 45 W 40 buah x 110.500,00 = Rumah Lampu TL 40 buah x 45.500,00 = 1 Komplit 2 x 20 watt 40 buah x 130.900,00 = Komplit 2 x 40 watt 20 buah x 344.300,00 = MCB 2A 1phasa 20 buah x 63.700,00 = 1 MCB 4A 1phasa 20 buah x 63.700,00 = 1 MCB 6A 1phasa 20 buah x 82.000,00 = 1 MCB 10A 3phasa 20 buah x 191.000,00 = MCB 16A 3phasa 20 buah x 422.500,00 = Saklar Tunggal 30 buah x 11.050,00 = 3 Saklar Seri 36 buah x 14.950,00 = 5 Saklar Triple 30 buah x 24.700,00 = 7 Kotak Kontak 36 buah x 39.600,00 = 1 Stater 30 buah x 23.600,00 = 7 Steker 40 buah x 14.170,00 = 5 Isolasi Biasa 30 buah x 9.360,00 = 28 Testpen 20 buah x 24.700,00 = 4 Klem Kabel 10 bungkus x 7.800,00 = Bel Ruangan 12 buah x 237.000,00 = lampu selang 100 meter x 50.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Taman (Lampu tam tiang penyangga) 10 unit x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copi 600 lembar x 350,00 = 2
1.20 . 1.20.03 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	912.942.000,00	857.942.000,00	(55.000.000,00)	(6,02)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEK DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	912.942.000,00	857.942.000,00	(55.000.000,00)	(6,02)	
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.942.000,00	492.942.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Belanja Peralatan Kebersih Pembersih Sekretariat 1 Tahun x 60.000.000,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih Rumah Dinas B 1 Tahun x 12.000.000,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih Rumah Dinas W 1 tahun x 10.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih (Mess Medan) 1 Tahun x 7.500.000,00 Belanja Peralatan Kebersih Pembersih (Mess Medan) 1 Tahun x 15.000.000,0(Belanja Peralatan Kebersih Pembersih (Balai Budaya) 1 Tahun x 8.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	229.360.000,00	229.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Sovenir/ Cendramata Belanja Kantongan Berlogo 2,000 buah x 13.500,00 Belanja Ulos 100 buah x 798.600,00 = Belanja Plakat 30 buah x 750.000,00 = Belanja Kopi / oleh - oleh k 1 Tahun x 100.000.000,(100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	135.500.000,00	135.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Piring/mangkok/gelas/cangki au

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 30.000.000,0C Belanja Asbak/ Tempat tissu/ gelas/sarung minuman kema Asbak keramik berlogo pen 20 buah x 150.000,00 = Asbak biasa berlogo pemka 20 buah x 150.000,00 = Tempat tissu bahan fiber b 20 buah x 450.000,00 = Tutup gelas bahan kertas 100 bgks x 55.000,00 = Taplak meja Tamu Tempah 10 set x 500.000,00 = 5. Taplak meja bulat rimpel te 10 set x 1.500.000,00 = Taplak meja panjang rimpe 10 set x 2.000.000,00 = Sarung kursi chetos tempah 100 buah x 300.000,00 = Sarung kursi plastik tempah
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	15.582.000,00	15.582.000,00	0,00	0,00	100 buah x 150.000,00 = Belanja Bendera dan lambang Belanja bendera merah put 8 buah x 665.000,00 = 5. Belanja bendera merah put 8 buah x 332.750,00 = 2. Belanja bendera lambang d 4 buah x 1.300.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	420.000.000,00	365.000.000,00	(55.000.000,00)	(13,10)	Belanja Bunga dan Kelengkap Belanja Bunga Meja 30 buah x 80.000,00 = 2.
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Meja Kursi 1 Tahun x 90.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	Belanja sewa Tenda 1 Tahun x 115.000.000,0 115.000.000,00 Belanja Sewa Sound System, Pemain
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	40.000.000,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(50,00)	1 Tahun x 65.000.000,00 Belanja Sewa Panggung
1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	100.000.000,00	75.000.000,00	(25.000.000,00)	(25,00)	1 Tahun x 20.000.000,00 Belanja Sewa Hiburan Lokal, 1 Group Lawak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 75.000.000,0(
1.20 . 1.20.03 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	144.467.000,00	134.467.000,00	(10.000.000,00)	(6,92)	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.467.000,00	134.467.000,00	(10.000.000,00)	(6,92)	
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.155.300,00	8.836.700,00	(1.318.600,00)	(12,98)	
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.155.300,00	8.836.700,00	(1.318.600,00)	(12,98)	
						Belanja ATK Amplop Coklat Tebal 1 kotak x 129.800,00 = 1 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 6{ Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38. Pensil HB 3 lusin x 14.000,00 = 42. Spidol Permanent/marker 6 buah x 11.000,00 = 66 Stabilo Swing 12 buah x 11.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 9 rim x 60.000,00 = 540. Binder Clip Ukuran No. 107 25 kotak x 7.000,00 = 17 Binder Clip Ukuran No. 111 25 kotak x 9.000,00 = 22 Binder Clip Ukuran No. 15! 30 kotak x 12.000,00 = 3 Binder Clip Ukuran No. 26(30 kotak x 30.000,00 = 9 Blanko Faktur HVS rangkap 14 blok x 12.000,00 = 16 Buku Ekspedisi Biasa 8 buah x 11.500,00 = 92 Catridge Canon Pixma IP1x 4 buah x 325.000,00 = 1 Cutter besar L500 12 buah x 21.000,00 = 2 Isi cutter Besar 25 buah x 5.500,00 = 13 karbon biasa ukuran folio 3 kotak x 40.700,00 = 12 kertas jeruk 80 lembar x 1.500,00 = 1 Map biasa 169 buah x 2.000,00 = 3. Map batik 20 buah x 5.000,00 = 10 lem kertas botol besar 50 botol x 11.000,00 = 5 Map snelhecter Plastik

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 8.500,00 = 12 Map Odner Letter file 15 buah x 27.500,00 = 4 Paper clip segi tiga No.1 12 kotak x 5.500,00 = 6 Paper clip segi tiga No.2 15 kotak x 3.300,00 = 4 Paper clip segi tiga No.3 12 kotak x 2.200,00 = 2 Pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Penggaris besi 30 cm 8 buah x 10.000,00 = 80 Penghapus pensil Stadler 38 buah x 4.400,00 = 16 Pita mesin tik manual 15 buah x 40.000,00 = 6 Stabilo Boss 8 buah x 9.900,00 = 79. Stapler kecil 6 buah x 27.500,00 = 16 Stapler besar 2 buah x 95.000,00 = 19 isi Stapler kecil 10 buah x 4.000,00 = 40 Isi Stapler besar 10 buah x 7.500,00 = 75 Bantalan Stempel 2 buah x 22.000,00 = 44 Pembatas penanda halama 10 buah x 5.500,00 = 55 Kertas 4 warna 10 rim x 70.000,00 = 700
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.311.700,00	125.630.300,00	(8.681.400,00)	(6,46)	
1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	134.311.700,00	125.630.300,00	(8.681.400,00)	(6,46)	belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 125.630.300,0 125.630.300,00
1.20 . 1.20.03 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	2.687.700.000,00	2.687.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.687.700.000,00	2.687.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.687.700.000,00	2.687.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	370.000.000,00	370.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma 1 Tahun x 370.000.000,0 370.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.717.700.000,00	1.717.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Minuman Mineral

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Bupati dan Wakil Bupati	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Air Mineral Botol Besar 650 Kotak x 80.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 1,500 Kotak x 70.000,00 Air Mineral Botol Kecil 750 Kotak x 60.000,00 = Belanja Makanan dan Minum 1 Tahun x 1.515.700.000 1.515.700.000,00 Belanja Makanan dan Minum 12 Bulan x 30.000.000,0(360.000.000,00 Belanja Makanan dan Minum Bupati 12 Bulan x 20.000.000,0(240.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKI DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal kabupaten 1 Tahun x 130.000.000,0 130.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.270.000.000,00	3.270.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Provinsi 1 Tahun x 1.450.000.000 1.450.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua Propinsi Bupati/Wakil Bupati 1 Tahun x 700.000.000,0 700.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua provinsi 1 Tahun x 670.000.000,0 670.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua Propinsi Bupati/ Wakil Bupati 1 Tahun x 450.000.000,0 450.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Lua Bupati/Wakil Bupati 1 Tahun x 300.000.000,(300.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	1.176.672.000,00	1.176.672.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKI DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	1.142.400.000,00	1.142.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Supir 8 orang x 12 bulan 96 OB x 1.700.000,00 = Pembantu/Pesuruh /Tenag Orang x 12 bulan 516 OB x 1.700.000,00 = Penjaga Kantor/Mes 5 orar 60 OB x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	34.272.000,00	34.272.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	34.272.000,00	34.272.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	34.272.000,00	34.272.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Pegawai Pemerint Pegawai Pemerintah Non F 672 OB x 51.000,00 = 3
1.20 . 1.20.03 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	152.164.500,00	152.164.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKI DAERAH (BAG. UMUM)*
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS 1 Tahun x 75.000.000,0(Uang Makan Lembur PNS 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Lembur Non PI Uang Lembur Non PNS 1 tahun x 31.000.000,00 Uang Makan Lembur Non I 1 tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.164.500,00	1.164.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.500,00	576.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.500,00	576.500,00	0,00	0,00	Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240. Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40 Anak Hekter 6 buah x 4.000,00 = 24.(Anak Hekter Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Paper Clip 5 buah x 5.500,00 = 27.5 Binder clip 2 Kotak x 25.000,00 = 5(Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,680 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.21	***Fasilitasi Administrasi Kepegawaian***	18.155.000,00	18.155.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekre*
1.20 . 1.20.03 . 01.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.155.000,00	18.155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.265.000,00	9.265.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 Fol 10 rim x 60.000,00 = 600 Kertas HVS A4 70 Gram 8 rim x 53.000,00 = 424.(Map Biasa 240 buah x 2.000,00 = 48 Map Letter File 10 buah x 36.300,00 = 36 Map Odner No. 403 30 buah x 24.000,00 = 72 Map Batik 35 buah x 5.000,00 = 175 Binder Clip No. 107 50 kotak x 7.000,00 = 35 Binder Clip No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 27 Binder Clip No. 260

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 kotak x 30.000,00 = 4 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Stapler Kecil (HD-10) 6 buah x 27.000,00 = 16 Isi Stapler Besar (HD-50) 6 kotak x 7.000,00 = 42. Isi Stapler Kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48 Cutter Besar L-500 5 buah x 21.000,00 = 10 Isi Cutter Besar 9 kotak x 5.500,00 = 49. Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer Hitam 9 buah x 35.000,00 = 31 Tinta Printer Warna 10 buah x 35.000,00 = 3 Pena Balliner Polos 2 lusin x 240.000,00 = 48 Pena Biasa 5 lusin x 41.000,00 = 20 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 12 Penghapus Pensil 10 buah x 4.450,00 = 44 Stabilo Besar 6 buah x 11.000,00 = 66 Stabilo Boss Snowman 12 buah x 10.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga No. 1 20 kotak x 5.000,00 = 10 Penggaris Besi 50 cm 5 buah x 10.000,00 = 50 Penggaris Besi 30 cm 5 buah x 20.000,00 = 10 Tempat Pulpen Hias 2 buah x 310.000,00 = 6 Lem Kertas Botol 2 buah x 30.000,00 = 60 Flash Disk 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 5 Tip - Ex 10 buah x 11.000,00 = 1 Pelobang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10
1.20 . 1.20.03 . 01.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.890.000,00	8.890.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy Dokumen dan Su 12,000 lembar x 350,00 Fotocopy Berkas Urusan Ke (Kenpang dan Gaji Berkala 13,400 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 01.22	***Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah***	87.349.000,00	47.349.000,00	(40.000.000,00)	(45,79)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Setd* *(Humas)*
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.349.000,00	47.349.000,00	(40.000.000,00)	(45,79)	
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.439.000,00	5.439.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.439.000,00	5.439.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor kertas HVS 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 60 tinta printer 5 botol x 162.800,00 = 8 stabillo 2 buah x 10.000,00 = 20 map 50 buah x 2.000,00 = 10 pensil 2b 4 lusin x 61.000,00 = 24 amplop putih 4 kotak x 45.000,00 = 18 pena 12 lusin x 240.000,00 = flash disk 8 GB 2 buah x 128.000,00 = 2 file box bahan plastik 4 buah x 25.000,00 = 10 letter file 4 buah x 25.000,00 = 10 penggaris besi 100 cm 2 buah x 10.000,00 = 20 stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95 isi stapler besar 4 kotak x 7.500,00 = 30.
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.310.000,00	6.900.000,00	(6.410.000,00)	(48,16)	
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.950.000,00	540.000,00	(6.410.000,00)	(92,23)	belanja cetak cetak blangko pidato 360 eks x 1.500,00 = 54 cetak buku panduan 0 kegiatan x 550.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan foto copy dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	12,000 lembar x 350,00 penjilidan naskah pidato 0 eks x 18.000,00 = 0,0 Belanja Penjilidan penjilidan naskah pidato 120 eks x 18.000,00 = 2
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	belanja makanan dan minum makanan 0 bungkus x 30.000,00 = minuman dan snack 0 kotak x 13.000,00 = 0,
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	35.010.000,00	(24.990.000,00)	(41,65)	
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	3.950.000,00	(16.050.000,00)	(80,25)	belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 3.950.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 01.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	31.060.000,00	(8.940.000,00)	(22,35)	belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 31.060.000,00
1.20 . 1.20.03 . 01.23	***Penyediaan Jasa Loundry***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 01.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 01.23 . 5.2.2.03.86	Belanja Jasa Loundry	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Loundry Belanja Jasa Loundry Perala Tangga 1 Tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	7.684.193.500,00	8.062.999.900,00	378.806.400,00	4,93	
1.20 . 1.20.03 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	1.258.145.000,00	1.808.145.000,00	550.000.000,00	43,72	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekre (Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.2.37	Belanja Hibah Barang atau Jasa	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.2.37.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Roda E Pengadaan Mikrobus 1 unit x 520.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 5 rim x 60.000,00 = 300. Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 24 Pensil Biasa 1 lusin x 14.000,00 = 14. Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 1 Buah x 35.000,00 = 35 Map Snelhecter Plastik 10 Buah x 8.500,00 = 85 Glossy Paper F4 2 Pak x 35.000,00 = 70.0 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22 Map Ordner No. 403 5 Buah x 24.000,00 = 12 Map Ordner No. 401 6 Buah x 27.500,00 = 16 Mouse 2 Buah x 125.000,00 = 2 Penggaris Besi 50 cm 2 Buah x 20.000,00 = 40 Spidol Permanen 2 Buah x 11.000,00 = 22 Map Biasa Folio 24 Buah x 2.000,00 = 48 Isi Stapler Kecil 6 Kotak x 4.000,00 = 24. Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Paper clip Segitiga No. 3 2 Kotak x 2.200,00 = 4.4 Paper clip Segitiga Warna 2 Kotak x 4.400,00 = 8.8 Correction Fluid Tabung 1 Buah x 19.800,00 = 19 Stapler Besar (HD 50) 1 Buah x 95.000,00 = 95 Isi Stapler Besar No. 1210 3 Kotak x 9.000,00 = 27. Pembatas/ penanda halama 4 Set x 5.500,00 = 22.00 Belanja perangko, materai, d lainnya Materai Rp.6.000,- 8 Buah x 6.000,00 = 48.0 Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Fotokopi 1,200 Lembar x 350,00 = Biaya Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Set x 16.000,00 = 16 Belanja Makanan dan Minum Nasi 25 Bungkus x 30.000,00 Snack + Minuman Teh/ Ko 25 Kotak x 13.000,00 = Air Minuman Botol Kecil 1 Kotak x 60.000,00 = 6 Belanja Perjalanan Dinas Lua Golongan III 16 OH x 500.000,00 = 8. Golongan II 10 OH x 450.000,00 = 4. Golongan I 10 OH x 400.000,00 = 4. Penginapan Pejabat Eselon 4 OH x 850.000,00 = 3.4 Penginapan Pejabat Eselon 4 OH x 650.000,00 = 2.6 Penginapan Golongan II 5 OH x 400.000,00 = 2.0 Penginapan Golongan I 5 OH x 400.000,00 = 2.0
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.258.145.000,00	1.258.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.258.145.000,00	1.258.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.258.145.000,00	1.258.145.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Pengadaan Kendaraan Ope 3 unit x 400.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Pengadaan Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 rim x 60.000,00 = 600 Catridge Printer 2 buah x 400.000,00 = 8(Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 3! Tinta Printer Warna 10 buah x 35.000,00 = 3! Mouse 2 buah x 125.000,00 = 2! Flashdish 16GB 2 buah x 180.000,00 = 3(Kalkulator 2 buah x 159.400,00 = 31 Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 24 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa Folio 180 buah x 2.000,00 = 3 Stapler Kecil 5 buah x 27.500,00 = 13 File Box 12 buah x 24.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil 16 kotak x 4.000,00 = 6 Glossy paper 5 pak x 35.000,00 = 175 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. CD RW 2 buah x 20.000,00 = 40 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 17 Buku Agenda Surat Keluar/ 2 buah x 50.000,00 = 10 Buku Ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23 Pelubang Kertas 30 XL 2 buah x 50.000,00 = 10 Pembatas/Penanda Halama 12 buah x 5.500,00 = 66 Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 1,602 lembar x 350,00 = Biaya Penjilidan 15 set x 16.000,00 = 240 Belanja Makanan dan Minuma Nasi 50 bungkus x 30.000,00 Snack + Minuman Teh/Kop 50 kotak x 13.000,00 = 6 Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 = 30 Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	517.819.000,00	617.819.000,00	100.000.000,00	19,31	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekre (Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Pengadaan Umbul-Umbul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	517.819.000,00	607.819.000,00	90.000.000,00	17,38	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Belanja modal pengadaan sta Pengadaan stabilisator 45 k instalasi dan tambahan per 1 paket x 40.000.000,00 Pengadaan stabilisator 22 k instalasi dan tambahan per 1 paket x 25.000.000,00 Pengadaan stabilisator 18 k instalasi dan tambahan per 1 paket x 20.000.000,00 Belanja ATK Kertas hvs polio 1 rim x 60.000,00 = 60.0 catridge printer 1 buah x 400.000,00 = 4 tinta printer hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 penggaris lengkap 1 buah x 20.000,00 = 20 spidol white board 1 buah x 11.000,00 = 11 stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 isi stapler kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. map biasa 15 buah x 2.000,00 = 30 Belanja Cetak dan pengganda Biaya foto copi 600 lembar x 350,00 = 2 penjilidan 8 set x 16.000,00 = 128. Belanja perjalanan dinas luar Belanja perjalanan dinas lu propinsi 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	182.960.400,00	182.960.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	182.960.400,00	182.960.400,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Le Lemari arsip 2 pintu sliding 2 buah x 6.200.000,00 = Lemari Besi Kaca 13 unit x 4.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	308.560.000,00	308.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Le Lemari arsip kayu tempaha 13 unit x 7.000.000,00 = Lemari Gantung (tempahar 1 set x 10.000.000,00 = Belanja Modal Pengadaan Ko Bendera Tempat Bendera Pusaka 1 unit x 2.500.000,00 = Tempat Teks Proklamasi 1 unit x 3.000.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Flashdisk 16Gb 2 buah x 180.000,00 = 3 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70 Catridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 4 File Box 2 buah x 24.000,00 = 48 Mouse 2 buah x 125.000,00 = 2 Map Biasa Folio 20 buah x 2.000,00 = 40 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = 1 Isi Stapler Kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28. Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 600 lembar x 350,00 = 2 Biaya Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160 Belanja Makanan dan Minuma Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 20 Teh Manis 50 gelas x 3.000,00 = 15 Air Mineral Botol Kecil 3 kotak x 60.000,00 = 18 Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 3.000.000,00 =

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	269.083.000,00	269.083.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Me Meja Prasmanan (ukuran p 4 buah x 15.000.000,00 = Meja Prasmanan (ukuran k 4 buah x 10.000.000,00 = Meja Tamu Tempahan 10 buah x 1.500.000,00 = Meja Bulat Tempahan Baha 6 buah x 10.000.000,00 = Meja Penandatanganan (Te 1 buah x 3.000.000,00 = Belanja Modal Pengadaan Ku Kursi besi busa 90 buah x 500.000,00 = Sofa 3 set x 7.000.000,00 = 2 Kursi putar sandaran Tinggi 2 buah x 3.500.000,00 = Kursi putar sandaran renda 6 buah x 2.000.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Cartridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70 Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 2 Map Biasa Folio 30 buah x 2.000,00 = 60 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 600 lembar x 350,00 = 2 Biaya Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160 Belanja Makanan dan Minuma Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 20 Teh manis 50 gelas x 3.000,00 = 15 Air Mineral Botol Kecil 3 kotak x 60.000,00 = 18 Belanja Perjalanan Dinas Luar

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.477.000,00	39.477.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 3.000.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas Dala Biaya Perjalanan Dinas Dala Kabupaten 1 tahun x 1.068.000,00 = Belanja Modal Pengadaan Ala Lainnya (Home Use) Pengadaan Gordyn (ruanga pendapatan) 1 paket x 10.000.000,00 Pengadaan Bendera Duplika 3 buah x 800.000,00 = 2. Belanja Modal Pengadaan Ter Pengadaan Spring Bed 6 ka 2 set x 7.000.000,00 = 1 Pengadaan Spring Bed 3 ka 2 set x 3.500.000,00 = 7. Belanja Modal Pengadaan Rec Pengadaan Receiver/Digital 4 buah x 500.000,00 = 2. Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70. Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70. Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Map Biasa Folio 30 buah x 2.000,00 = 60. Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 110 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40. File Box 4 buah x 24.000,00 = 96. Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 600 lembar x 350,00 = 21 Belanja Makanan dan Minuma Kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80. Teh manis 20 gelas x 3.000,00 = 60. Air Mineral Botol Kecil 1 kotak x 60.000,00 = 60. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perjalanan Dinas Lua Provinsi 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan Ar Pengadaan Antena Parabol 2 buah x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	24.298.600,00	24.298.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.07 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	24.298.600,00	24.298.600,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Pengadaan CC Pengadaan CCTV Balai Bud 1 paket x 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180. Correction Fluid Pen 3 buah x 27.500,00 = 82. Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 10! Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 10! Penggaris Besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 30. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Map Biasa Folio 45 buah x 2.000,00 = 90. Lem Kertas Botol Sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.8 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52. File Box 12 buah x 24.000,00 = 28 Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 55. Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 658 lembar x 350,00 = 23 Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	998.110.000,00	998.110.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	255.460.000,00	255.460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangki sau Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Canç /pisau Rumah Jabatan Bupa 1 tahun x 45.000.000,00 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Canç /pisau Rumah Jabatan Wak 1 TAHUN x 40.000.000,0(40.000.000,00 Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Canç /pisau Rumah Dinas Sekda 1 tahun x 25.000.000,00 BELANJA ALAT-ALAT MASAK Belanja Alat-alat Masak Rur Bupati 1 tahun x 90.000.000,00 Belanja Alat-alat Masak Rur Bupati 1 tahun x 35.000.000,00 Belanja Alat-alat Masak Rur 1 tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Kopi 40 gelas x 4.000,00 = 16(Teh Manis 40 gelas x 3.000,00 = 12(Air Mineral Botol Kecil 3 kotak x 60.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	742.650.000,00	742.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	742.650.000,00	587.650.000,00	(155.000.000,00)	(20,87)	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pengadaan Mel Pengadaan Mebeulair Ruma 1 tahun x 115.000.000,00 115.000.000,00 Pengadaan Mebeulair Ruma Bupati 1 tahun x 80.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	162.650.000,00	0,00	(162.650.000,00)	(100,00)	Pengadaan Mebeulair Rum 1 tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	335.000.000,00	342.650.000,00	7.650.000,00	2,28	Belanja Modal Pengadaan Pe Rumah Jabatan/Dinas Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan Bupati 0 tahun x 90.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan Wakil Bupa 0 tahun x 45.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rumah Dinas Sekda 0 tahun x 27.650.000,00 Belanja Modal Pengadaan Ala lainnya Pengadaan Penghias Ruang Rumah Jabatan Bupati 1 paket x 90.000.000,00 Pengadaan Penghias Ruang Rumah Jabatan Wakil Bupa 1 paket x 60.000.000,00 Pengadaan Penghias Ruang Rumah Dinas Sekda 1 paket x 30.000.000,00 Sound system Alat Elektronik (Rumah Jab Bupati/WakilBupati/Sekda 0 tahun x 155.000.000,0 Alat Rumah Tangga Lain-lain Pengadaan Alat Elektronik Rumah Jabatan Bupati 1 Tahun x 70.000.000,00 Pengadaan Alat Elektronik Rumah Jabatan Wakil Bupa 1 Tahun x 55.000.000,00 Pengadaan Alat Elektronik Rumah Dinas Sekretaris Da 1 Tahun x 37.650.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.08 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	CCTV Pengadaan CCTV 1 Tahun x 155.000.000,0 155.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	142.930.500,00	142.930.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekre* *(Bagian Perlengkapan)*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	142.930.500,00	142.930.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	142.930.500,00	142.930.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ko Pengadaan Komputer 2 unit x 11.000.000,00 = Pengadaan Notebook/lapto 2 unit x 16.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	43.422.000,00	43.422.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pri Pengadaan Printer 9 buah x 2.500.000,00 = Pengadaan Printer A3 2 buah x 7.500.000,00 = Pengadaan Harddisk Ekster 3 buah x 1.974.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	45.508.500,00	45.508.500,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Se Pengadaan Server 1 unit x 23.000.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Cartridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 4 Pena Balliner 1 lusin x 240.000,00 = 2 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70. Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70. Rak Surat 2 tingkat 2 buah x 80.000,00 = 16 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 17 Glossy Paper 1 pak x 35.000,00 = 35.0 Lem Kertas Botol Besar 6 botol x 11.000,00 = 66. Map Ordner No. 403 6 buah x 24.000,00 = 14 Map Ordner No. 401 6 buah x 27.500,00 = 16 Mouse 2 buah x 125.000,00 = 2 Penggaris Besi 50 cm 2 buah x 20.000,00 = 40.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol Permanent 2 buah x 11.000,00 = 22 Map Biasa Folio 30 buah x 2.000,00 = 60 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 Belanja Cetak dan Pengganda Biaya Foto copy 690 lembar x 350,00 = 2 Biaya Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160 Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.12	***Pengadaan Sepeda Motor Operasional***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.03 . 02.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.12 . 5.2.2.37	Belanja Hibah Barang atau Jasa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.12 . 5.2.2.37.01	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Pengadaan kenderaan bermo Pengadaan sepeda motor 2 unit x 40.000.000,00 = Belanja ATK Kertas hvs 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 240. catridge printer 1 buah x 400.000,00 = 4 tinta printer hitam 1 buah x 35.000,00 = 35 tinta printer warna 1 buah x 35.000,00 = 35. mouse 1 buah x 125.000,00 = 1 pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. map biasa polio 35 buah x 2.000,00 = 70. file box 10 buah x 24.000,00 = 2 isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 glossy paper 2 pak x 35.000,00 = 70.0 pensil 2B 1 LUSIN x 61.000,00 = 6 pembatas/penanda halaman 10 buah x 5.500,00 = 55.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem kertas botol sedan 2 botol x 9.500,00 = anak hekter 10 kotak x 4.000,00 = spidol white board perm 3 buah x 11.000,00 = Belanja perangko, matera lainnya materai 6000 8 buah x 6.000,00 = Cetak dan penggandaan Biaya fotocopi 1,000 lembar x 350,0 penjilidan 8 set x 16.000,00 = Belanja makanan dan min Nasi 20 bungkus x 30.000, snack + minuman teh d 20 kotak x 13.000,00 air mineral botol kecil 1 kotak x 60.000,00 = Belanja Perjalanan dinas d propinsi sumatera utara Golongan III 10 OH x 500.000,00 = golongan II 8 OH x 450.000,00 = golongan I 6 OH x 400.000,00 = Penginapan Pejabat Eselon III/Golon 2 OH x 850.000,00 = Pejabat Eselon IV/Golon 3 OH x 650.000,00 = Golongan II 3 OH x 400.000,00 = Golongan I 3 OH x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SE* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 rim x 60.000,00 = 6 Catridge Printer 1 buah x 400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJEL
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = Map Biasa Folio 10 buah x 2.000,00 = Map Ordner(Letter File) 5 buah x 24.000,00 = Spidol Whiteboard 1 lusin x 11.000,00 = Bantalan Stempel 1 buah x 71.500,00 = Binder CLip No. 111 1 buah x 9.000,00 = 9 Pena 1 lusin x 41.000,00 = Hekter Kecil 1 buah x 27.500,00 = Hekter Besar 1 buah x 95.000,00 = ANak hekter besar 2 kotak x 7.500,00 = Anak Hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	397.000.000,00	0,00	(397.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	397.000.000,00	0,00	(397.000.000,00)	(100,00)	
						Belanja Pemeliharaan Ban Biaya Pemeliharaan Rum 0 tahun x 157.000.000 Biaya Pemeliharaan Rum Bupati 0 tahun x 130.000.000 Biaya Pemeliharaan Rum 0 tahun x 110.000.000
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000,00	210.000,00	(480.000,00)	(69,57)	
						Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 600 lembar x 350,00 = Biaya Penjilitan 0 set x 16.000,00 = 0,
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
						Belanja Penjilidan Biaya Jilid 30 set x 16.000,00 = 4
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minu Kopi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 gelas x 4.000,00 = Teh Manis 60 gelas x 3.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.20 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	0,00	397.000.000,00	397.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor Biaya Pemeliharaan Run 1 Tahun x 100.000.00 100.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Run Bupati 1 Tahun x 100.000.00 100.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Run Daerah 1 Tahun x 197.000.00 197.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	654.558.000,00	654.558.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Se* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	654.558.000,00	654.558.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.807.400,00	2.807.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.807.400,00	2.807.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 rim x 60.000,00 = Cartridge Printer 2 buah x 400.000,00 = Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = Pena 1 lusin x 41.000,00 = Binder Clip No. 107 3 kotak x 7.000,00 = Binder Clip No. 111 2 kotak x 9.000,00 = Binder Clip No. 155 2 kotak x 12.000,00 = Binder Clip No. 200 2 kotak x 25.000,00 = Cutter Besar 2 buah x 21.000,00 = Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = Mouse 1 buah x 125.000,00 = Isi Cutter Besar 4 kotak x 5.500,00 = 7 Gunting Kertas Besar 2 buah x 16.500,00 = Glossy Paper 2 pak x 35.000,00 = 7 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = Stabilo 4 buah x 11.000,00 = Map Biasa Folio 100 buah x 2.000,00 = Spidol Permanent 8 buah x 11.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.600,00	1.750.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.062.600,00	1.062.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 3,036 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 43 set x 16.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Ruti Kantor Pemeliharaan Gapura Ba 1 tahun x 50.000.000, Pemeliharaan Mess Silal Pemeliharaan Balai Buda 1 tahun x 60.000.000, Penataan Lapangan Ape Bupati) Pembuatan Talang Air (I & Aula Setda) 1 tahun x 40.000.000, Pengecatan Kantor Bupa 1 tahun x 100.000.000 100.000.000,00 Pemeliharaan Saluran Ai 1 tahun x 30.000.000, Pemeliharaan Talang Air Bupati

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 60.000.000, Lanjutan Pembuatan gor kantor Bupati 1 tahun x 100.000.000 100.000.000,00 Pemeliharaan Mess Med 1 tahun x 50.000.000, Penambahan Daya Listri instalasi listrik Mess Med 1 tahun x 30.000.000, Penataan Taman Kantor 1 Tahun x 70.000.000, Pemeliharaan gerbang d (Rehab) 1 Tahun x 20.000.000, Pemeliharaan Kolam / Ai Bupati 1 Tahun x 20.000.000, Pemeliharaan Gedung El (Pengecatan) 1 Tahun x 20.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 02.23	***Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan***	767.546.000,00	667.546.000,00	(100.000.000,00)	(13,03)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Se* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	767.546.000,00	667.546.000,00	(100.000.000,00)	(13,03)	
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	253.249.700,00	153.249.700,00	(100.000.000,00)	(39,49)	
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.249.700,00	3.249.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 rim x 60.000,00 = Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = Map Lengkung 2 buah x 65.000,00 = Isolasi ban 2 roll x 8.800,00 = 17. Cartridge Printer 2 buah x 400.000,00 = Spidol Marker Besar 2 buah x 21.500,00 = Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 5 buah x 35.000,00 = Pena 1 lusin x 65.000,00 = Map Biasa Folio 120 buah x 2.000,00 = Stapler Kecil 6 buah x 27.500,00 = Isi Stapler Kecil

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 4.000,00 = Stabilo 4 buah x 11.000,00 = Bantalan Stempel Besar 2 buah x 71.500,00 = Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = Flashdisk 16 Gb 2 buah x 180.000,00 = Mouse 1 buah x 125.000,00 = Pembatas/Penanda Hala 5 buah x 5.500,00 = 2
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	250.000.000,00	150.000.000,00	(100.000.000,00)	(40,00)	Belanja Bahan Bakar Miny Belanja BBM 4 Unit Rod 1 tahun x 150.000.00 150.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service BB 1 Y 1 tahun x 25.000.000, BB 99 Y (KENDARAAN L 1 tahun x 30.000.000, BB 2 Y 1 tahun x 25.000.000, BB 21 Y(KENDARAAN L
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	355.000.000,00	355.000.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 25.000.000, Belanja Penggantian Suku BB 1 Y 1 tahun x 60.000.000, BB 99 Y (KENDARAAN L 1 tahun x 75.000.000, BB 2 Y 1 tahun x 55.000.000, BB 21 Y(KENDARAAN L 1 tahun x 65.000.000, Accesories Mobil Jabatar 25.000.000,- = Rp. 100. 1 tahun x 100.000.00 100.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Blanko BBM 10 blok x 89.600,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Foto copy 4,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.300,00	52.000.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.000.300,00	52.000.300,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L Biaya Perjalanan Dinas L Provinsi 1 tahun x 52.000.300,
1.20 . 1.20.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	2.007.903.000,00	1.841.709.400,00	(166.193.600,00)	(8,28)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Se* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.007.903.000,00	1.841.709.400,00	(166.193.600,00)	(8,28)	
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.801.000,00	4.801.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 10 rim x 60.000,00 = Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = File Box Bahan Plastik 2 buah x 28.000,00 = Isolasi ban 2 roll x 8.800,00 = 17 Catridge Toner 1 buah x 1.700.000,0(Mouse 2 buah x 125.000,00 = Isi Ulang Toner Black 1 toner x 450.000,00 = Cartridge Printer 1 buah x 400.000,00 = Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 5 buah x 35.000,00 = Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = Pena 1 lusin x 65.000,00 = Map Biasa Folio 100 buah x 2.000,00 = Correction Fluid Pen 4 buah x 27.500,00 = Stapler Besar HD 50 1 buah x 95.000,00 = Isi Stapler Besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 7.500,00 = 1 Spidol Permanent 2 buah x 11.000,00 = Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.909.000.000,00	1.754.000.000,00	(155.000.000,00)	(8,12)	
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	380.000.000,00	290.000.000,00	(90.000.000,00)	(23,68)	Belanja Jasa Service Jasa Service Kendaraan Empat Eselon II (10 Uni 1 tahun x 100.000.00 100.000.000,00 Jasa Service Kendaraan Empat (22 Unit) 1 tahun x 150.000.00 150.000.000,00 Jasa Service Kendaraan (1 Unit) 1 tahun x 10.000.000, Jasa Service Kendaraan (26 Unit) 1 tahun x 30.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	729.000.000,00	664.000.000,00	(65.000.000,00)	(8,92)	Belanja Penggantian Suku Penggantian Suku Cada Bermotor Roda Empat E 1 tahun x 200.000.00 200.000.000,00 Penggantian Suku Cada Bermotor Roda Empat (1 tahun x 400.000.00 400.000.000,00 Penggantian Suku Cada Bermotor Roda Enam (1 1 tahun x 24.000.000, Penggantian Suku Cada Bermotor Roda 2 (Dua) 1 tahun x 40.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Miny Belanja BBM Kendaraan Mesin Babat 1 tahun x 800.000.00 800.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.302.000,00	2.302.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Blanko BBM 20 blok x 89.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 10 set x 16.000,00 = 160
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.800.000,00	80.606.400,00	(11.193.600,00)	(12,19)	
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.193.600,00	0,00	(11.193.600,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dal Biaya Perjalanan Dinas Dal Kabupaten 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.606.400,00	80.606.400,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 80.606.400,00
1.20 . 1.20.03 . 02.25	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas***	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKI DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 02.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	
1.20 . 1.20.03 . 02.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	
1.20 . 1.20.03 . 02.25 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan	120.000.000,00	100.000.000,00	(20.000.000,00)	(16,67)	Belanja Pemeliharaan Peralat Perlengkapan Rumah Dinas / Biaya Perbaikan Genset 1 TAHUN x 20.000.000,0 20.000.000,00 Biaya Perbaikan Sumur Bor heater dan lain lain 1 Tahun x 25.000.000,00 Biaya Perbaikan Kunci- Kur 1 tahun x 15.000.000,00 Biaya Perbaikan TV/Parabo kelengkapannya 1 tahun x 15.000.000,00 Biaya Perbaikan Kursi/Meja 1 tahun x 20.000.000,00 Biaya Perbaikan CCTV 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	139.644.000,00	119.644.000,00	(20.000.000,00)	(14,32)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekr (Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	139.644.000,00	119.644.000,00	(20.000.000,00)	(14,32)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.594.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Pelubang kertas 30 xl 1 buah x 50.000,00 = 50. File Box Bahan Plastik 18 buah x 28.000,00 = 5(Cartridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 4(Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70. Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70. Pena 2 lusin x 65.000,00 = 13(Map Biasa Folio 32 buah x 2.000,00 = 64. Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11(Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.(Spidol Permanent 4 buah x 11.000,00 = 44.
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 3,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)	(14,29)	
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala Biaya Perjalanan Dinas Dala Kabupaten 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Biaya Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 12.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	123.000.000,00	105.000.000,00	(18.000.000,00)	(14,63)	
1.20 . 1.20.03 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	123.000.000,00	105.000.000,00	(18.000.000,00)	(14,63)	Belanja Pemeliharaan Rutin/B Perlengkapan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Genset 1 tahun x 28.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sumur

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 5.000.000,00 = Biaya Pemeliharaan Kunci-k 1 tahun x 16.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sound S 1 tahun x 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan TV, Par Elektronik Lainnya 1 tahun x 8.000.000,00 = Biaya Pemeliharaan Kursi/ M 1 tahun x 10.000.000,00 Biaya Pemeliharaan CCTV 1 tahun x 9.000.000,00 = Biaya Pemeliharaan Running 1 tahun x 12.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Tabung Kebakaran 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekre* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	
1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	
1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	65.000.000,00	45.000.000,00	(20.000.000,00)	(30,77)	Belanja Pemeliharaan Rutin/B Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Laptop, Printer 1 tahun x 30.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Infocus kelengkapannya 1 tahun x 5.000.000,00 = Biaya Pemeliharaan Kamera kelengkapannya 1 tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.42	***Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor***	348.008.000,00	303.008.000,00	(45.000.000,00)	(12,93)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekre* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.42 . 5.2.3	**Belanja Modal**	348.008.000,00	303.008.000,00	(45.000.000,00)	(12,93)	
1.20 . 1.20.03 . 02.42 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	348.008.000,00	303.008.000,00	(45.000.000,00)	(12,93)	
1.20 . 1.20.03 . 02.42 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	348.008.000,00	303.008.000,00	(45.000.000,00)	(12,93)	Belanja Rehabilitasi Sedang/B Kantor Biaya rehabilitasi pagar sam dan pendopo Bupati (penan 1 paket x 200.000.000,00 200.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembuatan gapura kantor E keluar depan BPKAD) 1 paket x 100.000.000,0(100.000.000,00 Pembuatan plank nama kar 1 paket x 0,00 = 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240. Tinta Printer Hitam 4 buah x 35.000,00 = 14(Tinta Printer Warna 4 buah x 35.000,00 = 14(Penggaris Besi 100 cm 1 buah x 45.000,00 = 45. File Box 8 buah x 24.000,00 = 19. Catridge Printer 1 buah x 400.000,00 = 4(Map Biasa Folio 62 buah x 2.000,00 = 12. Stapler Besar HD 50 1 buah x 95.000,00 = 95. Isi Stapler besar 2 kotak x 7.500,00 = 15.(Stapler Kecil 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi Stapler Kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0(Map Snelhekter Kertas 10 buah x 4.500,00 = 45. Glossy Paper 2 pak x 35.000,00 = 70.0 Lem Kertas Cair Stick Tube 5 buah x 2.500,00 = 12.5 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52. Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Belanja Materai Materai 36 buah x 6.000,00 = 21(Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,000 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan 12 set x 16.000,00 = 192 Belanja Makanan dan Minuma Kopi 60 gelas x 4.000,00 = 24 Teh Manis 61 gelas x 3.000,00 = 18

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air Mineral Botol Kecil 3 kotak x 60.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 02.44	***Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional***	264.530.000,00	264.530.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekr* *(Bagian Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	264.530.000,00	264.530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 rim x 60.000,00 = 240. File Box Bahan Plastik 18 buah x 28.000,00 = 5 Cartridge Printer 2 buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70 Pelubang Kertas 30 XL 1 buah x 50.000,00 = 50 Pena 1 lusin x 65.000,00 = 65. Map Biasa Folio 92 buah x 2.000,00 = 18 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32. Spidol Permanent 5 buah x 11.000,00 = 55
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Biaya Perjalanan Dinas Dal Kabupaten 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Biaya Perjalanan Dinas Lua Provinsi

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 02.44 . 5.2.2.20.13	Belanja Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas/operasional	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rehabilitasi Sedang/E Dinas Operasional Biaya Rehabilitasi Sedang/E Dinas Operasional 1 tahun x 250.000.000,0(250.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 03.02 . 5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas Bupati Pakaian Dinas Upacara /Bes 2 stell x 8.000.000,00 = Pakaian Dinas Hitam Putih 4 stell x 3.000.000,00 = Pakaian Dinas Harian Lengk 4 stell x 3.250.000,00 = Pakaian Jas Resmi 4 stell x 4.250.000,00 = Pakaian Batik 4 Stell x 2.500.000,00 = Pakaian Safari Resmi 4 Stell x 4.000.000,00 = Pakaian Olah Raga 4 stell x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	457.290.000,00	450.355.000,00	(6.935.000,00)	(1,52)	
1.20 . 1.20.03 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Tehnis Biaya Kontribusi Peserta 15 orang x 5.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 05.11	***Pembinaan Teknis Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik***	42.290.000,00	35.355.000,00	(6.935.000,00)	(16,40)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.290.000,00	35.355.000,00	(6.935.000,00)	(16,40)	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.554.000,00	6.074.000,00	(5.480.000,00)	(47,43)	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.554.000,00	6.074.000,00	(5.480.000,00)	(47,43)	Belanja Alat tulis Kantor Notes 60 Buah x 10.000,00 = 6(Pena 10 Lusin x 41.000,00 = 4 Pensil 2B 10 Lusin x 61.000,00 = 6 Kertas HVS 70gr 20 Rim x 60.000,00 = 1.2 Map Bertali 60 Buah x 13.500,00 = 8 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 2(Stapler Kecil HD-10 10 Buah x 27.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil 15 Buah x 4.000,00 = 60. Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer warna 5 Buah x 35.000,00 = 17 Paper Clip Segitiga No. 201 14 Kotak x 5.500,00 = 77 Map Odner No. 401 10 Buah x 14.000,00 = 1 Amplop Cokelat kecil 20 Pack x 17.600,00 = 35 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 4(Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18(Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90.
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 6 J 24 Jpl x 400.000,00 = 9.6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan fotocopy Bahan Modul 3,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy Surat Undangan 2,000 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.386.000,00	4.386.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makanan 15org x 2 30 Kotak x 30.000,00 = 9 Belanja Minuman dan Snacl pertemuan 30 Kotak x 13.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minuma Panitia/Peserta/Widyaswara Makanan 18 org x 4 Pertem 72 Kotak x 30.000,00 = 2 Minuman dan Snack 18 org 72 Kotak x 13.000,00 = 9
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	13.545.000,00	(1.455.000,00)	(9,70)	
1.20 . 1.20.03 . 05.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	13.545.000,00	(1.455.000,00)	(9,70)	Belanja Perjalanan Dinas Luai 1 Tahun x 13.545.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05.14	***Pengembangan SDM Bupati dan Wakil Bupati***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR* *DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 05.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.14 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.14 . 5.2.2.17.06	Belanja Peningkatan SDM Bupati dan Wakil Bupati	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peningkatan SDM Bup Biaya Peningkatan SDM Bup 1 tahun x 260.000.000,0(260.000.000,00 Kontribusi Asosiasi Pemerin Seluruh Indonesia (APKASI 1 tahun x 40.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05.22	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Peningkatan Kapasitas tentang BUMD***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 05.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 05.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 05.22 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 05.22 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis 1 Kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	147.110.000,00	147.110.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	16.775.000,00	16.775.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.775.000,00	16.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.888.000,00	10.888.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.888.000,00	10.888.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Pelobang Kertas 3 Buah x 52.000,00 = 15 Amplop Cokelat Kecil 25 pack x 17.600,00 = 4 Catridge Black 5 Buah x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 5 Buah x 400.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 100 Lembar 2 Buah x 11.500,00 = 23 Buku Agenda 300 lbr 1 Buah x 85.000,00 = 85 Stabilo 10 Buah x 11.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 32 Rim x 60.000,00 = 1.9 Map Odner No. 401 52 Buah x 14.000,00 = 7 Map Biasa 400 Buah x 2.000,00 = 8 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.000,00 = 2 Stapler Besar HD-50 2 Buah x 95.000,00 = 19 Isi Stapler Kecil (HD-10) 25 Kotak x 4.000,00 = 10 Isi Stapler Besar (HD-50) 30 Kotak x 7.500,00 = 22 Tinta Printer Hitam

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 17 Paper Clip Segitiga No. 1 30 Kotak x 5.500,00 = 1(Binder Clip Uk. 107 25 Kotak x 7.000,00 = 1 Binder Clip Uk. no. 111 25 Kotak x 9.000,00 = 2 Binder Clip Uk. No 155 25 Kotak x 12.000,00 = Binder Clip Uk. No 260 25 Kotak x 25.000,00 = (Map Snelhekter Plastik 6 Buah x 8.500,00 = 51.(Pembatas Kertas 11 Buah x 5.000,00 = 55 Belanja Perangko dan Matera Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.307.000,00	3.307.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Laporan >100 Lbr 4 Buah x 210.000,00 = 8
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat dinas 6,500 Lembar x 350,00 = Jilid Laporan Bulanan 12 Set x 16.000,00 = 192
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma makanan 30 x 2 pertemuan 60 Kotak x 30.000,00 = 1 Minuman dan Snack 30 x 2 60 Kotak x 13.000,00 = 7
1.20 . 1.20.03 . 06.02	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.622.000,00	11.622.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.622.000,00	11.622.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio 28 Rim x 60.000,00 = 1. Kertas BC D Folio 165 gr 3 buah x 512.500,00 = 1 Kertas BC Folio 165 gr 3 buah x 374.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga Warna 25 buah x 4.000,00 = 10 Map Biasa 61 buah x 2.000,00 = 12 Map Snellhekter 23 buah x 8.500,00 = 19 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 38 Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20. Isi Stapler Besar 4 Kotak x 7.500,00 = 30. Toner Cartridge 2 buah x 1.600.000,00 = Cartridge Colour 2 buah x 400.000,00 = 8 Cartridge Black 3 buah x 325.000,00 = 9 Isi Ulang Toner Black 3 buah x 450.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.058.000,00	2.058.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 5,880 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Ra Biaya Makan dan Minum Ra 240 Bks x 30.000,00 = 7. Biaya Snack Rapat 240 Ktk x 13.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 06.06	***Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan***	31.335.000,00	31.335.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.335.000,00	31.335.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.763.000,00	10.763.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.763.000,00	10.763.000,00	0,00	0,00	

Belanja Alat Tulis Kantor
Pelobang Kertas
3 Buah x 52.000,00 = 15
Amplop Cokelat Kecil
25 pack x 17.600,00 = 4
Catridge Black
5 Buah x 325.000,00 = 1
Catridge Colour
5 Buah x 400.000,00 = 2
Buku Ekspedisi 100 LBR
2 Buah x 11.500,00 = 23
Buku Agenda Surat 300 Lb
1 Buah x 85.000,00 = 85
Stabilo
10 Buah x 11.000,00 = 1
Kertas HVS 7 gr
30 Rim x 60.000,00 = 1.8
Map Odner No. 401
52 Buah x 14.000,00 = 7
Map Biasa
400 Buah x 2.000,00 = 8
Staler Kecil (HD-10)
10 Buah x 27.000,00 = 2
Staler Besar
2 Buah x 95.000,00 = 19
Isi Stapler Kecil (HD-10)
25 Kotak x 4.000,00 = 10
Isi Stapler Besar (HD-50)
30 Kotak x 7.500,00 = 22
Tinta Printer Hitam
5 Buah x 35.000,00 = 17.
Tinta Printer Warna
5 Buah x 35.000,00 = 17.
Paper Clip Segitiga No.01
30 Kotak x 5.500,00 = 16
Binder Clip Uk. No. 107
25 Kotak x 7.000,00 = 17
Binder Clip Uk. 111
25 Kotak x 9.000,00 = 22
Blinder Clip Uk. no 155
25 Kotak x 12.000,00 = 3
Blinder Clip Uk. no 260
25 Kotak x 25.000,00 = 6
Map Snelhekter Plastik
6 Buah x 8.500,00 = 51.0
Pembatas Kertas
10 Buah x 5.000,00 = 50.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90 Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.132.000,00	3.132.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan > 100lbr 4 Eksplr x 210.000,00 = belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat Dinas Bulanan 6,000 lembar x 350,00 = Jilid Laporan Bulanan 12 Set x 16.000,00 = 19
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 40 Org x 2 perten 80 Kotak x 30.000,00 = 2 Minuman dan Snack 80 Kotak x 13.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 14.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06.07	***Penataan Administrasi Laporan Keuangan***	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *SEKR DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK 1 Tahun x 14.670.000,00
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.957.500,00	7.957.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.087.500,00	7.087.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 20,250 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 60 set x 14.500,00 = 870.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Ra Biaya Makan Rapat 240 bks x 30.000,00 = 7 Biaya Snack Rapat 240 ktk x 13.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.052.500,00	37.052.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 06.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.052.500,00	37.052.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 Tahun x 37.052.500,00
1.13 . 1.20.03 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.223.000,00	31.223.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.223.000,00	31.223.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram 44 rim x 60.000,00 = 2.6 Kertas HVS A4 70 gram 2 rim x 53.000,00 = 106.(Catridge Canon Black 8 buah x 325.000,00 = 2. Catridge Canon Colour 4 buah x 400.000,00 = 1. Tinta Printer Canon 26 buah x 95.000,00 = 2. Map Polio 200 buah x 2.000,00 = 40 Map Batik 30 buah x 7.500,00 = 225 Map Pakar 20 buah x 35.000,00 = 70 Map Snell Hecter 40 buah x 8.000,00 = 320 Pena Paster 5 Lusin x 37.000,00 = 185 Pena Baliner 2 lusin x 220.000,00 = 44(Flas Disk 8 GB 5 buah x 150.000,00 = 75(Ball Point 700 buah x 7.000,00 = 4.9

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Plastik Bertali 700 buah x 6.000,00 = 4 Block Note 700 buah x 7.000,00 = 4 Buku Agenda Surat 1 buah x 80.000,00 = 8(Lem Kertas Cair Stick Tut 40 buah x 2.500,00 = 1(Gunting 6 buah x 10.000,00 = 6(Cutter 6 buah x 20.000,00 = 12 Paper Clip Segitiga 40 kotak x 2.000,00 = 8(Binder Clip Kenko No 260 30 kotak x 25.000,00 = 7 Binder Clip Kenko No 200 20 kotak x 20.000,00 = 4 Binder Clip Kenko No 155 30 kotak x 10.000,00 = 3 Binder Clip Kenko No 111 40 kotak x 8.000,00 = 32 Binder Clip Kenko No 107 30 kotak x 6.000,00 = 18 Rak Surat 2 Tingkat 1 buah x 80.000,00 = 80 Tempat Pulpen Hias 4 kotak x 45.000,00 = 18 Penandaan Halaman 30 set x 5.500,00 = 165. Pelobang Kertas 2 buah x 50.000,00 = 10 Pensil 2 B 1 lusin x 60.000,00 = 60. Penghapus Pensil 2 B 11 buah x 4.000,00 = 44 Penggaris Besi 5 buah x 10.000,00 = 50 Stapler Kecil 6 buah x 25.000,00 = 15(Isi Stalper Kecil 30 buah x 4.000,00 = 12(Mouse PS 2 Optical 4 buah x 110.000,00 = 44 Stabilo Wing 6 buah x 10.000,00 = 60. Ekspedisi 6 buah x 15.000,00 = 90. Spidol White Board 10 buah x 8.000,00 = 80. Bantalan Stempel 2 buah x 20.000,00 = 40. Tipe ex

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 buah x 11.000,00 = 2 CD-R 30 buah x 9.000,00 = 27 Kertas Surat Dinas Tinta E 1 rim x 204.000,00 = 20
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.802.000,00	77.802.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.452.000,00	49.452.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kartu Raskin 17,000 lembar x 2.500,0 Cetak Kwitansi Tanda Pela Penerimaan 4 blok x 80.000,00 = 32 Cetak Spanduk 15 x 6 met 90 meter x 60.000,00 = Cetak Blanko SPPD 4 blok x 139.000,00 = 55 Cetak Amplop Berlogo 13 kotak x 52.000,00 = 6
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Buku Petunjuk Pelaksanaa Rastra 280 buku x 90.000,00 = Fotocopy Surat-Surat Dinas 9,000 lembar x 350,00 =
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.980.000,00	54.980.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Min Nasi Kotak 400 kotak x 30.000,00 = Snack 400 kotak x 16.000,00 =
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	36.580.000,00	36.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Sosialis Nasi Kotak 750 kotak x 30.000,00 = Snack 750 kotak x 16.000,00 = Air Mineral Botol 32 kotak x 65.000,00 = 2
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	105.995.000,00	105.995.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.555.000,00	25.555.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Biaya Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 25.555.000,00 =
1.13 . 1.20.03 . 15.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.440.000,00	80.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas L
						Belanja Perjalanan Dinas
1.25 . 1.20.03 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	474.646.000,00	428.646.000,00	(46.000.000,00)	(9,69)	1 tahun x 80.440.000,0(
1.25 . 1.20.03 . 15.08	***Pengembangan Informasi Komunikasi***	142.466.000,00	137.466.000,00	(5.000.000,00)	(3,51)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Setc (Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	142.466.000,00	137.466.000,00	(5.000.000,00)	(3,51)	
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.156.000,00	87.156.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.166.000,00	2.166.000,00	0,00	0,00	
						Alat tulis kantor
						kertas HVS 70 gr
						7 rim x 60.000,00 = 420
						kertas stensil uk.folio
						6 rim x 38.000,00 = 228
						Pena
						2 lusin x 41.000,00 = 82
						Map odner letter file
						2 buah x 27.500,00 = 55
						Map biasa
						22 buah x 2.000,00 = 44
						Map batik
						4 BUAH x 5.000,00 = 20.
						Spidol marker biasa
						1 buah x 11.000,00 = 11
						Stapler kecil
						2 buah x 27.500,00 = 55.
						isi stapler kecil
						4 kotak x 4.000,00 = 16.(
						Stabilo
						2 buah x 11.000,00 = 22.
						Pensil 2b
						2 lusin x 61.000,00 = 122
						catridge
						2 buah x 325.000,00 = 65
						Paper clip segi tiga warna
						5 kotak x 4.400,00 = 22.(
						Dvd R Single park
						6 buah x 25.300,00 = 151
						Pelubang kertas
						2 buah x 52.000,00 = 104
						Map plastik bersleting
						5 buah x 30.000,00 = 150
						Penghapus pensil
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	84.990.000,00	84.990.000,00	0,00	0,00	3 buah x 4.400,00 = 13.2(
						Belanja dokumentasi
						Cetak baliho 5x10 m x 6 bua

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						300 merter x 105.000,00 Cetak baliho 4x5 x8 buah 160 meter x 105.000,00 Baliho 3x4 m x 16 buah 192 meter x 105.000,00 Cetak spanduk ukuran 6 M 150 meter x 75.200,00 = Cetak poster 250 lembar x 13.000,00 = Cetak leafleat 1,000 eks x 2.000,00 = 2
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.760.000,00	25.760.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pemasangan bali pemasangan baliho bahan 652 meter x 30.000,00 = Biaya pemasangan spanduk 150 meter x 20.000,00 = Biaya design spanduk/baliho 16 unit x 200.000,00 = 3.
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.550.000,00	24.550.000,00	(5.000.000,00)	(16,92)	
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.550.000,00	6.050.000,00	(2.500.000,00)	(29,24)	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 6.050.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	18.500.000,00	(2.500.000,00)	(11,90)	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 18.500.000,00
1.25 . 1.20.03 . 15.09	***Peningkatan Peran Serta Insan Pers melalui Temu Pers***	207.000.000,00	166.000.000,00	(41.000.000,00)	(19,81)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Setda (Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	207.000.000,00	166.000.000,00	(41.000.000,00)	(19,81)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.925.000,00	34.940.000,00	15.000,00	0,04	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.899.000,00	11.914.000,00	15.000,00	0,13	belanja alat tulis kantor ketas HVS 70 gram 12 rim x 60.000,00 = 720 flash disk 4 buah x 180.000,00 = 72 pembatas/penanda halamar 23 buah x 5.000,00 = 115 tipex 4 buah x 9.500,00 = 38.0 mouse wireless 3 buah x 300.000,00 = 90 stabillo 4 buah x 10.000,00 = 40.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						map biasa 45 buah x 2.000,00 = 90 Map batik 7 buah x 5.000,00 = 35.(Notes 480 buah x 10.000,00 = Blangko SPPD 4 blok x 100.000,00 = 4(Catridge 4 buah x 227.000,00 = 9 Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 4 Letter file 4 buah x 52.000,00 = 20 Pena 58 lusin x 39.000,00 = 2. Bon faktur 10 blok x 11.000,00 = 11 Buku Agenda 2 buah x 74.000,00 = 14
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	23.026.000,00	23.026.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cuci cetak kamera digital 2,012 lembar x 8.000,00 CD RW Single Park 30 buah x 19.000,00 = 5 Album foto besar 10 buah x 240.000,00 = Cetak Spanduk 8 buah x 495.000,00 = 3
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Publikasi Belanja bantuan pengganti 0 orang x 150.000,00 = (
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.175.000,00	7.160.000,00	(15.000,00)	(0,21)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.175.000,00	7.160.000,00	(15.000,00)	(0,21)	Belanja Penggandaan Foto copy dokumen 17,900 lembar x 400,00 =
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.400.000,00	2.000.000,00	(19.400.000,00)	(90,65)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	21.400.000,00	2.000.000,00	(19.400.000,00)	(90,65)	Belanja sewa ruang rapat per sewa gedung ruang rapat p 2 kegiatan x 1.000.000,0
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	sewa kursi plastik kursi plastik 200 buah x 4.100,00 kursi chitos 100 buah x 6.800,00 belanja perlengkapan ged Sewa Sound system 2 Kegiatan x 3.600.0(
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	5.040.000,00	(20.160.000,00)	(80,00)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Belanja Makanan dan min Belanja Makanan 120 Bungkus x 30.00(Minuman dan Snack 120 Kotak x 12.000,0 Belanja makanan dan min kegiatan Makanan 480 bungkus x 30.00(Snack+minuman 480 kotak x 12.000,0(
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.300.000,00	58.000.000,00	(300.000,00)	(0,51)	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000,00	12.600.000,00	(300.000,00)	(2,33)	Perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 12.600.000
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas luar daer 1 tahun x 45.400.000
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.09 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Uang Harian Peserta 1 Tahun x 30.000.000
1.25 . 1.20.03 . 15.11	***Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Melalui Penerbitan Buku Galery Foto Bekerja Untuk Rakyat***	125.180.000,00	125.180.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Se (Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.180.000,00	125.180.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.341.000,00	3.341.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 rim x 60.000,00 = 420. Stapler besar 2 buah x 94.500,00 = 18 Isi hekter besar 6 kotak x 7.500,00 = 45. Buku ekspedisi 1 buah x 12.000,00 = 12 Album foto besar 3 buah x 300.000,00 = 9 Binder clip 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Catridge 2 buah x 227.000,00 = 4 Catridge warna 1 buah x 254.000,00 = 2 Pensil 2b 4 lusin x 61.000,00 = 24 Map batik 7 buah x 5.000,00 = 35.0 Flashdisk 4 buah x 180.000,00 = 7. Materai 10 buah x 6.000,00 = 60
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	8.814.000,00	8.814.000,00	0,00	0,00	Belanja dokumentasi Cuci cetak foto ukuran 3 R 1,500 lembar x 4.100,00 Cuci cetak foto ukuran 10 F 40 lembar x 66.600,00 =
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja cetak buku gallery 750 Eks x 120.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum makanan 30 kotak x 35.000,00 = 1 Minuman dan snack 30 kotak x 13.000,00 = 3
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.585.000,00	21.585.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 4.720.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 15.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.865.000,00	16.865.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 16.865.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.16 . 1.20.03 . 15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	38.073.000,00	38.073.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13	***Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi***	38.073.000,00	38.073.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.073.000,00	38.073.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 6 Rim x 60.000,00 = 360 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210 Catridge Printer Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer Hitam 4 Buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70 Cutter 2 Buah x 21.000,00 = 42 File box bahan plastik 4 Buah x 28.000,00 = 11 Map biasa 24 Buah x 2.000,00 = 48 Flashdisk 16GB 1 Buah x 180.000,00 = 1 Paperclip no.3 5 Kotak x 2.200,00 = 11.
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.175.000,00	29.175.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 8 Buah x 25.000,00 = 20 Cetak Leaflet 1,500 Eksemplar x 19.20 28.800.000,00
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 500 Lbr x 350,00 = 175.(
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat Makanan dan minuman 50 Kotak x 35.000,00 = 1 Snack dan Minuman Teh/K

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Kotak x 13.000,00 = 6
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.16 . 1.20.03 . 15.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.23 . 1.20.03 . 16	**Program Pengembangan Data/Informasi**	112.275.000,00	106.571.000,00	(5.704.000,00)	(5,08)	
1.23 . 1.20.03 . 16.01	***Penyusunan Paket-Paket yang diserahterimakan***	35.275.000,00	29.571.000,00	(5.704.000,00)	(16,17)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.275.000,00	29.571.000,00	(5.704.000,00)	(16,17)	
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.455.000,00	5.751.000,00	(5.704.000,00)	(49,79)	
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.455.000,00	5.061.000,00	(6.394.000,00)	(55,82)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 20 RIM x 60.000,00 = 1. Map Batik 100 Buah x 5.000,00 = 5 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 2 Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1. Catridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Stapler Kecil HD-10 3 Buah x 27.000,00 = 81 Isi Stapler Kecil HD-10 5 Buah x 4.000,00 = 20. Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70 Paper Clip Segitiga No.01 2 Kotak x 5.500,00 = 11. Binder Clip Uk. No. 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14. Binder Clip Uk. No. 111 2 Kotak x 9.000,00 = 18. Binder Clip Uk. No. 155 2 Kotak x 12.000,00 = 2 Binder Clip Uk. No. 260 2 Kotak x 25.000,00 = 5 Map Snelhekter Plastik 2 Buah x 8.500,00 = 17. Map Odner No. 401 3 Buah x 14.000,00 = 42 Pembatas Kertas 10 Buah x 5.000,00 = 50

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 4 Buah x 11.000,00 = 44 Belanja Materai, Prangko dan Lainnya Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,0(Materai 6000 0 buah x 6.000,00 = 0,0(
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90 Materai 6000 100 Buah x 6.000,00 = 6
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Dokumen Proyek 5,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy Surat-Surat Dinas 3,000 Lembar x 350,00 =
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.020.000,00	21.020.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 5.000.000,00
1.23 . 1.20.03 . 16.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.020.000,00	16.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 16.020.000,0(
1.23 . 1.20.03 . 16.02	***Pembuatan Program Database BUMD***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 Rim x 60.000,00 = 36(Kertas HVS 70 gram Warna 3 Rim x 70.000,00 = 21(Cartridge Printer Hitam 1 Buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 7(Pena Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Lusin x 65.000,00 = 65 File Box Bahan Plastik 4 Buah x 28.000,00 = 11 Flashdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 3 Paper Clip 15 Kotak x 2.200,00 = 33
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Konsultan 0 Kegiatan x 20.000.000,
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli IT Programer Pratama untuk p Database BUMD PDAM 3 OB x 8.000.000,00 = 2 Programer Pratama untuk p Database BUMD PD. Pasar 2 OB x 8.000.000,00 = 1
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 8 Set x 25.000,00 = 200.
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dina 1,000 Lembar x 350,00 =
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Kotak untu makanan r 100 Kotak x 35.000,00 = Snack Plus Minuman 100 Kotak x 13.000,00 =
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.20.03 . 16.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 Kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00
1.22 . 1.20.03 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
1.22 . 1.20.03 . 16.08	***Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan (Kerjasama Perbankan)***	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	65.000.000,00	(10.000.000,00)	(13,33)	
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.166.000,00	10.166.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.166.000,00	10.166.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 Folio 70gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.0 Kertas HVS Folio Warna 15 Rim x 70.000,00 = 1.0 Ctridge Printer Warna 2 Buah x 400.000,00 = 8(Catridge Printer Hitam 4 Buah x 325.000,00 = 1. Tinta Printer Hitam 40 Buah x 35.000,00 = 1. Tinta Printer Warna 15 Buah x 35.000,00 = 5 Pena Biasa 12 Lusin x 41.000,00 = 4 Cutter Besar 3 Buah x 21.000,00 = 63. Isi Cutter Besar 3 Kotak x 5.500,00 = 16. File Box Bahan Plastik 10 Buah x 28.000,00 = 2 Kertas Glossy Photo Paper 1 Buah x 66.300,00 = 66. Map Biasa 150 Buah x 2.000,00 = 3(Flash Disk 3 Buah x 180.000,00 = 5 Tipex 12 Buah x 11.600,00 = 1 Map Batik 30 Buah x 5.000,00 = 15(Paper Clip Segitiga No.3 20 Kotak x 2.200,00 = 44
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.600.000,00	1.250.000,00	(350.000,00)	(21,88)	Belanja Cetak Cetak Laporan 50 Set x 25.000,00 = 1.2
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Rapat dan 0 Lembar x 350,00 = 0,0(Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Rapat dan 1,000 Lembar x 350,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minu Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,0(Snack dan Minuman 100 Kotak x 13.000,0(
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	58.434.000,00	48.434.000,00	(10.000.000,00)	(17,11)	
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.484.000,00	15.000.000,00	(5.484.000,00)	(26,77)	Belanja Perjalanan Dinas D Perjalanan dinas dalam I 1 Kegiatan x 15.000.0(15.000.000,00
1.22 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.950.000,00	33.434.000,00	(4.516.000,00)	(11,90)	Belanja Perjalanan Dinas L Perjalanan Dinas Luar D 1 Kegiatan x 33.434.0(33.434.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah**	450.000.000,00	375.000.000,00	(75.000.000,00)	(16,67)	
1.20 . 1.20.03 . 16.07	***Evaluasi dan Penilaian Pelimpahan Kewenangan kepada Camat***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.883.500,00	1.883.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.763.500,00	1.763.500,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 Gram Fol 4 rim x 60.000,00 = 2 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 2 Kertas Doorslagh Warna 4 rim x 62.700,00 = 2 Map biasa 25 buah x 2.000,00 = Map batik excutive 5 buah x 35.700,00 = Isi ulang Toner Black 2 buah x 162.800,00 = CD RW 12xSingle Pack 15 buah x 20.000,00 = Amplop putih tebal 2 kotak x 69.300,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai 20 buah x 6.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Tropi Belanja Tropi (5 bh) 1 set x 3.000.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Formulir Isian 60 set x 15.000,00 = 900
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Pedom 3,000 lembar x 350,00 = Biaya Penggandaan Surat-s 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Belanja Sewa Penginapan T Provinsi 5 kamar x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.240.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.240.000,00	66.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makanan Rapat Tim 80 kotak x 35.000,00 = 2 Biaya Snack + Minuman Te 80 kotak/gls x 13.000,00 Biaya Makan Pertemuan di 1,050 kotak x 35.000,00 Biaya Snack + Minuman Te di Kecamatan 1,050 kotak/gls x 13.000, 13.650.000,00 Biaya Makan Penilaian Ting 250 kotak x 35.000,00 = Biaya Snack + Minuman Te Tingkat Provinsi 250 kotak/gls x 13.000,0
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.076.500,00	81.076.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 52.000.000, 52.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.076.500,00	29.076.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 29.076.500, 29.076.500,00
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Hadiah Perlombaan Kecamatan Terbaik I 1 kecamatan x 15.000.0(15.000.000,00 Kecamatan Terbaik II 1 kecamatan x 10.000.0(10.000.000,00 Kecamatan Terbaik III 1 kecamatan x 8.000.00(8.000.000,00 Kecamatan Terbaik IV 1 kecamatan x 6.000.00(6.000.000,00 Kecamatan Terbaik V 1 kecamatan x 5.000.00(5.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16.08	***Penyusunan LPPD dan ILPPD Pemerintah Daerah Tahun 2017***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.03	Uang Lembur	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur PNS Golongan IV 40 OJ x 30.000,00 = 1.2 Golongan III 80 OJ x 25.000,00 = 2.0 Golongan II 10 OJ x 20.000,00 = 200 Pengganti Makan Lembur 30 Bungkus x 35.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.550.000,00	95.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.455.000,00	3.455.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.275.000,00	3.275.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS uk.F4 9 Rim x 60.000,00 = 54(Kertas HVS uk. A4 7 Rim x 53.000,00 = 371 Buku Ekspedisi 4 Buah x 15.000,00 = 6(

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flashdisk 4 GB 3 Buah x 120.000,00 = 3 Map Biasa 37 Buah x 2.000,00 = 7 Map Ordner 4 Buah x 27.500,00 = 11 Paper Clip Segitiga 4 Kotak x 3.000,00 = 12 Pelubang Kertas 3 Buah x 50.000,00 = 15 Stapler Kecil 4 Buah x 27.000,00 = 1(Tipe-X 4 Buah x 11.000,00 = 4 Isi Stapler Kecil 9 Buah x 4.000,00 = 36. Isi Ulang Toner Black 2 Buah x 450.000,00 = 9 Penggaris Besi 30 cm 3 Buah x 10.000,00 = 3(Amplop Putih 5 Kotak x 34.000,00 = 1 Buku Agenda Surat 2 Buah x 155.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Biaya Materai 30 Buah x 6.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.175.000,00	36.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.175.000,00	33.725.000,00	(2.450.000,00)	(6,77)	Belanja Cetak Biaya Cetak Buku/Ringkas 60 Set x 70.000,00 = 4. Biaya cetak Buku LPPD 60 Set x 350.000,00 = 2 Biaya Cetak Lampiran LPP Kunci) 50 Set x 150.000,00 = 7 Biaya Cetak Amplop Cokel 7 Kotak x 75.000,00 = 5 Kertas Surat Dinas Tinta E 2 Rim x 250.000,00 = 5 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Draft 0 Lembar x 350,00 = 0, Biaya penggandaan surat- 0 Lembar x 350,00 = 0,
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Draft LPPD 3,000 Lembar x 350,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan surat-surat 4,000 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.660.000,00	8.660.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuman Biaya Makanan Rapat Tim 70 Kotak x 35.000,00 = 2 Biaya Snack Rapat Tim + M 70 Kotak x 13.000,00 = 9 Biaya Makanan Rapat 80 Kotak x 35.000,00 = 2 Biaya Snack Rapat + Minur 100 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 20 Kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.260.000,00	47.260.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Luar Belanja perjalanan dinas d provinsi 1 Kegiatan x 23.360.000 23.360.000,00 Belanja perjalanan dinas d provinsi 1 Kegiatan x 23.900.000 23.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 16.15	***Pendampingan Kegiatan Pimpinan (Kunker/Inspeksi)***	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Setc (Humas)*
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.107.000,00	4.166.100,00	1.059.100,00	34,09	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.107.000,00	4.166.100,00	1.059.100,00	34,09	Alata Tulis Kantor Pena 4 lusin x 19.000,00 = 76 catrige 2 buah x 325.000,00 = Kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72 Map biasa 80 buah x 2.000,00 = 1 Map batik 20 buah x 5.000,00 = 1 Map Snelhekter plastik 20 buah x 8.500,00 = 1 Map odner letter file 20 buah x 27.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas 4 warna 12 rim x 70.000,00 = 84 file box bahan plastik 3 buah x 28.000,00 = 84 pembatas penanda halama 3 buah x 5.500,00 = 16. stabilo boss 4 buah x 9.900,00 = 39. tinta printer epson 70 ml 4 buah x 100.000,00 = 4 flashdisk 16 gb 2 buah x 180.000,00 = 3
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	belanja penggandaan foto copy dokumen 5,500 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	146.893.000,00	68.908.900,00	(77.984.100,00)	(53,09)	
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.067.000,00	6.000.000,00	(38.067.000,00)	(86,38)	Perjalanan dinas dalam daera 1 tahun x 6.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.826.000,00	62.908.900,00	(39.917.100,00)	(38,82)	perjalanan Dinas Luar daerah 1 tahun x 62.908.900,00
1.19 . 1.20.03 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	2.059.317.000,00	2.059.317.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01	***Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama***	1.305.690.000,00	1.305.690.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas pelasan Paskah Pemkab Dairi Honorarium Pengkotbah Lu 1 OK x 2.500.000,00 = 2 Liturgis 7 OK x 200.000,00 = 1.4 Pembinaan Paduan Suara 7 Group x 300.000,00 = Penyusun Buku Tata Ibada 2 OK x 200.000,00 = 40 Pembinaan Operete/ Dram 1 Group x 1.000.000,00 Song Leader 3 OH x 200.000,00 = 60

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Petugas Distribusi Surat 6 OH x 100.000,00 = 60 Pembawa Acara 3 OK x 250.000,00 = 75 Honorarium Petugas Pelaksa Paskah Nasional Honorarium Pengkotbah 1 OK x 500.000,00 = 50 Liturgis 1 OK x 200.000,00 = 20 Penyusun Tata Ibadah 1 OK x 200.000,00 = 20 Song leader 2 OH x 200.000,00 = 40 Petugas Distribusi Surat 2 OH x 100.000,00 = 20 Pembawa Acara 1 OK x 250.000,00 = 25 Pelari Pembawa Obor 6 OK x 200.000,00 = 1.2 Voreders 2 OK x 150.000,00 = 30 Honorarium Petugas kegiata Honorarium Penceramah 5 OK x 350.000,00 = 1.7 Honorarium Qori/Saritilawa 10 OK x 100.000,00 = 1. Petugas Kebersihan Mesjid 8 OK x 100.000,00 = 80 Honorarium Petugas Kegiata dan Pemberangkatan Jemaal Qori 2 OK x 100.000,00 = 20 Marhaban 2 Group x 500.000,00 = Petugas Distribusi Surat 2 OK x 100.000,00 = 20 Penceramah 2 OK x 300.000,00 = 60 Petugas Pemberangkatan Jemaah Haji 14 OK x 150.000,00 = 2. Honorarium Petugas Kegiata Pengkotbah dalam daerah 1 OK x 2.500.000,00 = 2 Pengkobah dalam daerah (14 OK x 350.000,00 = 4. Honorarium Liturgis (Pend 14 OK x 150.000,00 = 2. Pembinaan Paduan Suara 6 Group x 300.000,00 = Penyusun Tata Ibadah 2 ok x 200.000,00 = 400

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penyusun Liturgi 2 OK x 200.000,00 = 40(Pembinaan Operete/Drama 1 Group x 1.000.000,00 = Penerima Tamu 4 OK x 100.000,00 = 40(Song Leader 4 OH x 200.000,00 = 80(Petugas Distribusi Surat 6 OH x 100.000,00 = 60(Pembawa Acara 3 ok x 250.000,00 = 750 Pemandu Acara Safari Nata 14 OH x 100.000,00 = 1.
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.268.390.000,00	1.268.390.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Keg Ramadan Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120 Amplop Putih Uk. 115 x 16 1 ktk x 30.000,00 = 30.0 Map Folio 30 buah x 2.000,00 = 60 Map Batik 14 buah x 7.000,00 = 98 Album Photo 2 buah x 35.000,00 = 70 CD R 1 buah x 9.000,00 = 9.0(Belanja Alat Tulis Kantor Pen Pemberangkatan Jemaah Ha Kertas HVS 1 Rim x 60.000,00 = 60.(Amplop Putih Uk 115 x 163 1 Ktk x 30.000,00 = 30.(Map Folio 30 buah x 2.000,00 = 60 Map Batik 12 Buah x 7.000,00 = 84 Album Photo 2 buah x 35.000,00 = 70 CD R 1 buah x 9.000,00 = 9.0(Belanja Alat Tulis Kantor Keg Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 18(Amplop Putih Uk. 115 x 16 3 Ktk x 30.000,00 = 90.(Map Folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						35 buah x 2.000,00 = 70 Map Batik 10 buah x 7.000,00 = 70 Album Photo 4 buah x 35.000,00 = 14 CD R 1 buah x 9.000,00 = 9.0(Amplop Coklat bertali 40 buah x 4.000,00 = 16 Belanja Alat Tulis Kantor Keg Dan Natal Pemkab Dairi Kertas HVS 4 Rim x 60.000,00 = 240 Amplop Putih Uk 115 x 163 3 ktk x 30.000,00 = 90.0 Map Folio 40 buah x 2.000,00 = 80 Map Batik 15 buah x 7.000,00 = 10 Album Photo 4 buah x 35.000,00 = 14 CD R 1 buah x 9.000,00 = 9.0(Isi Stapler Kecil 2 Buah x 4.000,00 = 8.0(Amplop Coklat besar bertal 30 bh x 4.000,00 = 120.(Belanja Alat Tulis Kantor Keg Idul Fitri Kertas HVS 1 Kotak x 60.000,00 = 6(Amplop Putih Uk. 115 x 16 1 Ktk x 30.000,00 = 30.(Map Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40 Album Photo 1 Buah x 35.000,00 = 35 CD R 1 Buah x 9.000,00 = 9.0(
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	178.360.000,00	178.360.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	178.360.000,00	178.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Kegia Belanja Bunga Semat Hidup 300 Buah x 12.000,00 = Belanja Bahan Material Kegia Natal Belanja Bunga Semat Hidup 300 Buah x 12.000,00 = Belanja Paket/ Bingkisan Na diserahkan kepada Masyara

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 117.000.000 117.000.000,00 Belanja Plastik berlogo tem 1 kegiatan x 5.400.000,0 Belanja Lilin Natal Kecil dan 1 Kegiatan x 3.260.000,0 Belanja Bahan Material Kegiat Ramadhan Belanja bingkisan Safari Ra diserahkan kepada Masyara 1 Kegiatan x 34.000.000, 34.000.000,00 Belanja Bahan Material Kegiat Jemaah Haji Belanja bahan kegiatan Per Haji 1 Kegiatan x 500.000,00 Belanja Bahan kegiatan per Jemaah Haji 1 Kegiatan x 11.000.000, 11.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.525.000,00	76.525.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.230.000,00	75.230.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kegiatan Safari Cetak Spanduk 60 Meter x 60.000,00 = 3 Cetak Photo 200 lbr x 3.000,00 = 600 Cetak Amplop Berlogo 4 bks x 52.000,00 = 208. Belanja Cetak kegiatan Paska Belanja cetak Tertib acara I dan Paskah Nasional 2,500 eks x 2.400,00 = 6 Belanja cetak Spanduk 30 meter x 60.000,00 = Belanja Cetak Photo 200 lembar x 3.000,00 = Belanja Cetak Undangan Lu 400 Eks x 12.000,00 = 4 Belanja cetak Amplop berlo 3 Bks x 52.000,00 = 156 Belanja Cetak Kegiatan Hari I Belanja cetak tertib acara S 4,900 eks x 2.400,00 = 1 Belanja Cetak Tertib Acara 2,000 eks x 2.400,00 = 4 Belanja Cetak Spanduk Safa 196 m x 60.000,00 = 11. Belanja cetak Spanduk Nata 96 m x 60.000,00 = 5.76 Belanja Cetak Undangan Lu 300 Eks x 12.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Cetak Amplop berlo 6 bks x 52.000,00 = 312. Belanja cetak Liturgi +Lamir 300 lbr x 9.500,00 = 2.85 Belanja Cetak photo 200 lbr x 3.000,00 = 600. Belanja Cetak Kegiatan Jadwa Belanja Cetak Jadwal Imsak 1 Keg x 10.800.000,00 = Belanja Cetak Kegiatan Hari R Belanja cetak Spanduk 35 m x 60.000,00 = 2.10 Belanja cetak Photo 150 lbr x 3.000,00 = 450. Belanja Cetak Kegiatan Pembe Jemaah Haji Belanja cetak Spanduk 18 m x 60.000,00 = 1.08 Belanja Cetak Photo 50 lbr x 3.000,00 = 150.0 Belanja Amplop Berlogo 2 bks x 52.000,00 = 104. Belanja Cetak Kegitan Penjem Haji Belanja cetak spanduk 18 m x 60.000,00 = 1.08 Belanja cetak Photo 50 lbr x 3.000,00 = 150.0 Cetak Amplop Berlogo 2 bks x 55.000,00 = 110.
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Safari R Belanja Penggandaan Surat 600 lbr x 350,00 = 210.0 Belanja Penggandaan Hari Ra Belanja penggandaan Surat 600 lbr x 350,00 = 210.0 Belanja penggandaan pembe penjemputan Jemaah Haji Belanja penggandaan surat 500 lbr x 350,00 = 175.0 Belanja Penggandaan Hari Ra Belanja penggandaan surat 1,000 lbr x 350,00 = 350 Belanja Penggandaan Paskah Belanja penggandaan surat 1,000 lbr x 350,00 = 350
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Bus penjemputan dar Jemaah Haji

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Keg x 3.500.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	251.985.000,00	251.985.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Kegiatan Belanja Sewa Kursi Plastik 3,200 buah x 4.000,00 = Belanja Sewa Kursi Plastik Safari Ramadhan 600 buah x 10.000,00 = Belanja Kursi Plastik Kegiat dan Paskah Nasional 2,100 buah x 3.000,00 = Belanja sewa kursi plastik - Paskah pemkab dan Paskal 300 buah x 9.000,00 = 2 Belanja Sewa Kursi Plastik Natal 2,000 buah x 3.000,00 = Belanja Sewa Kursi Plastik Hari Raya Natal 400 buah x 9.000,00 = 3 Belanja Sewa Kursi Platik + Hari Raya Idul Fitri 200 buah x 9.000,00 = 1 Belanja sewa kursi platik+ pemberangkatan Jemaah H 100 buah x 9.000,00 = 9 Belanja Sewa Kursi Plastik Jemaah Haji 300 buah x 3.000,00 = 9 Belanja Kursi Plastik + Sar penjemputan Jemaah Haji 100 buah x 9.000,00 = 9 Belanja kUrsi plastik untuk Jemaah Haji 300 buah x 3.000,00 = 9
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Generator K 1 Set x 3.000.000,00 = Belanja Sewa Generator K Nasional 1 set x 900.000,00 = 90 Belanja sewa Generator ke Natal 1 set x 3.000.000,00 = Belanja Sewa Generator P kegiatan Hari Raya Natal 1 set x 900.000,00 = 90 Belanja Generator kegiatar Hari Raya Idul Fitri 1 set x 900.000,00 = 90
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	76.675.000,00	76.675.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	56.250.000,00	56.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Tratak + Plafon kegiatan Sa 18 set x 650.000,00 = 11 Tratak biasa Kegiatan Safar 58 set x 450.000,00 = 26 Tratak biasa kegiatan paska 37 set x 175.000,00 = 6. Tratak+Plafon kegiatan pas Paskah Nasional 21 set x 550.000,00 = 11 Tratak biasa kegiatan Hari I 50 set x 175.000,00 = 8. Sewa Tratak +Plafon Kegia Natal 20 set x 550.000,00 = 11 Tratak + Plafon kegiatan H 2 set x 550.000,00 = 1.1 Belanja Sewa Sound Sistem Sound Sistem kegiatan Safa kecamatan) 4 set x 4.000.000,00 = 1 Sound Sistem 10.000 Watt 1 set x 13.000.000,00 = Sound Sistem 5000 watt Ke Nasional 1 set x 4.000.000,00 = 4 Sound sistem 10.000 Watt Natal 1 set x 13.000.000,00 = Sound Sistem biasa untuk kegiatan Hari Raya Natal 1 set x 1.500.000,00 = 1 Sound sistem 5000 watt ke takbiran Hari Raya Idul Fitr 1 set x 4.000.000,00 = 4 Sound sistem biasa untuk Fitri 1 set x 1.750.000,00 = 1 Sound Sistem biasa untuk Jemaah Haji 1 set x 1.500.000,00 = 1 Sound Sistem biasa untuk Jemaah Haji 1 set x 1.500.000,00 = 1
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	67.560.000,00	67.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pen Pentas Semi Reging Kegiat 1 set x 6.000.000,00 = 6 Lighting + Panggung Komp 1 set x 1.400.000,00 = 1 Lampu SOrot komplit kegia 1 set x 900.000,00 = 90 Lampu Mercury Kegiatan P

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 buah x 80.000,00 = 1 Sewa Keyboard + Pemain K Paskah Pemkab dan Paskah 2 set x 1.500.000,00 = 3 Dekorasi tempat kegiatan P 1 set x 4.000.000,00 = 4 Sewa Artis Provinsi 1 Trio x 15.000.000,00 = Artis dalam daerah Paskah 1 Trio x 1.600.000,00 = Pembinaan Marchin Band K Nasional 1 Group x 1.600.000,00 = Lampu Mercury Kegiatan S 20 bh x 80.000,00 = 1.6 Sewa Pentas Semi Reging 1 set x 6.000.000,00 = 6 Sewa Lighting + Panggung Natal 1 set x 1.400.000,00 = 1 Sewa Lampu Sorot Komplit 1 set x 900.000,00 = 90 Dekorasi tempat Kegiatan I 1 set x 4.000.000,00 = 4 Artis Provinsi Kegiatan Nata 1 Trio x 15:000.000,00 = Sewa Keyboard + Pemain I Natal 1 set x 1.800.000,00 = 1 Sewa Lampu mercury Kegi 26 bh x 80.000,00 = 2.0
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	658.265.000,00	658.265.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.260.000,00	14.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = Snack 30 Kotak x 16.000,00 = Belanja Makan Minum Rapat Pemberangkatan dan Penjen Haji Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = Snack 30 Kotak x 16.000,00 = Belanja Makan Minum Rapat Raya Idul Fitri Nasi Kotak 30 Kotak x 30.000,00 = Snack 30 Ktk x 16.000,00 = 48 Belanja Makan Minum Rapat Pemkab dan Paskah Nasiona

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	644.005.000,00	644.005.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak 120 Ktk x 30.000,00 = 3. Snack 120 ktk x 16.000,00 = 1. Belanja Makan Minum Rapat Raya Natal Nasi Kotak 100 ktk x 30.000,00 = 3. Snack 100 ktk x 16.000,00 = 1. Belanja Makan Minum Kegiat Ramadhan Nasi Kotak 3,700 ktk x 30.000,00 = Snack VIP Buka Puasa 3,700 ktk x 16.000,00 = Air Mineral botol 25 ktk x 65.000,00 = 1.6 Belanja Makan Minum Kegiat Nasi Kotak Keg Paskah 1,300 ktk x 30.000,00 = Pransmanan VIP Keg. Pask 200 Orang x 100.000,00 Pransmanan biasa 500 Orang x 75.000,00 = Nasi Kotak acara pengobat Paskah 600 ktk x 30.000,00 = 1 Sack VIP pada pengobatan Paskah 600 ktk x 16.000,00 = 9 Telur Paskah acara pengot Kegiatan Paskah 600 butir x 4.000,00 = 2 Snack VIP pada paskah Na 500 ktk x 16.000,00 = 8 Telur Paskah pada acara p 500 butir x 4.000,00 = 2 Telur Paskah pada acara P 2,000 butir x 4.000,00 = Aqua Gelas 24 ktk x 35.000,00 = 84 Aqua botol 35 kotak x 65.000,00 = Belanja Makan Minum Kegiat Nasi Kotak 5,000 Ktk x 30.000,00 = Snack Natal Pemerintah 2,000 bks x 8.500,00 = Air Mineral botol Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 ktk x 65.000,00 = 1.9 Air Mineral Gelas Kegiatan I 15 ktk x 35.000,00 = 525 Permen Natal 2,000 bks x 2.000,00 = 4 Pransmanan VIP Kegiatan I 200 org x 100.000,00 = 2 Pransmanan biasa keg Hari 500 Orang x 75.000,00 = Nasi Kotak Keg. Natal Peml 1,300 ktk x 30.000,00 = Belanja Makan Minum Kegiat Fitri Sanck VIP Full Service 400 ktk x 16.000,00 = 6. Lemang 12 bambu x 40.000,00 = Air Mineral botol 4 ktk x 65.000,00 = 260. Belanja Makan Minum pembe penjemputan Hari Jemaah Ha Nasi Kotak 900 Ktk x 30.000,00 = 2 Air Mineral Botol 10 Ktk x 65.000,00 = 65 Pulut Kuning VIP 450 cup x 12.000,00 = 5 Snack VIP 900 Ktk x 16.000,00 = 1
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.870.000,00	84.870.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.870.000,00	30.870.000,00	0,00	0,00	Parjalanan Dinas Dalam Daer Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 30.870.000,0(
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 54.000.000,0(
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang diserahkan kep Pendeta/Tokoh Agama (Mas Paskah Belanja pengganti transpor /Pendamping Kegiatan Pas 1 Kegiatan x 3.000.000,0 Belanja Uang diserahkan kep Pendeta/Tokoh Agama (Mas Safari Natal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti Transport Pende Kegiatan Safari Natal 1 Kegiatan x 6.000.000,0
1.19 . 1.20.03 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	487.795.000,00	487.795.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	24.510.000,00	24.510.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.110.000,00	21.110.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	21.110.000,00	21.110.000,00	0,00	0,00	Honor petugas Kegiatan Hari Nasional Perwira Upacara 1 OK x 300.000,00 = 30(Komandan Upacara 1 OK x 300.000,00 = 30(Cadangan Perwira Upacara 1 OK x 170.000,00 = 17(Cadangan Komandan upac 1 OK x 170.000,00 = 17(Pembaca UUD 1945 1 ok x 150.000,00 = 15(Pembawa Doa 1 ok x 150.000,00 = 15(Operator Musik Upacara 1 ok x 150.000,00 = 15(Cadangan Operator Musik 1 ok x 100.000,00 = 10(Penyusun Buku Upacara 1 ok x 200.000,00 = 20(Honor Petugas Kegiatan Har Perwira Upacara 1 ok x 300.000,00 = 30(Komandan Upacara 1 ok x 300.000,00 = 30(Cadangan Perwira Upacara 1 ok x 170.000,00 = 17(Cadangan Komandan Upa 1 ok x 170.000,00 = 17(Pembaca UUD 1945 1 ok x 150.000,00 = 15(Pembawa Doa 1 ok x 150.000,00 = 15 Operator Musik Upacara 1 ok x 150.000,00 = 15 Cadangan Operator Musik 1 ok x 100.000,00 = 10 Penyusun Buku Upacara 1 ok x 200.000,00 = 20 Honor Petugas Kegiatan Ha Internasional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Moderator 1 ok x 200.000,00 = 200 Honor Narasumber Kabupa 3 ok x 500.000,00 = 1.5(Honor Petugas Kegiatan Hari Kemerdekaan RI Perwira Upacara 3 ok x 300.000,00 = 900 Komandan Upacara 3 ok x 300.000,00 = 900 Pembawa Acara 1 ok x 200.000,00 = 200 Cadangan Perwira Upacara 3 ok x 170.000,00 = 510 Cadangan Komandan Upac 3 ok x 170.000,00 = 510 Cadangan Pembawa Acara 1 ok x 100.000,00 = 100 Pembawa Doa 2 ok x 150.000,00 = 300 Operator Musik Upacara 3 ok x 150.000,00 = 450 Penyusun Buku Upacara 2 ok x 200.000,00 = 400 Petugas Lomba 6 ok x 150.000,00 = 900 Honor Narasumber Kabupa 3 ok x 500.000,00 = 1.5(Honor Juri Lomba 6 ok x 300.000,00 = 1.8(Honor Petugas Kegiatan Hari Pancasila Perwira Upacara 1 ok x 300.000,00 = 300 Komandan Upacara 1 ok x 300.000,00 = 300 Cadangan Perwira Upacara 1 ok x 170.000,00 = 170 Cadangan Komandan Upac 1 ok x 170.000,00 = 170 Pembaca UUD 45 1 OK x 150.000,00 = 15(Pembawa Doa 1 ok x 150.000,00 = 150 Operator Musik Upacara 1 ok x 150.000,00 = 150 Cadangan Operator Musik 1 ok x 100.000,00 = 100 Penyusun Buku Upacara 1 ok x 200.000,00 = 200 Honor Petugas Kegiatan Hari Perwira Upacara 2 ok x 300.000,00 = 600

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Komandan Upacara 2 ok x 300.000,00 = 600 Cadangan Perwira Upaca 2 ok x 170.000,00 = 340 Cadangan Komandan Upa 2 ok x 170.000,00 = 340 Pembaca UUD 1945 1 ok x 150.000,00 = 150 Pembawa Doa 2 ok x 150.000,00 = 300 Pelatih Pengerek Bendera 1 ok x 200.000,00 = 200 Operator Musik Upacara 1 ok x 150.000,00 = 150 Cadangan Operator Musik 1 ok x 100.000,00 = 100 Penyusun Buku Upacara 1 ok x 200.000,00 = 200 Pelatih Puisi 1 ok x 100.000,00 = 100 Honor Petugas Kegiatan Har Perwira Upacara 1 ok x 300.000,00 = 300 Komandan Upacara 1 ok x 300.000,00 = 300 Cadangan Perwira Upacar 1 ok x 170.000,00 = 170 Cadangan Komandan Up 1 ok x 170.000,00 = 170 Pembaca UUD 1945 1 OK x 150.000,00 = 15 Pembawa Doa 1 ok x 150.000,00 = 150 Pelatih Penggerek Bender 1 ok x 200.000,00 = 20 Operator Musik Upacara 1 ok x 150.000,00 = 15 Cadangan Operator Musik 1 ok x 100.000,00 = 10 Penyusun Buku Upacara 1 ok x 200.000,00 = 20 Juri Lomba 3 ok x 300.000,00 = 90
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kegiat Kebangkitan Nasional Penggerek Bendera 4 ok x 50.000,00 = 200 Honorarium Petugas Kegiat Pancasila

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggerek Bendera 4 ok x 50.000,00 = 200.(Honorarium Petugas Kegia Pembaca Puisi/ Pesan Pah 2 ok x 50.000,00 = 100.(Penggerek Bendera 4 ok x 50.000,00 = 200.(Honorarium Petugas Kegiata Kemerdekaan RI Grup Drum Band / Marchir 2 grup x 1.000.000,00 = Honorarium Petugas Hari Ib Pemimpin Lagu Mars Hari I 1 ok x 150.000,00 = 150 Pemimpin Lagu Kekelenger 1 ok x 150.000,00 = 150 Penggerek Bendera 4 ok x 100.000,00 = 400
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	463.285.000,00	463.285.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.240.000,00	17.240.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.240.000,00	17.240.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kegiatan H Nasional Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120 Tinta Printer 1 botol x 95.000,00 = 95 Map Folio 35 buah x 2.000,00 = 7(Map Batik 10 buah x 7.000,00 = 7(Amplop Putih 2 kotak x 30.000,00 = 6(Stapler Kecil 1 buah x 25.000,00 = 25 Isi Stapler Kecil 1 kotak x 4.000,00 = 4.(Album Foto 3 buah x 35.000,00 = 1(CD-R 1 buah x 9.000,00 = 9.0 Alat Tulis Kantor Kegiatan H Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120 Tinta Printer 1 botol x 95.000,00 = 95 Map Folio 30 buah x 2.000,00 = 6(Map Batik 10 buah x 7.000,00 = 7(Amplop Putih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 30.000,00 = 60. CD-R 1 buah x 9.000,00 = 9.00 Album Foto 2 buah x 35.000,00 = 70. Stalper Kecil 1 buah x 25.000,00 = 25. Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.(Alat Tulis Kantor Kegiatan Ha Kertas HVS F4 70 gram 1 rim x 60.000,00 = 60.0(Map Folio 24 buah x 2.000,00 = 48. Map Batik 2 buah x 7.000,00 = 14.0 Amplop Putih 2 kotak x 30.000,00 = 60 Ballpoint 136 buah x 7.000,00 = 9! Kotak Pensil 136 buah x 26.000,00 = : Block Note 136 buah x 7.000,00 = 9: Map Plastik Bertali 136 buah x 6.000,00 = 8 Isi Stapler Kecil 2 buah x 4.000,00 = 8.0(Album Foto 2 buah x 35.000,00 = 70 Alat Tulis Kantor Kegiatan Hl RI Kertas HVS F4 70 gram 4 buah x 60.000,00 = 24 Binder Clip No.260 2 kotak x 25.000,00 = 5(Binder Clip No. 200 4 kotak x 20.000,00 = 8(Binder Clip No.155 4 kotak x 10.000,00 = 4(Binder Clip No.111 5 kotak x 8.000,00 = 40. Binder Clip No. 107 5 kotak x 6.000,00 = 30. Pena Balliner 1 lusin x 220.000,00 = 2: Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 1 Tinta Printer 4 botol x 95.000,00 = 38 Map Folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 7.000,00 = 140 Amplop Putih 5 kotak x 30.000,00 = 15(Blocknote 136 buah x 7.000,00 = 95 Kotak Pensil 136 buah x 26.000,00 = 3 Ballpoint 136 buah x 7.000,00 = 95 Map Plastik Bertali 136 buah x 6.000,00 = 8: Isi Stapler Kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32.(Album Foto 3 buah x 35.000,00 = 10! CD-R 1 buah x 9.000,00 = 9.00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Ha Pancasila Kerta HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer 1 botol x 95.000,00 = 95 Map Folio 32 buah x 2.000,00 = 64. Map Batik 5 buah x 7.000,00 = 35.(Amlpop Putih 2 kotak x 30.000,00 = 6(Stepler Kecil 1 buah x 25.000,00 = 25 Binder Clip Kenko 3 kotak x 9.000,00 = 27. Isi Stepler Kecil 1 kotak x 4.000,00 = 4.0 Album Foto 2 kotak x 35.000,00 = 7(CD-R 1 BUAH x 9.000,00 = 9.0 Alat Tulis Kantor Kegiatan Ha Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer 1 botol x 95.000,00 = 95 Map Folio 30 buah x 2.000,00 = 60 Map Batik 8 buah x 7.000,00 = 56.(Amplop Putih 2 kotak x 30.000,00 = 6(Isi Stepler Kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Album Foto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 35.000,00 = 70. CD-R 1 buah x 9.000,00 = 9.00 Alat Tulis Kantor Kegiatan Ha Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer 2 botol x 95.000,00 = 19 Binder Klip No. 155 2 kotak x 10.000,00 = 20 Binder Klip No. 111 3 kotak x 8.000,00 = 24. Binder Klip No. 107 1 kotak x 6.000,00 = 6.0 Map Folio 20 buah x 2.000,00 = 40 Map Batik 8 buah x 7.000,00 = 56. Amplop Putih 2 kotak x 30.000,00 = 60 Stepler Kecil 1 buah x 25.000,00 = 25 Isi Stepler Kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Album Foto 2 buah x 35.000,00 = 70 CD-R 1 buah x 9.000,00 = 9.0
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.840.000,00	95.840.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	95.840.000,00	95.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan HUT Gapura HUT RI 1 set x 4.000.000,00 = 4 Kue Ulang Tahun 1 buah x 1.500.000,00 = Nasi Tumpeng 1 buah x 1.500.000,00 = Bingkisan Utuk Ahli Waris 1 kegiatan x 22.000.000, 22.000.000,00 Bingkisan Untuk Kunjungar 1 kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00 Bingkisan Untuk Warga Bir 1 kegiatan x 9.000.000,0 Belanja Bahan Kegiatan Lo 1 tahun x 14.700.000,00 Perlengkapan Renungan Si 1 kegiatan x 900.000,00 Dekorasi Tribun

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 5.000.000,0 Bahan Dekorasi di Lapanga 1 tahun x 3.000.000,00 = Bahan Dekorasi di Lokasi Lo 1 tahun x 3.000.000,00 = Bahan Dekorasi Di Balai Buc 1 kegiatan x 3.000.000,0 Belanja Bahan Kegiatan Hari I Bunga Tabur dan Krans Bu 1 kegiatan x 950.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan Hari I Bahan Kegiatan Hari Ibu 1 tahun x 17.290.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.313.000,00	51.313.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.923.000,00	45.923.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Hari K Nasional Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80. Cetak Buku Panduan Upaca 11 buah x 25.000,00 = 2 Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 4 pak x 52.000,00 = 208 Belanja Cetak Kegiatan Hari I Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80. Cetak Buku Panduan Upa 10 buah x 25.000,00 = 2 Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 4 pak x 52.000,00 = 208 Belanja Cetak Kegiatan Hari Internasional Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80. Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Spanduk 4m x 2m 8 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 1 pak x 52.000,00 = 52. Cetak Stiker 2,000 lembar x 5.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kegiatan Hari U Kemerdekaan RI Cetak Tanda Terima 2 blok x 80.000,00 = 160. Cetak Buku Panduan Upacar 25 buah x 25.000,00 = 62 Cetak Spanduk 40 meter x 60.000,00 = 2 Cetak Foto 200 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 8 pak x 52.000,00 = 416. Cetak Stiker 2,000 lembar x 9.000,00 Cetak Undangan Lux 500 lembar x 12.000,00 = Belanja Cetak Kegiatan Hari K Pancasila Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80.(Cetak Buku Panduan Upaca 11 buah x 25.000,00 = 2 Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 4 pak x 52.000,00 = 208. Belanja Cetak Kegiatan Hari F Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80. Cetak Buku Panduan Upac 11 buah x 25.000,00 = 2 Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 4 pak x 52.000,00 = 208 Belanja Cetak Kegiatan Hari I Cetak Tanda Terima 1 blok x 80.000,00 = 80. Cetak Buku Panduan Upac 11 buah x 25.000,00 = 2 Cetak Spanduk 7 meter x 60.000,00 = 4 Cetak Foto 100 lembar x 3.000,00 = Cetak Amplop Berlogo 4 pak x 52.000,00 = 208 Penggandaan Kegiatan Hari I Nasional

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan Surat Hari Ker Nasional 900 lembar x 350,00 = 31 Penggandaan Kegiatan Hari Ar Internasional Penggandaan Surat Hari An Internasional 200 lembar x 350,00 = 7(Penggandaan Makalah Kegia Narkoba Internasioan 4,000 lembar x 350,00 = Penggandaan Kegiatan Hari L Penggandaan Surat Hari Lal 900 lembar x 350,00 = 3 Penggandaan Kegiatan Hari U Kemerdekaan RI Penggandaan Surat Hari Ula Kemerdekaan RI 1,800 lembar x 350,00 = Penggandaan Makalah Hari Kemerdekaan RI 4,000 lembar x 350,00 = Penggandaan Kegiatan Hari K Penggandaan Surat Kegiata Pancasila 800 lembar x 350,00 = 2 Penggandaan Kegiatan Hari P Penggandaan Surat Kegiata 800 lembar x 350,00 = 2 Penggandaan Kegiatan Hari I Penggandaan Surat Kegiata 800 lembar x 350,00 = 2 Penggandaan Teks Lagu Ke 1,200 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Sewa Gedung Kegiatan H Internasional 1 hari x 900.000,00 = 90 Sewa Gedung Kegiatan Ha 1 hari x 900.000,00 = 90 Sewa Gedung Kegiatan HU 3 hari x 900.000,00 = 2.
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Kursi Kegiatan H RI Kursi Plastik 1,700 buah x 3.000,00 = Kursi Chitose Pake Sarung 200 buah x 11.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Sewa Kursi Kegiatan Ha Kursi Plastik 250 buah x 3.000,00 = 75 Kursi Chitose Pake Sarung 50 buah x 11.000,00 = 55 Sewa Genset Kegiatan HUT K Genset Soundsystem 10.0 1 set x 3.000.000,00 = 3.
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Kegiatan Nasional Tratak + Plafon 1 set x 500.000,00 = 500 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pancasila Tratak + Plafon 1 set x 500.000,00 = 500 Belanja Sewa Tenda Kegiatan Pancasila Tratak + Plafon 1 set x 500.000,00 = 500 Belanja Sewa Tenda Kegiatar Tratak + Plafon 1 set x 500.000,00 = 500 Belanja Sewa Tenda Kegiatar Kemerdekaan RI Tratak + Plafon 8 set x 500.000,00 = 4.0 Belanja Sewa Tenda Kegiatar Tratak + Plafon 4 set x 500.000,00 = 2.0
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	35.700.000,00	35.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Kebangkitan Nasioanal Sewa Sound System Biasa 1 set x 1.500.000,00 = 1 Belanja Sewa Sound System Lahir Pancasila Sewa Sound System Bias 1 set x 1.500.000,00 = 1 Belanja Sewa Sound System Kemerdekaan RI Sewa Sound System 10.0 1 set x 13.000.000,00 = Sewa Soundsystem 4 set x 1.500.000,00 = 6 Sewa Wireless 4 unit/hari x 300.000,00 Sewa Keyboard + Pemain 4 set x 1.000.000,00 = 4 Belanja Sewa Sound System Kesaktian Pancasila

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Sound System Biasa 1 set x 1.500.000,00 = 1. Belanja Sewa Sound System Pahlawan Sewa Sound System Biasa 2 set x 1.500.000,00 = 3. Belanja Sewa Sound System Ibu Sewa Keyboard + Pemain 1 set x 1.000.000,00 = 1. Sewa Sound System Biasa 2 set x 1.500.000,00 = 3.
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	205.137.000,00	205.137.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.910.000,00	10.910.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat I Kebangkitan Nasioanal Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = 7 Snack 25 kotak x 12.000,00 = 3 Belanja Makan Minum Rapat Lahir Pancasila Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = 7 Snack 25 kotak x 12.000,00 = 3 Belanja Makan Minum Rapat Narkoba Internasional Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = 7 Snack 25 kotak x 12.000,00 = 3 Belanja Makan Minum Rapat Ulang Tahun Kemerdekaan R Nasi Kotak 80 kotak x 30.000,00 = 2 Snack 80 kotak x 12.000,00 = 9 Belanja Makan Minum Rapat Kesaktian Pancasila Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = Snack 25 kotak x 16.000,00 = Belanja Makan Minum Rapat Pahlawan Nasi Kotak 25 kotak x 30.000,00 = Snack 25 kotak x 16.000,00 = Belanja Makan Minum Rapat Nasi Kotak 50 kotak x 30.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	194.227.000,00	194.227.000,00	0,00	0,00	Snack 50 kotak x 12.000,00 = 6 Belanja Makan Minum Kegiata Kebangkitan Nasional Snack Biasa 1,000 kotak x 12.000,00 Snack VIP 100 kotak x 16.000,00 = Air Mineral Gelas 10 kotak x 30.000,00 = 3 Air Mineral Botol 8 kotak x 65.000,00 = 52 Belanja Makan Minum Kegiata Pancasila Snack Biasa 1,000 kotak x 12.000,00 Snack VIP 100 kotak x 16.000,00 = Air Mineral Gelas 10 kotak x 35.000,00 = 3 Air Mineral Botol 8 kotak x 65.000,00 = 52 Belanja Makan Minum Kegiat Narkoba Internasional Nasi Kotak 186 kotak x 30.000,00 = Snack Biasa 136 kotak x 12.000,00 = Snack VIP 50 kotak x 16.000,00 = Air Mineral Botol 2 kotak x 65.000,00 = 1 Belanja Makan Minum Kegiat Kemerdekaan RI Nasi Kotak 1,300 kotak x 30.000,00 Pransmanan Full Service 300 orang x 100.000,00 Snack Biasa 1,600 kotak x 12.000,00 Snack VIP 500 kotak x 16.000,00 = Bandrek Susu 400 gelas x 10.000,00 = Air Mineral Gelas 25 kotak x 35.000,00 = Air Mineral Botol 22 kotak x 65.000,00 = Belanja Makan Minum Kegia Pancasila

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack Biasa 1,000 kotak x 12.000,(Snack VIP 100 kotak x 16.000,00 Air Mineral Gelas 8 kotak x 35.000,00 = Air Mineral Botol 6 kotak x 65.000,00 = Belanja Makan Minum Keg Snack Biasa 1,000 kotak x 12.000,(Snack VIP 100 kotak x 16.000,00 Air Mineral Gelas 8 kotak x 35.000,00 = Air Mineral Botol 6 kotak x 65.000,00 = Belanja Makan Minum Keg Snack Biasa 1,800 kotak x 12.000, Snack VIP 200 kotak x 16.000,0(Air Mineral Gelas 20 kotak x 35.000,00 Air Mineral Botol 10 kotak x 65.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.875.000,00	27.875.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.875.000,00	27.875.000,00	0,00	0,00	Biaya Hadiah Pertandinga Hadiah Pertandingan Ke 1 tahun x 21.000.000 Biaya Hadiah Pertandinga Hadiah Pertandingan Ha 1 tahun x 6.875.000,(
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00	0,00	Transport Kegiatan Hari A Internasional Transport Siswa/Siswi 120 pp x 20.000,00 = Transport Pendamping 16 pp x 40.000,00 = Transport Kegiatan HUT I Transport Siswa/Siswi 120 pp x 20.000,00 = Transport Pendamping/ 16 pp x 40.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.03 . 17.04	***Koordinasi dan Fasiltasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Dairi***	265.832.000,00	265.832.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kal*
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	265.832.000,00	265.832.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.893.100,00	5.893.100,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.713.100,00	5.713.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4 5 Rim x 60.000,00 = 3 Map Folio 27 buah x 2.000,00 = Map Snelhekter Plastik 15 buah x 8.500,00 = Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = Amplop Coklat Tipis 1 kotak x 162.800,00 = Kalkulator Casio 14 Digit 1 buah x 204.000,00 = Toner Cartridge HP Lase 1 buah x 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 2 Kertas Doorslagh Warna 4 rim x 62.700,00 = 2 Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = Flashdisk 4 GB 2 buah x 120.000,00 = Map Biasa 100 buah x 2.000,00 = Map Ordner 4 buah x 27.500,00 = Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = Isi Ulang Toner Black 2 buah x 450.000,00 = Map Plastik 50 buah x 9.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Biaya Materai 30 buah x 6.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Kue Ulang Tahun 1 Paket x 2.000.000,00 = Biaya Peralatan Pertandinga 1 Paket x 3.000.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri 6 OK x 400.000,00 = 2.40 Belanja Jasa Instruktur Pataka 2 OK x 500.000,00 = 1.00
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.03.83	Belanja Jasa Personil Pataka	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Personil Pataka 9 OK x 250.000,00 = 2.25
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.850.000,00	34.850.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Piagam 10 buah x 15.000,00 = 1 Belanja Cetak Payung Berlo 150 buah x 60.000,00 = Biaya Cetak Undangan LUX 200 Eks x 12.000,00 = 2. Biaya Cetak Spanduk Biasa 60 Meter x 72.500,00 = Biaya Cetak Baliho 40 Meter x 105.000,00 = Biaya Cetak Banner 100 buah x 100.000,00 = Biaya Cetak Undangan Bias 300 buah x 10.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotokopi surat-surat 5,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi 1,500 buah x 4.600,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound Sistem Biaya Sewa Sound Sistem 2 Set x 4.500.000,00 = Biaya Sewa Keyboard dan 2 OK x 2.150.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Per Biaya Sewa Group Kesenia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 10.000.000,0 10.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	5.450.000,00	5.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja Sewa Teratak Biasa 8 buah x 500.000,00 = 4. Belanja Sewa Teratak + Plaf 2 buah x 725.000,00 = 1.
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.240.000,00	69.240.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makanan Rapat Tim 80 Kotak x 35.000,00 = 2 Biaya Snack Rapat Tim 80 Kotak x 13.000,00 = 1
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Jamuan Makan/Minur 400 Orang x 75.000,00 = Biaya Jamuan Makan/Minur tamu VIP 100 Orang x 100.000,00 Biaya Snack + Minuman Te 500 Kotak x 13.000,00 = Biaya Nasi Tumpeng 1 Paket x 1.500.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Perlombaan Biaya Minum/Air Mineral (B 80 Dus x 60.000,00 = 4. Biaya Makan Perlombaan 100 Kotak x 35.000,00 = Biaya Snack Perlombaan 100 Kotak x 13.000,00 = Biaya Snack untuk Gerak J 600 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.548.900,00	41.548.900,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.548.900,00	41.548.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Biaya Perjalanan Dinas Lua 1 Kegiatan x 41.548.900 41.548.900,00
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan d Masyarakat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Souvenir 30 Paket x 800.000,00 = Biaya Lucky Draw Gerak Jal 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00 Biaya Trophy 2 Set x 1.500.000,00 = 3.
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang yang diserahkar Masyarakat Biaya Hadiah Pertandingan 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.03 . 17.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta Bantuan (Pengganti) Trans Mantan/Ahli Waris: Bupati, DPRD, Sekda (dalam provi 30 Orang x 700.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17	**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	287.990.000,00	287.990.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01	***Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah***	187.990.000,00	187.990.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu* *Kabupaten Karo*
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	149.490.000,00	149.490.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.801.000,00	3.801.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.501.000,00	3.501.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Toner Cartridge HP Laserj 1 buah x 1.600.000,00 = Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = Hekter Kecil 2 buah x 27.000,00 = 5 Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = 8 Map Karton Cetakan 1 buah x 6.600,00 = 6. Kertas HVS 70 Gram 5 rim x 60.000,00 = 30 Kertas A3 70 Gram 3 rim x 85.800,00 = 25 File Box 5 buah x 28.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena 5 Lusin x 41.000,00 = 20! Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80. Map Odner Letter File 401 6 buah x 27.500,00 = 16! Tipe Ex 5 buah x 11.000,00 = 55. Anak Hekter 5 kotak x 4.000,00 = 20.(Pelobang Kertas 1 buah x 50.000,00 = 50. Penggaris Besi 50 cm 1 buah x 20.000,00 = 20. Spidol Besar 8 buah x 21.000,00 = 16.
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Biaya Materai 50 buah x 6.000,00 = 30
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.685.000,00	45.685.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan/Cetak Peta Ker Peta RBI (Rupa Bumi Indor 1 Paket x 35.000.000,00 Pembuatan/Cetak Peta Has 1 Paket x 10.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi dan 1,500 Lembar x 350,00 : Fotocopy Perundang-unda 16 eks x 10.000,00 = 16
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilit Sewa Kendaraan Jeep 1 U 10 kali x 700.000,00 = 7
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Biaya Makan Rapat 20 Ora 60 kotak x 35.000,00 = Biaya Snack Rapat 20 Ora 60 kotak x 13.000,00 = Belanja Makan dan Minuma

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Makan Rapat 20 Or 120 kotak x 35.000,00 Biaya Snack Rapat 20 Ora 120 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Sedang 12 Kotak x 60.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	14.864.000,00	14.864.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	14.864.000,00	14.864.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapa Topi Rimba 10 buah x 75.000,00 = Sarung Tangan 10 buah x 40.000,00 = Jacket Anti Hujan 10 buah x 232.400,00 Ransel 10 buah x 255.000,00 Leather Safety Shoes 10 buah x 884.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.780.000,00	50.780.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D Tempuh 15-35 Km) Golongan IV (Kec. Sumb Pegagan Hilir, Siempat M Parbuluan) 0 OH x 170.000,00 = Golongan III 0 OH x 150.000,00 = Golongan II 0 OH x 125.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas D Km) Golongan IV (Kec. Gunu Silahisabungan, Tanah F 0 OH x 250.000,00 = Golongan III 0 OH x 230.000,00 = Golongan II 0 OH x 180.000,00 = Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 19.580.000
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Provinsi Golongan IV 0 OH x 475.000,00 = Golongan III 0 OH x 450.000,00 = Golongan II 0 OH x 400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Penginapan Eselon 0 Malam x 850.000,00 Biaya Penginapan Eselon 0 Malam x 650.000,00 Biaya Penginapan Eselon 0 Malam x 400.000,00 Ongkos Transport Angku 0 PP x 200.000,00 = 0, 1 Tahun x 31.200.000,
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transpo Sosialisasi dan Bimtek Pengganti Transport Pes Camat, Kepala Desa, Tok Masyarakat di Kecamata berbatasan dalam rangk dan Pelacakan 0 OH x 150.000,00 = (Pengganti Transport Pes rangka Pemasangan Pila 0 OH x 150.000,00 = (
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Belanja Transport Peserta Belanja pengganti transp kegiatan/rapat untuk ca tokoh masyarakat dan m kecamatan dan desa ya rangka penelitian dokum 60 OH x 150.000,00 = Belanja pengganti transp kegiatan/rapat dalam ra pilar 60 OH x 150.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.3	**Belanja Modal**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Camera + Attachment Belanja Modal Pengada Belanja Kamera Saku 1 Buah x 6.500.000,0
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tugu Peringatan Lainnya Belanja Pembuatan dan Per Batas 8 buah x 4.000.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17.07	***Penataan Rupa Bumi***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.793.100,00	5.793.100,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.613.100,00	5.613.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4 6 rim x 60.000,00 = 360. Map Folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Snelhekter Plastik 15 buah x 8.500,00 = 12 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 6 Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = 80 Amplop Cokelat Tipis 1 buah x 162.800,00 = 1 Toner Cartridge HP Laser J 1 buah x 1.600.000,00 = Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280 Kertas Doorslagh Warna-W 4 rim x 62.700,00 = 250 Buku Ekspedisi 1 buah x 22.000,00 = 22 Flashdisk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = Map Biasa 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Ordner 4 buah x 27.500,00 = 1 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 1 Isi Ulang Toner Black 2 buah x 450.000,00 = Map Plastik 50 buah x 9.000,00 = 4
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Belanja Materai 30 buah x 6.000,00 = 1
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.190.000,00	11.190.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Pembuatan/Cetak Data Rupa 15 set x 30.000,00 = 450.
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.740.000,00	7.000.000,00	(3.740.000,00)	(34,82)	Belanja Penggandaan Foto Kopi Surat-Surat 5,000 lembar x 350,00 = Foto Kopi Bahan-bahan Rup Kecamatan) 15,000 lembar x 350,00 = Jilid Bahan Rupa Bumi (15 K 0 set x 18.700,00 = 0,00
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	Belanja Jilid Jilid Bahan Rupa Bumi (15 K 200 set x 18.700,00 = 3.
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan Rapat Tim (15 300 kotak x 35.000,00 = Biaya Snack Rapat Tim 300 kotak x 13.000,00 = Biaya Minum Air Mineral (B 30 kotak x 60.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.816.900,00	56.816.900,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 31.000.000 31.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.816.900,00	25.816.900,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Biaya Perjalanan Dinas Lua Provinsi 1 Kegiatan x 25.816.900 25.816.900,00
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Tim Kecai Bantuan Transport 10 Kec 0 Orang x 50.000,00 = Bantuan Transport 5 Kec 0 Orang x 100.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 17.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Uang Harian Peserta 1 Tahun x 10.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	188.238.500,00	188.238.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01	***Penyusunan analisa standar belanja***	51.513.500,00	51.513.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.513.500,00	51.513.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.913.500,00	5.913.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.913.500,00	5.733.500,00	(180.000,00)	(3,04)	Belanja Alat tulis Kantor Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 10 Binder Clip Uk. 107 10 Kotak x 7.000,00 = 70 Binder Clip Uk. 111 10 Kotak x 9.000,00 = 90 Binder Clip Uk. 155 10 Kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran 206 10 Kotak x 25.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 4 Kertas HVS 70gr F4 30 Rim x 60.000,00 = 1. Catridge Black 3 Buah x 325.000,00 = 9 Catridge Colour 3 buah x 400.000,00 = 1 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 2 Map Odner 401 20 Buah x 27.500,00 = 5 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Spidol Besar 3 Buah x 21.500,00 = 6 Stabilo 4 Buah x 7.000,00 = 28. Staler Kecil (HD-10) 3 Buah x 27.000,00 = 8 Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 1 Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0, Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = Materai 6000 15 Buah x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.450.000,00	23.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak Laporan >1 100 Buah x 210.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat Din Bulanan 7,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minu Makanan 25 org x 2 50 Kotak x 30.000,00 = minuman dan Snack 50 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan Dinas L 1 Tahun x 20.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 17.02	***Penyusunan standar satuan harga***	86.725.000,00	86.725.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.725.000,00	86.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.205.000,00	8.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.205.000,00	7.845.000,00	(360.000,00)	(4,39)	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = Binder Clip Ukuran No 1 10 Kotak x 7.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 1 10 Kotak x 9.000,00 = Binder Clip Uk. 155 10 Kotak x 12.000,00 Binder Clip Ukuran No. 2 10 Kotak x 25.000,00 CD RW 12 x Single Pack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Buah x 20.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20.(Kertas HVS 70gr A4 10 Rim x 53.000,00 = 53(Map Biasa 300 Buah x 2.000,00 = 6(Map Odner no. 401 10 Buah x 27.500,00 = 2 Paper clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55 Spidor Marker Besar I500 10 Buah x 21.500,00 = 2 Stabilo 5 Buah x 7.000,00 = 35.(Stapler Kecil HD-10 5 Buah x 27.000,00 = 13 Catridge Black 4 Buah x 325.000,00 = 1 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 17 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,0 Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,0
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 40 Buah x 3.000,00 = 1 Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 2
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.050.000,00	43.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Buku Stand Barang dan Jasa 200 Buah x 210.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 3,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Makanan 40 org x 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						240 Kotak x 30.000,00 =
						Minuman dan Snack
						240 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua
						1 Tahun x 25.150.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17.22	***Monitoring Asset Daerah***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekr*
						(Bag. Perlengkapan)
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.500,00	860.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.500,00	860.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS Folio
						4 rim x 60.000,00 = 240
						Spidol marker
						2 buah x 11.000,00 = 2
						Stabilo
						4 buah x 11.000,00 = 4
						Tinta Printer Hitam
						2 buah x 35.000,00 = 7
						Tinta Printer Warna
						2 buah x 35.000,00 = 7
						Map Biasa Folio
						51 buah x 2.000,00 = 1
						Stapler Kecil
						2 buah x 27.500,00 = 5
						Isi Stapler Kecil
						8 kotak x 4.000,00 = 3
						Pena
						1 lusin x 41.000,00 = 4
						File Box
						4 buah x 24.000,00 = 9
						Pensil 2B
						1 lusin x 61.000,00 = 6
						Penghapus Pensil
						1 buah x 4.400,00 = 4.
						Tip-Ex
						1 buah x 11.600,00 =
						Buku Ekspedisi
						1 buah x 11.500,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Foto copi
						2,500 lembar x 350,00

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.264.500,00	18.264.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.264.500,00	3.264.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten 1 tahun x 3.264.500,0
1.20 . 1.20.03 . 17.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L Perjalanan Dinas Luar Da 1 tahun x 15.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 17.43	***Inventarisasi Berkala Barang Milik Daerah***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Se* *(Bag. Perlengkapan)*
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.1.03	Uang Lembur	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 tahun x 7.000.000,0 Uang Makan Lembur PN 1 tahun x 3.000.000,0
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non PNS 1 tahun x 1.000.000,0 Uang Makan Lembur No 1 tahun x 500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.878.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.878.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 6 rim x 60.000,00 = Kertas HVS Folio Warna 2 rim x 70.000,00 = Spidol Marker 6 buah x 11.000,00 = Stabilo 5 buah x 11.000,00 = Catridge Printer 2 buah x 400.000,00 Tinta Printer Hitam 6 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 6 buah x 35.000,00 = Map Biasa Folio 48 buah x 2.000,00 = Map Ordner No. 403

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 24.000,00 = 96. Map Snelhekter Plastik 8 buah x 8.500,00 = 68.0 Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 19(Stapler Kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Isi Stapler Besar 4 kotak x 7.500,00 = 30.(Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24.(Cutter Kecil 6 buah x 15.000,00 = 90. Isi Cutter Kecil 11 kotak x 5.000,00 = 55 Binder Clip ukuran no. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Papèr Clip Segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22. Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Penggaris Besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20 Lakban Linen 1" 6 roll x 11.000,00 = 66.(Lem Kertas Botol Sedang 2 botol x 9.900,00 = 19. Flashdisk 16GB 2 buah x 180.000,00 = 3 Penghapus White Board 2 buah x 7.200,00 = 14. Penghapus Pensil 6 buah x 4.400,00 = 26. Mouse Wireless 1 buah x 125.000,00 = 1 Kalkulator 1 buah x 159.400,00 = 1 CD RW 5 buah x 20.000,00 = 1(Gunting Kertas Kecil 2 buah x 10.000,00 = 2(Pelobang Kertas 30 XL 1 buah x 50.000,00 = 5(Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.262.000,00	2.262.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copi 5,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Penjilidan 32 set x 16.000,00 = 512.
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Nasi 20 bungkus x 30.000,00 = Kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80. Air Mineral Botol Kecil 2 kotak x 60.000,00 = 12 Teh Manis 20 gelas x 3.000,00 = 60.
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae Kabupaten 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 17.43 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 10.000.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18	**Program kerjasama informasi dengan mass media**	994.117.100,00	919.687.100,00	(74.430.000,00)	(7,49)	
1.25 . 1.20.03 . 18.02	***Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah***	389.246.500,00	389.246.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Setd* *(Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	389.246.500,00	389.246.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.425.500,00	24.425.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.063.500,00	8.063.500,00	0,00	0,00	Alata Tulis Kantor Blanko Faktur HVS rangkap 8 blok x 12.000,00 = 96. Blanko kwitansi isi 100 Len 8 blok x 12.000,00 = 96. Buku Ekspedisi Biasa 6 buah x 11.500,00 = 69 Kertas HVS 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318 Map biasa (stop map) folio 53 buah x 2.000,00 = 10 Tinta Stempel 8 botol x 19.800,00 = 1! Tinta Printer 15 buah x 35.000,00 = !

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Tebal 4 kotak x 129.800,00 = 5 Amplop Putih Tebal 5 buah x 56.100,00 = 28 Album foto kecil 12 buah x 100.000,00 = Kalkulator 12 digit DJ120 1 buah x 342.900,00 = 3 Penggaris besi 30 cm 10 buah x 10.000,00 = 1 Cutter besar L500 9 buah x 21.000,00 = 18 Isi cutter Besar 50 buah x 5.500,00 = 27 Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82 Flash Disk16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 3 Pelubang Kertas 4 buah x 22.000,00 = 88 Lem Kertas Botol 500gr 24 botol x 30.000,00 = 7 Paper clip segitiga No. 1 40 kotak x 5.500,00 = 2 Pena 6 lusin x 240.000,00 = 1 Pensil 2B 6 lusin x 61.000,00 = 36 Stabilo Swing 12 buah x 11.000,00 = Kertas stensil isi 500 Lemb 10 rim x 38.000,00 = 38
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	16.362.000,00	16.362.000,00	0,00	0,00	cetak foto digital Cetak Foto Ukuran 5 R 2,020 buah x 8.100,00 =
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	302.975.000,00	302.975.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	302.975.000,00	302.975.000,00	0,00	0,00	Berita bergambar Berita Bergambar/Berita 2,700 berita x 45.000,0 Berita Tidak Berganbar Berita Tidak Bergambar/B 5,185 berita x 35.000,0
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.556.000,00	11.556.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.556.000,00	11.556.000,00	0,00	0,00	Foto copy surat surat dinas Fotocopy dokumen ukura 30,000 lembar x 350,0 Jilid klipping

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan dokumen ukuran 66 set x 16.000,00 = 1.0
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.290.000,00	50.290.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 9.800.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 40.490.000,0
1.25 . 1.20.03 . 18.04	***Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik***	326.430.000,00	300.000.000,00	(26.430.000,00)	(8,10)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Seta (Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	326.430.000,00	300.000.000,00	(26.430.000,00)	(8,10)	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.430.000,00	5.430.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 48 DVD RW Single Park 60 buah x 25.300,00 = Catridge 3 buah x 254.000,00 = Flashdisk 12 buah x 180.000,00 = Penggaris besi 30 cm 3 buah x 10.000,00 = 3 Materai 80 buah x 6.000,00 = 4
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	254.000.000,00	236.000.000,00	(18.000.000,00)	(7,09)	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	254.000.000,00	236.000.000,00	(18.000.000,00)	(7,09)	Jasa Publikasi melalu televis Jasa Publikasi Melalui Tel 8 liputan x 25.000.000, 200.000.000,00 Jasa Publikasi melalui Medi 12 bulan x 3.000.000,0
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	58.570.000,00	(8.430.000,00)	(12,58)	
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas D 1 Tahun x 15.000.000,
1.25 . 1.20.03 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.000.000,00	43.570.000,00	(3.430.000,00)	(7,30)	Belanja Perjalanan Dinas L 1 Tahun x 43.570.000,
1.25 . 1.20.03 . 18.06	***Operasional PPID***	70.000.000,00	55.000.000,00	(15.000.000,00)	(21,43)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Setda (Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.000.000,00	55.000.000,00	(15.000.000,00)	(21,43)	
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.376.500,00	5.925.500,00	(451.000,00)	(7,07)	
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.376.500,00	5.925.500,00	(451.000,00)	(7,07)	Alat Tulis Kantor Tinta Printer 12 kotak x 35.000,00 = 4 DVD R Single Park 30 buah x 15.400,00 = 4 Flash Disk 8 Gb 4 buah x 180.000,00 = 7 Buku Ekspedisi 2 buah x 11.000,00 = 22 Amplop putih tebal 3 buah x 45.100,00 = 13 Binder clip 6 kotak x 25.000,00 = 15 Paper clip segi tiga 10 kotak x 5.500,00 = 5 Pembatas/Penanda halama 6 buah x 5.000,00 = 30. Tipex 6 buah x 10.500,00 = 63 Map Odner 6 buah x 27.500,00 = 16 Stabilo 8 buah x 11.000,00 = 88 Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 1(Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 1 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 24 kertas HVS 12 rim x 60.000,00 = 72 Bon faktur 14 blok x 11.000,00 = 1 Map biasa 80 buah x 2.000,00 = 1 Catridge 3 buah x 325.000,00 = file box bahan plastik 6 buah x 28.000,00 = 1 Kertas Hvs Warna 4 rim x 70.000,00 = 28 Album foto 7 buah x 100.000,00 = Buku kwitansi kecil 1 buah x 2.200,00 = 2.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.003.500,00	16.533.500,00	(2.470.000,00)	(13,00)	
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.640.000,00	9.520.000,00	(2.120.000,00)	(18,21)	Belanja cetak cetak foto kamera digital 400 lembar x 8.100,00 = cetak leafleat 200 lembar x 19.400,00 = cetak buku ukuran a4/f4/q 40 buah x 60.000,00 = 2
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.363.500,00	6.373.500,00	(990.000,00)	(13,44)	foto copy dokumen 18,210 lembar x 350,00
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	penjilidan 40 set x 16.000,00 = 64
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	3.140.000,00	(6.460.000,00)	(67,29)	
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	3.140.000,00	(6.460.000,00)	(67,29)	belanja makanan dan minum belanja makanan 60 kotak x 35.000,00 = belanja minuman dan snac 80 kotak x 13.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.020.000,00	29.401.000,00	(5.619.000,00)	(16,05)	
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.020.000,00	7.020.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas dal 1 tahun x 7.020.000,00
1.25 . 1.20.03 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	22.381.000,00	(5.619.000,00)	(20,07)	belanja perjalanan dinas lua 1 tahun x 22.381.000,0(
1.25 . 1.20.03 . 18.09	***Penulisan, Menyunting, Koreksi Serta Memproduksi Informasi Publik***	70.363.800,00	55.363.800,00	(15.000.000,00)	(21,32)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Set Kab.Dairi(humas)*
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.363.800,00	55.363.800,00	(15.000.000,00)	(21,32)	
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.487.800,00	2.449.800,00	(38.000,00)	(1,53)	
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.487.800,00	2.449.800,00	(38.000,00)	(1,53)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 36 Tinta Printer 6 botol x 162.800,00 = Stabilo Swing 2 buah x 10.000,00 = 2 Map biasa (stop map) foli 20 buah x 2.000,00 = 4

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 1 Amplop Putih Tipis 2 kotak x 45.000,00 = Pena 1 lusin x 240.000,00 = Flash Disk16 Gb 2 buah x 128.000,00 = File Box bahan plastik 4 buah x 25.000,00 = Map ordner (letter file) 4 buah x 25.000,00 = Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = Stapler besar (HD-50) 1 buah x 95.000,00 = Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 3
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.592.000,00	1.400.000,00	(192.000,00)	(12,06)	
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.592.000,00	1.400.000,00	(192.000,00)	(12,06)	Foto copy surat surat Dina Fotocopy dokumen ukur 4,000 lembar x 350,0 Penjilidan Penjilidan dokumen uku 0 jilid x 16.000,00 = 0
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.752.000,00	0,00	(2.752.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.752.000,00	0,00	(2.752.000,00)	(100,00)	Makanan dan minuman ra Makanan Rapat 0 kotak x 30.000,00 = Snack + minuman teh/k 0 kotak x 13.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.532.000,00	51.514.000,00	(12.018.000,00)	(18,92)	
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.608.000,00	10.100.000,00	(3.508.000,00)	(25,78)	Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 10.100.00
1.25 . 1.20.03 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.924.000,00	41.414.000,00	(8.510.000,00)	(17,05)	Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 41.414.00
1.25 . 1.20.03 . 18.12	***Peliputan Kegiatan Pemkab Dairi***	138.076.800,00	120.076.800,00	(18.000.000,00)	(13,04)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : S*** *(Humas)*
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	138.076.800,00	120.076.800,00	(18.000.000,00)	(13,04)	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.852.800,00	3.852.800,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.852.800,00	3.852.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480.(Tinta Printer 6 botol x 162.800,00 = 97 Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = 44. Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40. Map batik 1 buah x 5.000,00 = 5.00 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 244 Amplop Putih Tipis 6 kotak x 45.000,00 = 27 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 48 Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 File Box bahan plastik 16 buah x 28.000,00 = 4 Stapler besar 1 buah x 95.000,00 = 95 isi Stapler besar 4 kotak x 7.500,00 = 30. Notes 50 buah x 10.000,00 = 5
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.100.000,00	42.500.000,00	(15.600.000,00)	(26,85)	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	58.100.000,00	42.500.000,00	(15.600.000,00)	(26,85)	Belanja Jasa Publikasi melalu Berita bergambar terbit 1- kegiatan 0 berita x 50.000,00 = 0 Berita tidak bergambar ter kegiatan 0 berita x 40.000,00 = 0 Berita bergambar terbit 3- kegiatan 0 berita x 35.000,00 = (Berita terbit setelah 7 hari 0 berita x 15.000,00 = (Berita liputan khusus dalar adventorial 50 berita x 850.000,00 = Berita tidak bergambar ter kegiatan 0 berita x 20.000,00 = (
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Foto copy surat-surat dinas foto copy

PrintBd By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,680 lembar x 350,00 Penjilidan 12 jilid x 16.000,00 = 1
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Bus Belanja sewa bus berkap 4 hari x 2.500.000,00 =
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	2.620.000,00	(1.880.000,00)	(41,78)	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	2.620.000,00	(1.880.000,00)	(41,78)	Belanja Makanan dan Minu Makanan 40 bungkus x 30.000,0 Minuman dan Snack 40 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minu kegiatan Makanan dan minuman 30 bungkus x 30.000,0
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.494.000,00	59.974.000,00	(520.000,00)	(0,86)	
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	20.824.000,00	20.824.000,00	0,00	perjalanan dinas dalam da 1 tahun x 20.824.000,
1.25 . 1.20.03 . 18.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.494.000,00	39.150.000,00	(21.344.000,00)	(35,28)	Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 39.150.000
1.06 . 1.20.03 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	93.651.000,00	93.651.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09	***Fasilitasi Penyusunan SOP SKPD***	93.651.000,00	93.651.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : S***
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.651.000,00	93.651.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.551.000,00	3.551.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 6 rim x 60.000,00 = Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = Kertas HVS 50 Gram F4 4 rim x 44.000,00 = Paper Clip Segitiga No. 14 kotak x 5.500,00 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = Map Odner No. 402

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 23.000,00 = Binder Clip No. 107 3 kotak x 7.000,00 = 2 Binder Clip No. 111 4 kotak x 9.000,00 = 3 Binder Clip No. 260 2 kotak x 30.000,00 = Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 7.500,00 = 3 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = Flash Disk 16 GB 2 buah x 180.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.700.000,00	25.700.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku SOP 60 set x 300.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Draft SOP untu 20,000 lembar x 350,(Fotocopy Surat - Surat 2,000 lembar x 350,0(
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Min Belanja Makan Rapat 300 kotak x 35.000,0(Belanja Minum dan Sna 300 kotak x 13.000,0(
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 kegiatan x 50.000.(50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	566.695.000,00	566.695.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09	***Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi***	56.956.000,00	56.956.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : S*** *Dairi*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.956.000,00	56.956.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 8 Rim x 60.000,00 = 480. Kertas HVS Folio Warna 4 Rim x 70.000,00 = 280. Cartridge Printer Warna 1 Buah x 400.000,00 = 4(Cartridge Printer Hitam 2 Buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer HItam 4 Buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70 Map Snaclhekter 2 Buah x 8.500,00 = 17.(Pena Tinta Cair 6 Buah x 37.000,00 = 22 Pensil HB 1 Lusin x 53.000,00 = 5: Map Karton Biasa 6 Buah x 2.000,00 = 12. Blinder Clip 1 Kotak x 22.000,00 = 2 File Box 1 Buah x 25.000,00 = 2! Mouse Komputer 1 Buah x 125.000,00 = 1 Tip-ex 2 Buah x 10.000,00 = 2(Pelubang Kertas 1 Buah x 19.000,00 = 1! Paper Clip 1 Kotak x 2.000,00 = 2.(Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 31.000,00 = 6
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat - surat din 1,000 Lembar x 350,00 Penjilidan Laporan Bulanal 48 Set x 5.000,00 = 24(
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya makan peserta rapat 2 75 Kotak x 35.000,00 = 2. Biaya Snack pesetta rapat 2! 75 Kotak x 13.000,00 = 9
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.167.000,00	50.167.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.167.000,00	40.167.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 40.167.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.11	***Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM)***	79.965.000,00	79.965.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekre*
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	79.965.000,00	79.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 Foli 7 rim x 60.000,00 = 420. Kertas HVS Folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210. Kertas HVS 50 Gram F4 Foli 4 rim x 44.000,00 = 176. Paper Clip Segitiga No. 1 22 kotak x 5.500,00 = 12 Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60. Map Odner No. 402 25 buah x 21.000,00 = 5 Binder Clip No. 107 16 kotak x 7.000,00 = 11 Binder Clip No. 111 16 kotak x 9.000,00 = 14 Binder Clip No. 260 20 kotak x 30.000,00 = 6 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 7.500,00 = 30. Catridger HItam 3 buah x 325.000,00 = 9 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 4 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Flash Disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3(
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.575.000,00	13.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku SPM 30 set x 400.000,00 = 12
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy/Jilid Draft SPM ur 2,500 lembar x 350,00 = Fotocopy surat - surat 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum R Belanja Makan 250 kotak x 35.000,00 = Belanja Minum dan Snack 250 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 50.000.000 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.14	***Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sek*
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Survey	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Survey 1,700 OR x 8.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.400.000,00	106.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.495.000,00	5.495.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 F 6 rim x 60.000,00 = 36 Kertas HVS 70 Gram A3 5 rim x 85.800,00 = 42 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 28 Kertas HVS 50 Gram F4 F 4 rim x 44.000,00 = 17

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paper Clip Segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44.(Map Biasa 36 buah x 2.000,00 = 72. Map Odner No. 402 30 kotak x 23.000,00 = 6 Binder Clip No. 107 30 kotak x 7.000,00 = 21 Binder Clip No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 27 Binder Clip No. 260 30 kotak x 30.000,00 = 9 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 2 kotak x 7.500,00 = 15. Pelobang Kertas 2 buah x 22.000,00 = 44 Tinta Printer 2 buah x 100.000,00 = 2 Flash Disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3 Catridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 8
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.375.000,00	29.375.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen IKM 55 exp x 350.000,00 = Cetak Kop Surat Lambang 1 rim x 150.000,00 = 15
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Draft Buku IKM 20,000 lembar x 350,00 Fotocopy Formulir Survey Masyarakat 3,500 lembar x 350,00 Focopy Surat - Surat 5,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Belanja Makan Rapat 320 kotak x 35.000,00 Belanja Minum dan Snack 320 kotak x 13.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.170.000,00	56.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 kegiatan x 6.170.000,(
1.20 . 1.20.03 . 20.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.21	***Pengawasan dan Monitoring Peredaran dan Distribusi Minyak dan Gas***	33.669.000,00	33.669.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.669.000,00	33.669.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.191.000,00	2.191.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 4 Rim x 60.000,00 = 24 Kertas HVS Warna 4 Rim x 70.000,00 = 28 Cartridge Printer Hitam 1 Buah x 325.000,00 = Cartridge Printer Warna 2 Buah x 400.000,00 = Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 7 Tinta Printer Hitam 4 Buah x 35.000,00 = 1 Map snelhekter plastik 2 buah x 8.500,00 = 17 Pena Cair 2 Buah x 37.000,00 = 7 Pensil 2B 1 Lusin x 52.000,00 = 5 Map Karton Biasa 50 Buah x 2.000,00 = 1 Pelubang kertas Kenko 1 Buah x 19.000,00 = 1 Blinder Clip ukuran 260 1 Kotak x 22.000,00 = Tip-ex 2 Buah x 11.000,00 = 2 Paper clip 15 Kotak x 2.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dir

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						600 Lembar x 350,00 = 2 Penjilidan Laporan Bulanan 48 set x 5.000,00 = 240.(
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi Kotak peserta rapat 25 75 Kotak x 35.000,00 = 2 Snack peserta rapat 25 ora 75 Kotak x 13.000,00 = 9
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.428.000,00	27.428.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.428.000,00	17.428.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 Kegiatan x 17.428.000 17.428.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.25	***Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.496.600,00	18.496.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.316.600,00	18.316.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Ukuran F4 4 rim x 60.000,00 = 240 Map Snelhekter Plastik 15 buah x 8.500,00 = 1 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = Amplop Putih Tebal 2 buah x 40.000,00 = 8 Amplop Cokelat Tipis 1 kotak x 162.800,00 = Toner Cartridge HP Laserj 1 buah x 1.600.000,00 Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 28(Kertas Doorslagh Warna-v 4 rim x 62.700,00 = 25(Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 4 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = Map Biasa 55 buah x 2.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Ordner 4 buah x 27.500,00 = 11(Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11(Isi Ulang Toner Black 2 buah x 200.000,00 = 4(Map Plastik Folio Kancing 50 buah x 9.000,00 = 45(Buku Kwarto 80 gr, 200 lbr 169 buah x 38.500,00 = (Pena BIC N-S fine crystal 15 lusin x 125.000,00 = 1 Map Plastik bersleting 169 buah x 30.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Biaya Materai 30 buah x 6.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Media Biaya Jasa Publikasi Media 1 Paket x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penyusun Bahan Pela Tenaga Pengajar/Widyasua 4 MP x 250.000,00 = 1.(Tenaga Pengajar/Widyasua 2 MP x 175.000,00 = 35(
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tenaga Pengajar/Widyasu Orangx 4 Kecx 3 Jam) 36 OJ x 400.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.194.500,00	6.194.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Spanduk (2x4 32 meter x 72.500,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.874.500,00	3.874.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan surat- 6,000 lembar x 350,00 = Biaya Penggandaan Mater lembar x 169 set) 5,070 lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Biaya Makanan Rapat Tim 100 kotak x 35.000,00 Biaya Snack Rapat Tim 100 kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minuma Biaya Makanan Sosialisas 210 kotak x 35.000,00 Biaya Snack Sosialisasi 210 kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.678.900,00	46.678.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.678.900,00	22.678.900,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas 1 kegiatan x 22.678.90 22.678.900,00
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 kegiatan x 24.000.0(24.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.25 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Biaya Transport Tenaga Pengajar/Widyas 16 PP x 1.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.26	***Seleksi Direktur Utama PD Pasar Kabupaten Dairi***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pelaks Tim Akademisi 1 orang x 2.500.000,(
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.1.03	Uang Lembur	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Uang Lembur PNS 6 ora 90 OJ x 25.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengganti uang makan lem hari 30 OH x 35.000,00 = 1.0
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.200.000,00	44.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 7 Rim x 60.000,00 = 420 Kertas HVS 70 gram Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210 Tinta Printer 8 Kotak x 35.000,00 = 2 Pena 2 Lusin x 65.000,00 = 1 Map Snelhekter Plastik 4 Buah x 8.500,00 = 34. Map Biasa 15 Buah x 2.000,00 = 3 Stepler Kecil HD 10 4 Buah x 27.500,00 = 1 Isi Stepler Kecil 8 Kotak x 4.000,00 = 32 Flashdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = Stempel 1 Buah x 55.000,00 = 5 Bantalan Tempel Besar 1 Buah x 22.000,00 = 2 Paper Clip segitiga no 3 10 Kotak x 2.200,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi / Iklan Iklan Koran Provinsi 1 Kali x 7.000.000,00 = Iklan Koran Lokal 1 Kali x 5.000.000,00 = Iklan Radio 2 Radio x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Tenaga Tim Ahli 1 orang x 2.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	965.000,00	965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	685.000,00	685.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto 3 R

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 Lembar x 4.000,00 =
						Cetak Spanduk MMT
						5 m x 105.000,00 = 52
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy surat - surat dir
						800 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minu
						Nasi Kotak peserta rapat
						60 Kotak x 35.000,00 =
						Snack peserta rapat plus
						60 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minu pelantikan
						Makanan acara pelantika
						70 Kotak x 35.000,00 =
						Snack plus minuman aca
						70 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.26 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas L
						1 Kegiatan x 20.000.0(
						20.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 20.27	***Penyusunan Evaluasi Jabatan***	106.105.000,00	106.105.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Se
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.105.000,00	106.105.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 Gram F4
						8 rim x 60.000,00 = 4
						Kertas HVS Folio Warna
						4 rim x 70.000,00 = 2
						Kertas HVS 50 Gram F4
						4 rim x 44.000,00 = 1
						Paper Clip Segitiga No. 1
						20 kotak x 5.500,00 =
						Map Biasa
						56 buah x 2.000,00 =
						Map Odner No, 402
						10 buah x 23.000,00 =
						Binder Clip No. 107
						7 kotak x 7.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip No. 111 7 kotak x 9.000,00 = 63. Binder Clip No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 3 Stapler Kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 7.500,00 = 30. Catridge Hitam 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer 3 buah x 100.000,00 = 3 Flash Disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.560.000,00	38.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	36.075.000,00	36.075.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Evaluasi Jabata 65 set x 350.000,00 = 22 Cetak Buku Kelas Jabatan 65 set x 205.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.485.000,00	2.485.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Draft Informasi F 5,000 lembar x 350,00 = Fotocopy Draft Rekapitulas 200 lembar x 350,00 = 7 Fotocopy Surat - Suratq 1,900 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makan Rapat 300 kotak x 35.000,00 = Belanja Minum dan Snack 300 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 20.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 50.000.000 50.000.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20	**Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	331.410.000,00	331.410.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03	***Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Tingkat Kabupaten***	331.410.000,00	331.410.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	331.410.000,00	331.410.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.210.000,00	17.210.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	0,00	
						Alat Tulis Kantor Kegiatan
						Kertas HVS f4 70 gra
						4 Rim x 60.000,00 =
						Map biasa folio
						15 buah x 2.000,00 =
						Map batik
						10 buah x 5.000,00 =
						Isi stepler kecil
						8 kotak x 4.000,00 =
						Flashdisk 8 G
						1 buah x 150.000,00
						Map plastik folio kancing
						150 buah x 9.000,00
						Album Foto sedang
						1 buah x 200.000,00
						Pena
						6 lusin x 40.000,00 =
						Notes 0,5 folio bergaris
						150 buah x 10.000,0(
						Alat Tulis Kantor Kegiatan
						Kertas HVS f4 70 gram
						4 Rim x 60.000,00 =
						Tinta printer HP laserjet
						4 kotak x 100.000,00
						Map biasa folio
						15 buah x 2.000,00 =
						Map batik
						10 buah x 5.000,00 =
						Flashdisk 8 GB
						1 buah x 150.000,00
						Map Snelhecter
						5 buah x 5.000,00 =
						Isi Stepler Kecil
						14 kotak x 5.000,00 =
						Album foto sedang
						1 buah x 200.000,00
						Pena
						6 lusin x 40.000,00 =
						Notes 0,5 folio bergaris
						150 buah x 10.000,0(
						Alat Tulis Kantor Kegiatan Kreatif
						Kertas HVS F4 70 Gram
						4 Rim x 60.000,00 =
						Map biasa folio
						15 buah x 2.000,00 =
						Map batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						9 buah x 5.000,00 = 45.(Stepler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27 Map flastik folio kancing 150 buah x 9.000,00 = 1 Pena 6 lusin x 40.000,00 = 24(Album foto sedang 1 buah x 200.000,00 = 2 Notes 0,5 folio bergaris 150 buah x 10.000,00 = Binder clip kenko 4 kotak x 9.000,00 = 36. Alat Tulis Kantor Kegiatan Ar Amplop putih berlogo DWF 4 bungkus x 55.000,00 = Kertas Surat HVS F4 70 G (berwarna) 1 rim x 70.000,00 = 70.(Map Biasa folio 20 buah x 2.000,00 = 4(Map odner 10 buah x 14.000,00 = 1 Stapler kecil 1 buah x 26.900,00 = 2(Kertas Doorslag warna-wa 4 rim x 62.700,00 = 250 Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120 Tinta printer data print wa 4 kotak x 35.000,00 = 1 Album foto sedang 1 buah x 200.000,00 = 2 Mouse wireles logitec 1 buah x 300.000,00 = 3 Alat Tulis Kantor Kegiatan S(Pendidikan Keluarga Kertas HVS F4 70 gram 4 rim x 60.000,00 = 24(Tinta printer data print wa 4 kotak x 35.000,00 = 1 Map biasa folio 15 buah x 2.000,00 = 3(Map batik 10 buah x 5.000,00 = 5 Bantalan stempel besar 1 buah x 22.000,00 = 2 Isi stapler kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28 Map plastik folio kancing 150 buah x 9.000,00 = Album foto sedang 1 buah x 200.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Pena 6 lusin x 40.000,00 = 240 Notes 0,5 folio bergaris 150 buah x 10.000,00 = 1 Keyboard komputer 1 buah x 200.000,00 = 2(Alat Tulis Kantor Kegiatan Hu Kertas HVS F4 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300. Map biasa folio 15 buah x 2.000,00 = 30 Map batik 10 buah x 5.000,00 = 50 Stepler Kecil 2 buah x 25.000,00 = 50 Kertas Doorslag Warna-wa 4 rim x 62.700,00 = 250 Album foto sedang 1 buah x 200.000,00 = 2 Binder clip kenko 4 kotak x 9.000,00 = 36. Belanja Perangko, Materai d lainnya Belanja Materai 70 buah x 6.000,00 = 4
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan HU Kue Ulang Tahun 1 paket x 2.000.000,00 Nasi Tumpeng Jumbo 1 paket x 1.500.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	2.300.000,00	(1.200.000,00)	(34,29)	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan B Belanja jasa penyusunan pembelajaran/makalah k kepribadian 1 MP x 175.000,00 = 1 Belanja jasa penyusunan pembelajaran/makalah k kesehatan 1 MP x 175.000,00 = 1 Belanja jasa penyusunan pembelajaran/makalah k ekonomi kreatif 1 MP x 175.000,00 = 1

printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	1.600.000,00	(1.900.000,00)	(54,29)	Belanja jasa penyusunan ba pembelajaran/makalah kegi program pendidikan keluarg 1 MP x 175.000,00 = 175. Honorarium Narasumber Kegi Kepribadian Honorarium Narasumber Ka 0 OJ x 200.000,00 = 0,00 Biaya Penyusunan makalah 0 MP x 175.000,00 = 0,0(Pengganti Transport Narasu 0 PP x 300.000,00 = 0,0(Honorarium Narasumber Kegi Kesehatan Honor Narasumber Kabupat 0 OJ x 200.000,00 = 0,0(Biaya Penyusunan Makalah 0 MP x 175.000,00 = 0,0(Pengganti Transport Narasu 0 PP x 300.000,00 = 0,0(Honorarium Narasumber Keg Ekonomi Kreatif Honor Narasumber Kabupa 0 OJ x 200.000,00 = 0,0(Biaya Penyusunan makalah 0 MP x 175.000,00 = 0,0 Pengganti Transport Narasu 0 PP x 300.000,00 = 0,0(Honorarium Narasumber Keg Program Pendidikan Keluarga Honor Narasumber Kabupa 0 OJ x 200.000,00 = 0,0(Biaya Penyusunan makalah 0 MP x 175.000,00 = 0,0 Pengganti Transport Naras 0 PP x 300.000,00 = 0,0 Honorarium Narasumber Kat Honorarium narasumber ka seminar kepribadian 2 OJ x 200.000,00 = 40(Honorarium narasumber ka seminar kesehatan 2 OJ x 200.000,00 = 40(Honorarium narasumber ka seminar ekonomi kreatif 2 OJ x 200.000,00 = 40(Honorarium narasumber k seminar sosialisasi prograr keluarga 2 OJ x 200.000,00 = 40(
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.705.000,00	14.705.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.990.000,00	6.990.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Kegiatan Semina Cetak Spanduk 5 x 2 meter 10 meter x 75.200,00 = 7 Cetak Fhoto 60 lembar x 4.100,00 = 2 Belanja Cetak Kegiatan Semin Cetak Spanduk 5 x 2 Meter 10 meter x 75.200,00 = 7 Cetak Fhoto 60 lembar x 4.100,00 = 2 Belanja Kegiatan Seminar Ekc Cetak spanduk 5 x 2 mete 10 meter x 75.200,00 = Cetak Fhoto 60 lembar x 4.100,00 = 2 Belanja Cetak Sosialisasi Prog Keluarga Cetak Spanduk 5 x 2 meter 10 meter x 75.200,00 = Cetak Fhoto 60 lembar x 4.100,00 = Belanja Cetak Kegiatan HUT Cetak Undangan HUT DWP 200 buah x 10.000,00 = Cetak spanduk 5 x 2 mete 10 meter x 75.200,00 = Cetak Fhoto 60 lembar x 4.100,00 = Penggandaan Penggandaan/Jilid makala Kesehatan 150 set x 10.000,00 = 1 Fotocopy surat-surat Keg. 800 lembar x 350,00 = Penggandaan/jilid makala Ekonomi Kreatif 150 set x 10.000,00 = Fotocopy Surat-surat Keg Ekonomi Kreatif 800 lembar x 350,00 = Fotocopy surat-surat Keg Program Pendidikan Kelu 1,000 lembar x 350,00 Penggandaan/jilid Makala Program Pendidikan Kelu 150 set x 10.000,00 = Penggandaan/jilid makala Kepribadian 150 set x 10.000,00 = Fotocopy surat-surat Keg Kepribadian 800 lembar x 350,00 = Penggandaan surat Kegi

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,500 lembar x 350,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.648.000,00	32.648.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Kegiat Kesehatan 170 buah x 4.600,00 = Belanja Sewa kursi Kegiat Ekonomi Kreatif 170 buah x 4.600,00 = Belanja Sewa kursi Kegia Kepribadian 170 buah x 4.600,00 = Belanja Sewa Kursi Kegia Program Pendidikan kelu 170 buah x 4.600,00 = Belanja Sewa Kursi Kegia 200 buah x 4.600,00 =
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound syste Belanja Sewa Sound sys Keyboard + Pemain, 5 k 5 set x 3.900.000,00 =
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa hiburan loka lawak Belanja Sewa Grup kese Lokal/propinsi) 1 Kegiatan x 6.000.00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa teratak/tenc Belanja Sewa Teratak t 2 buah x 500.000,00 Belanja Sewa Teratak - 3 buah x 700.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.740.000,00	59.740.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Min Tim/Panitia Nasi Kotak 100 Kotak x 35.000,0 Snack + Minuman Teh/ 100 Kotak x 13.000,0 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman k Kesehatan Nasi Kotak

Printed By Sipd3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						170 Kotak x 35.000,00 Snack + Minuman Kopi/Te 170 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00 = Makanan dan Minuman Keg Ekonomi Kreatif Nasi Kotak 170 Kotak x 35.000,00 Snack + Minuman Teh/Kc 170 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00 = Makanan dan Minuman Keg Program Pendidikan Keluar Nasi Kotak 170 Kotak x 35.000,00 Snack + Minuman Teh/K 170 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00 = Makanan dan Minuman Ke Kepribadian Nasi Kotak 170 Kotak x 35.000,00 Snack + Minuman Teh/K 170 Kotak x 13.000,00 Air Mineral Botol Kecil 9 Kotak x 60.000,00 = Makanan dan Minuman HU Jamuan Makan Tamu (P 200 Porsi x 75.000,00 Snack + Minuman Kopi/ 200 Kotak x 20.000,00 Air Mineral Botol Kecil 10 Kotak x 60.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.107.000,00	180.107.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.142.000,00	33.142.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas I Biaya Perjalanan Dinas I 1 Kegiatan x 33.142.0 33.142.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.965.000,00	146.965.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dina Provinsi 1 Kegiatan x 66.965.0 66.965.000,00 Belanja Perjalanan Dina Provinsi 1 Kegiatan x 80.000.0 80.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sosialisasi Biaya Sosialisasi 1 Kegiatan x 20.000.00 20.000.000,00
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.11 . 1.20.03 . 20.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja transport narasum ahli/widyaswara Belanja transport narasu kegiatan seminar kepriba 1 PP x 300.000,00 = 3 Belanja transport narasu kegiatan seminar keseha 1 PP x 300.000,00 = 3 Belanja transport narasu kegiatan seminar ekono 1 PP x 300.000,00 = 3 Belanja transport narasu kegiatan seminar sosiali pendidikan keluarga 1 PP x 300.000,00 = 3
1.06 . 1.20.03 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	331.914.000,00	331.914.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11	***Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah***	120.170.000,00	120.170.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan : S***
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.170.000,00	120.170.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.305.000,00	5.305.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 8 rim x 60.000,00 = Kertas HVS 70 Gram A3 5 rim x 85.800,00 = Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = Kertas HVS 50 Gram F4 4 rim x 44.000,00 = Paper Clip Segitiga Nor 18 kotak x 5.500,00 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 Map Odner No. 402 16 buah x 23.000,00 Binder Clip No. 107

Digitized By Siap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 kotak x 7.000,00 = 9 Binder Clip No. 111 8 kotak x 9.000,00 = 72 Binder Clip No. 260 10 kotak x 30.000,00 = Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi Stapler Kecil 2 kotak x 7.500,00 = 15 Catridge Hitam 4 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Warna 2 buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer 4 buah x 100.000,00 = 4 Flash Disk 16 GB 2 buah x 180.000,00 = 3
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.185.000,00	51.185.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.400.000,00	49.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku LAKIP 65 set x 350.000,00 = 2 Cetak Buku TAPKIN 65 set x 205.000,00 = 1 Cetak Buku IKU 65 set x 205.000,00 = 1
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Draft LAKIP untu 3,100 lembar x 350,00 = Fotocopy Surat - Surat 2,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Ra Belanja Makan 285 kotak x 35.000,00 = Belanja Minum dan Snack 285 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21.12	***Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)***	132.985.000,00	132.985.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Golongan IV 60 OJ x 30.000,00 = 1.8 Golongan III 130 OJ x 25.000,00 = 3. Golongan II 50 OJ x 20.000,00 = 1.0 Pengganti Makan Lembur 60 Bungkus x 35.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	124.835.000,00	124.835.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.665.000,00	5.665.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 10 Rim x 60.000,00 = 6(Kertas HVS Uk. A4 10 Rim x 53.000,00 = 5: Buku Ekspedisi 9 Buah x 15.000,00 = 1: Flashdisk 4 GB 4 Buah x 120.000,00 = 4 Cartridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Cartridge Color 1 Buah x 400.000,00 = 4 Map Biasa 70 Buah x 2.000,00 = 1 Map Ordner 25 Buah x 25.000,00 = 6 Paperclip segitiga 6 Kotak x 3.000,00 = 18 Stapler Kecil 5 Buah x 27.000,00 = 1: CD-R 30 Buah x 9.000,00 = 2: Isi Stapler Kecil 5 Buah x 4.000,00 = 20. Amplop Cokelat 3 Kotak x 34.000,00 = 1 Isi Ulang Toner Black 3 Buah x 450.000,00 = 1
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Biaya Materai 35 Buah x 6.000,00 = 2:

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Cetak Buku LKPJ 100 Set x 350.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya penggandaan bahan/ 8,000 Lembar x 350,00 = Biaya penggandaan draft L 14,000 Lembar x 350,00 Biaya penggandaan surat-s 5,000 Lembar x 350,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	Biaya Makanan dan Minumar Biaya Makanan Rapat Tim 100 Kotak x 35.000,00 = Biaya snack rapat tim + mi 100 Kotak x 13.000,00 = Biaya Makanan Rapat 180 Kotak x 35.000,00 = Biaya snack rapat + minum 180 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 20 Kotak x 60.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.080.000,00	60.080.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.080.000,00	60.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Belanja perjalanan dinas da negeri dalam Provinsi Sum 1 Kegiatan x 34.080.000, 34.080.000,00 Belanja perjalanan dinas da provinsi 1 Kegiatan x 26.000.000, 26.000.000,00
1.06 . 1.20.03 . 21.29	***Pengendalian Inflasi Daerah***	78.759.000,00	78.759.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekr* *Kabupaten Dairi*
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.759.000,00	78.759.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.927.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.927.000,00	2.927.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 10 Rim x 60.000,00 = 60

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Folio 70 gram W 2 Rim x 70.000,00 = 140. Cartridge Printer Warna 1 Buah x 400.000,00 = 40 Cartridge Printer Hitam 2 Buah x 325.000,00 = 65 Tinta Priter Hitam 10 Buah x 35.000,00 = 35 Tinta Priter Warna 5 Buah x 35.000,00 = 175 Pena Biasa 1 Lusin x 41.000,00 = 41. Cutter Besar 3 Buah x 21.000,00 = 63. Isi Cutter Besar 3 Kotak x 5.500,00 = 16.5 File Box Bahan Plastik 5 Buah x 28.000,00 = 140 Kertas Glossy photo paper 1 Buah x 66.300,00 = 66. Map Karton Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60. Flashdisk 1 Buah x 180.000,00 = 18 Tip-ex 2 Buah x 11.600,00 = 23. Paper Clip Segitiga 10 Kotak x 2.200,00 = 22
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan 50 Set x 25.000,00 = 1.25
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat - surat dinas 500 Lembar x 350,00 = 1
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Nasi KOtak 100 Kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman 100 Kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.607.000,00	69.607.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 10.000.000,0 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 . 1.20.03 . 21.29 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.607.000,00	59.607.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Kegiatan x 59.607.000, 59.607.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	1.017.189.000,00	1.017.189.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02	***Pelaksanaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa***	731.652.000,00	731.652.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Lainnya* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	627.560.000,00	627.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	627.560.000,00	627.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	627.560.000,00	627.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium PNS Pengguna Angaran 12 OB x 1.100.000,00 = Kuasa Pengguna Anggaran 108 OB x 950.000,00 = 1 PPK 108 OB x 900.000,00 = 9 Kepala ULP 12 OB x 950.000,00 = 11 Sekretaris ULP 12 OB x 750.000,00 = 9. Sekretariat TIM 84 OB x 400.000,00 = 33 Pokja ULP 845 OP x 400.000,00 = 3 Pejabat Pengadaan 12 OB x 680.000,00 = 8. Panitia Penerima Hasil Peke 36 OB x 400.000,00 = 14
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	104.092.000,00	104.092.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.932.000,00	7.932.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.932.000,00	7.512.000,00	(420.000,00)	(5,30)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 50 Rim x 60.000,00 = 3.0 Stapler Kecil 10 Bh x 27.000,00 = 270. Isi Stapler Kecil 30 Kotak x 4.000,00 = 12 Blinder Clip UK 155 40 Kotak x 12.000,00 = 4 Flasdisk 8 GB 2 Buah x 150.000,00 = 3(Map Biasa 400 Buah x 2.000,00 = 8(Catridge Black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 2 Buah x 400.000,00 = 8 Tinta Refill data Print Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70 Amplop Cokelat Kecil 20 Kotak x 17.000,00 = 3 Buku Agenda Surat Keluar/I 2 Buah x 50.000,00 = 10 Buku Ekspedisi Biasa 2 Buah x 11.000,00 = 22 Map Ordner (clip file) 40 Buah x 14.000,00 = 5 Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,0(Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,0(
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 40 Buah x 3.000,00 = 12 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 30
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaa Fotocopy Surat-surat Dinas 60,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan (4x30 org) 120 Kotak x 30.000,00 = Snack/Minuman (4x30 org) 120 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 Tahun x 20.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 Tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23.03	***Pengembangan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)***	285.537.000,00	285.537.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.1.01.10	Honorarium Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (LPSE)	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim LPSE Pengarah 12 OB x 1.500.000,00 Penanggung Jawab 12 OB x 1.400.000,00 Wakil Penanggung Jawa 12 OB x 1.300.000,00 Ketua 12 OB x 1.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.100.000,00 Administrator 48 OB x 1.000.000,00 Verifikator 12 OB x 800.000,00 = Trainer 24 OB x 500.000,00 = Helpdesk 24 OB x 400.000,00 = Tim Sekretariat 36 OB x 350.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.737.000,00	115.737.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.558.000,00	6.108.000,00	(450.000,00)	(6,86)	Belanja Alat tulis Kantor Binder Clip Uk. no 107 4 Kotak x 7.000,00 = 2 Binder Clip Uk. No 111 4 Kotak x 9.000,00 = 3 Binder Clip Uk. 155 5 Kotak x 12.000,00 = Binder Clip Uk. 206 4 Kotak x 25.000,00 = Catridge Black 4 Buah x 325.000,00 = catridge Colour 4 Buah x 400.000,00 = Isi Stapler Kecil (HD-10) 4 Kotak x 4.000,00 = 1 Kertas HVS 70gr A4 5 Rim x 53.000,00 = 2 Kertas HVS 70gr F4 20 Rim x 60.000,00 = Map Biasa

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 Buah x 2.000,00 =
						Map Odner No. 401
						10 Buah x 27.500,00 =
						Paper Clip Segitiga No. 1
						11 kotak x 5.500,00 =
						Pena Cair
						2 Lusin x 240.000,00 =
						Spidol Besar
						3 Buah x 21.500,00 = (
						Stabilo
						5 Buah x 7.000,00 = 3!
						Stapler Kecil HD 10
						4 Buah x 27.000,00 =
						Tinta Printer Hitam
						4 Buah x 35.000,00 =
						Tinta Printer Warna
						4 Buah x 35.000,00 =
						Belanja Perangko, Materai (
						Lainnya
						Materai 3000
						0 Buah x 3.000,00 = 0,
						Materai 6000
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0 Buah x 6.000,00 = 0,
						Belanja Perangko, Materai (
						Lainnya
						Materai 3000
						50 Buah x 3.000,00 =
						Materai 6000
						50 Buah x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy Surat-surat dina
						10,000 Lembar x 350,0
						Jilid Laporan Semester
						4 Buah x 18.500,00 = 7
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minur
						Makanan 15 org x 12 kali
						180 Kotak x 30.000,00
						Minuman dan Snack 15 o
						180 Kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.865.000,00	97.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 23.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.865.000,00	97.865.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Lu
						Perjalanan Dinas Luar Da
						1 Tahun x 97.865.000,(

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 24	**Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat**	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02	***Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum***	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sekre Kab. Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	207.000.000,00	207.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70gr 4 Rim x 60.000,00 = 240 Tinta Printer Hitam 6 Buah x 35.000,00 = 21 Flashdisk 8 GB 8 Buah x 150.000,00 = 1. Pena Biasa 3 Lusin x 19.000,00 = 57 Map Biasa 23 Buah x 2.000,00 = 46.
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	138.000.000,00	0,00	(138.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Tenaga Ahli Jasa Kuasa Hukum Daerah 0 Bulan x 11.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Hu 0 Paket x 201.000.000,0(
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	647.000,00	647.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	534.800,00	534.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 1,528 Lbr x 350,00 = 534
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Uk. A4/ 6 Buah x 18.700,00 = 11.
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penginapan Tenaga A Penginapan Kuasa Hukum D 0 OH x 400.000,00 = 0,0(
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan minuman

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman Teh 50 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00	0,00	Biaya Pengganti Perjalanar kabupaten Biaya perjalanan dinas d 1 Kegiatan x 4.520.00(
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	Biaya perjalanan dinas luai provinsi 1 Kegiatan x 37.680.0(37.680.000,00
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.21.04	Belanja Jasa Advokasi Hukum	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Jasa Advokasi Hukum Jasa Advokasi Hukum (p tingkat peradilan) 2 paket x 75.000.000,(
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	(100,00)	Belanja Transport Tenaga Transport Kuasa Hukum 0 PP x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.38	Belanja Panjar/ Ongkos Perkara	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 24.02 . 5.2.2.38.01	Belanja Panjar / Ongkos Perkara Per Tingkat Peradilan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Panjar/ Ongkos Pe Peradilan Biaya Panjar / Ongkos P Peradilan 2 Paket x 5.000.000,0(
1.20 . 1.20.03 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	840.000.000,00	1.219.517.500,00	379.517.500,00	45,18	
1.20 . 1.20.03 . 26.05	***Publikasi peraturan perundang-undangan***	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Se* *Kab. Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.200,00	2.960.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.960.200,00	2.960.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 Rim x 60.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Hitam 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 10 Map biasa 50 Buah x 2.000,00 = 10 Map Odner 401 8 Buah x 27.500,00 = 22 Map data springfile 11 Buah x 8.500,00 = 93 Amplop Surat Putih 2 Dos x 34.000,00 = 68. Flashdisk 16GB 2 Buah x 180.000,00 = 3 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Paperclip segitiga no.1 4 Kotak x 5.500,00 = 22. Pena biasa 2 Lusin x 41.000,00 = 82 Pena 2 Lusin x 65.000,00 = 13 Pena Balliner 2 Lusin x 240.000,00 = 4 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Stapler besar 1 Buah x 95.000,00 = 95 Isi stapler besar 5 Kotak x 9.000,00 = 45. Spidol 2 Buah x 11.000,00 = 22 PEnghapus pensil 8 Buah x 4.400,00 = 35. Penghapus papan tulis 2 Buah x 6.600,00 = 13. Buku agenda surat masuk/ benang 100 lbr 2 Buah x 125.000,00 = 2 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52 Binder clip ukuran 107 3 Kotak x 7.000,00 = 21. BInder clip Ukuran 111 3 Kotak x 9.000,00 = 27. Binder clip uk. 155 3 Kotak x 12.000,00 = 3 Binder clip ukuran 200 3 Kotak x 25.000,00 = 7 BInder clip ukuran260 3 Kotak x 30.000,00 = 9

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lakban hitam 1" 2 Rol x 9.300,00 = 18.6 Lem kertas kecil 1 botol x 12.700,00 = 12
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.632.800,00	111.632.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	108.348.000,00	108.348.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Himpunan Nas Daerah Tahun 2018 Cover 120 Buah x 407.700,00 = Cetak buku Himpunan Nas Daerah Tahun 2018 Cover 25 Buah x 210.000,00 = Cetak Buku Himpunan Nas Bupati Tahun 2018 Cover L 120 Buah x 407.700,00 = Cetak Buku Himpunan Nas Bupati Tahun 2018 Cover E 25 Buah x 210.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Minut Produk 6,500 Lbr x 350,00 = 2.2
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Naskah Keputusa KEputusan Bersama dan In 54 Set x 18.700,00 = 1.0
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan minuman 40 Kotak x 35.000,00 = Snack dan mInuman rapat 40 Kotak x 13.000,00 = 5
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.487.000,00	13.487.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 9.450.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.037.000,00	4.037.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 Tahun x 4.037.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.06	***Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Sekre Kab. Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr 4 Rim x 60.000,00 = 240 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 4 Buah x 35.000,00 = 14 Flashdisk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 1 Map Biasa 25 Buah x 2.000,00 = 50 Map Odner 401 6 Buah x 27.500,00 = 16 Map Data Springfile 20 Buah x 8.500,00 = 17 Stabilo 4 Buah x 7.000,00 = 28.(Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Buku Ekspedisi 2 Buah x 22.000,00 = 44 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 4 Kotak x 4.000,00 = 16. Paperclip segitiga no. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5!
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 1,000 Lbr x 350,00 = 35(
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan Pengkaj Daerah 400 Set x 16.000,00 = 6.
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum makanan dan minuman 80 Kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman teh/Kc

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						80 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L Provinsi 1 Tahun x 23.000.000,
1.20 . 1.20.03 . 26.09	***Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah***	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Se* *Kab. Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.03	Uang Lembur	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	29.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 17.500.000, Pengganti Uang Makan L 1 Tahun x 12.250.000,
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	225.250.000,00	225.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 3 Tinta Printer Hitam 7 Buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = Map Batik 86 Buah x 5.000,00 = Amplop surat putih 2 Dos x 34.000,00 = 6 Flashdisk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = Paperclip segitiga no. 1 6 Kotak x 5.500,00 = Pena 2 Lusin x 240.000,00 = Pena biasa 3 Lusin x 41.000,00 = Stapler kecil 3 Buah x 27.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi stapler kecil 10 Kotak x 4.000,00 = Penggaris besi 5 Buah x 10.000,00 = ! Pembatas/penanda halan 2 Set x 5.500,00 = 11.(Penghapus pensil 5 Buah x 4.400,00 = 2: Map Odner 401 5 Buah x 27.500,00 = : Catridge Printer 2 Buah x 325.000,00 = Buku Agenda Surat masu benang 2 Buah x 125.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas surat dinas tinta e 1 Rim x 250.000,00 = :
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan rapat 2,600 Lbr x 350,00 = 9
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minu Makanan 825 Kotak x 35.000,00 Snack dan minuman teh/ 825 Kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D 1 Tahun x 5.000.000,0(
1.20 . 1.20.03 . 26.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu Belanja Perjalanann Dina Provinsi 1 Tahun x 100.000.000 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Provinsi 1 Tahun x 75.000.000,(
1.20 . 1.20.03 . 26.10	***Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah***	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kat*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS (6 or jam) 0 OJ x 25.000,00 = 0, Pengganti uang makan I hari) 0 OH x 35.000,00 = 0
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	191.900.000,00	180.000.000,00	(11.900.000,00)	(6,20)	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 20 Rim x 60.000,00 = Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 4 Cartridge Canon Pixma E 2 Buah x 325.000,00 = Cartridge Canon Pixma (1 Buah x 400.000,00 = Tinta Refill Printer 10 Kotak x 35.000,00 Paper Clip Segitiga No. 3 25 Kotak x 2.200,00 = Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = Isi Stapler Kecil (HD-10) 18 Kotak x 4.000,00 = Flasdisk 16 GB 3 Buah x 180.000,00 = Pena 6 Lusin x 65.000,00 = File Box Bahan Plastik 6 Buah x 28.000,00 = Map Biasa 80 Buah x 2.000,00 = Map Plastik Bersleting 60 Buah x 30.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/S Penyusun dan Perancang Perundang-Undangan 15 OB x 1.500.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.680.000,00	51.680.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Revisi Ranperda 50 Set x 50.000,00 = Cetak Naskah Akademik 50 Buah x 50.000,00 = Cetak Buku Perda BUMD 150 Buku x 300.000,0
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,800 Lembar x 350,0
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.240.000,00	18.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minu Makan Rapat Panitia 380 Kotak x 35.000,0(Snack dan Minuman Pan 380 Kotak x 13.000,0(
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	78.100.000,00	(11.900.000,00)	(13,22)	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	78.100.000,00	(11.900.000,00)	(13,22)	Belanja Perjalanan Dinas L Perjalanan Dinas Luar D 1 Kegiatan x 78.100.0(78.100.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Bantuan Biaya Transport P Perundang-undangan 3 PP x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.13	***Penataan Arsip PNS***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Se*
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.550.000,00	15.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram F4 10 rim x 60.000,00 = Kertas A4 70 Gram 10 rim x 53.000,00 = Map Biasa 130 buah x 2.000,00 = Map Letter File (Pakai Be 105 buah x 36.300,00 Map Odner No. 403

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 buah x 24.000,00 = 1. Map Batik 35 buah x 5.000,00 = 175 Binder Clip No, 107 51 kotak x 7.000,00 = 35 Binder Clip No. 111 30 kotak x 9.000,00 = 27 Binder Clip No. 260 15 kotak x 30.000,00 = 4 Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Stapler Kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = 165 Isi Stapler Besar (HD-50) 6 kotak x 7.500,00 = 45. Isi Stapler Kecil (HD-10) 13 kotak x 4.000,00 = 52 Cutter Besar L500 5 buah x 21.000,00 = 105 Isi Cutter Besar 10 kotak x 5.500,00 = 55 Catridge Black 6 buah x 325.000,00 = 1. Catridge Warna 4 buah x 400.000,00 = 1. Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = 35 Tinta Printer Warna 10 buah x 35.000,00 = 35 Pena Balliner 2 lusin x 240.000,00 = 48 Pena Biasa 5 lusin x 41.000,00 = 205 Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122 Penghapus Pensil 12 buah x 4.400,00 = 52. Stabilo Besar 6 buah x 11.000,00 = 66. Stabilo Boss Snowman 12 buah x 9.900,00 = 118 Paper Clip Segitiga No. 1 20 kotak x 5.500,00 = 11 Penggaris Besi 50 cm 4 buah x 20.000,00 = 80. Penggaris Besi 30 cm 4 buah x 10.000,00 = 40. Penggaris Plastik 50 cm 4 buah x 16.000,00 = 64. Penggaris Plastik 30 cm 4 buah x 3.975,00 = 15.9 Tempat Pulpen Hias 2 buah x 310.000,00 = 62

PrinTed By SinDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Botol 4 buah x 30.000,00 = 12 Flash Disk 16 GB 4 buah x 180.000,00 = 72 Tip - Ex 10 buah x 11.600,00 = 11 Pelobang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 104
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen dan Sur 13,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 29.900.000,0 29.900.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.33	***Penyusunan Simplikasi dan Regulasi***	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sekre Kab. Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	170.000.000,00	0,00	(170.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00	0,00	(9.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.050.000,00	0,00	(9.050.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Binder clip Uk. 107 0 Kotak x 7.000,00 = 0,00 Binder clip uk. 111 0 Kotak x 9.000,00 = 0,00 Binder clip uk. no. 155 0 Kotak x 12.000,00 = 0,0 Binder clip uk. no. 260 0 Kotak x 30.000,00 = 0,0 Flashdisk 16 GB 0 Buah x 180.000,00 = 0,(Isi stapler kecil 0 Kotak x 4.000,00 = 0,00 Kertas HVS 70 gr 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Catridge black 0 Buah x 325.000,00 = 0,(Catridge Colour 0 Buah x 400.000,00 = 0,(Map biasa 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map odner no. 401 0 Buah x 27.500,00 = 0,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paperclip segitiga no. 1 0 Kotak x 5.500,00 =
						Spidol 0 Buah x 21.500,00 =
						Stabilo 0 Buah x 7.000,00 = 0
						Stapler Kecil 0 Buah x 27.500,00 =
						Tinta Printer Hitam 0 Buah x 35.000,00 =
						Tinta Printer Warna 0 Buah x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	0,00	(450.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko dan Mat Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0 Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	0,00	(24.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Laporan > 100 Lb 0 Buah x 210.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat din bulanan 0 Lbr x 350,00 = 0,00
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	0,00	(14.400.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minu Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman Teh, 0 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.600.000,00	0,00	(121.600.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.03 . 26.33 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.600.000,00	0,00	(121.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas L Belanja Perjalanan Dinas Provinsi 0 Tahun x 121.600.000
1.20 . 1.20.03 . 26.34	***Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal***	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Se* *Kabupaten Dairi*
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas HVS Warna 70 gram 6 rim x 70.000,00 = 420.(Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 32 Catridge Colour 1 Buah x 400.000,00 = 4(Tinta Refil Printer 7 Kotak x 35.000,00 = 24 Paper Clip Segitiga No. 3 20 Kotak x 2.200,00 = 44 Steapler Kecil (HD-10) 12 Buah x 27.500,00 = 3 Isi Steapler Kecil (HD-10) 30 Kotak x 4.000,00 = 12 Stabillo 10 Buah x 7.000,00 = 70. Flashdisk 16 GB 10 Buah x 180.000,00 = 1 Pena 12 Lusin x 65.000,00 = 7(Pensil HB 2 Lusin x 62.000,00 = 12 Pembatas kertas / penanda 12 Set x 5.500,00 = 66.0(File Box Bahan Plastik 10 Buah x 28.000,00 = 2(Clear Holder 5 Buah x 35.200,00 = 17(Map Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 12(Map Plastik Bersleting 120 Buah x 30.000,00 = 3
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Honorarium Narasumber (Pakar/Prktisi/Pembicara Khus Honorarium Narasumber 80 OJ x 1.500.000,00 = 1
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	121.300.000,00	121.300.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	118.500.000,00	118.500.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Revisi Ranperda 210 Set x 50.000,00 = 10 Cetak Naskah Akademik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Buku x 120.000,00 =
						Cetak Buku Perda Penyerta
						300 Buku x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Biaya Fotocopy
						8,000 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
						Belanja sewa penginapan nar
						Pembahas Utama
						Biaya penginapan Narasum
						Utama
						24 OH x 400.000,00 = 9.
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
						Belanja Makan Minum Rapat
						Belanja Makanan Rapat
						1,200 Kotak x 35.000,00
						Belanja Minuman dan Snacl
						1,000 Kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luai
						1 Kegiatan x 200.000.00(
						200.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.34 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
						Belanja Uang Transport Nara:
						Pembahas Utama
						Uang Transport Tingkat Prc
						24 PP x 1.000.000,00 = 2
1.20 . 1.20.03 . 26.35	***Penyusunan Peraturan Bupati tentang Revisi Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik***	0,00	29.517.500,00	29.517.500,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	29.517.500,00	29.517.500,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.897.500,00	1.897.500,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.897.500,00	1.897.500,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis kantor
						Kertas HVS 70 gr Folio
						10 rim x 60.000,00 = 60(
						Paper clip segitiga No. 1
						10 kotak x 5.500,00 = 55
						Map Biasa (Stop Map)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 buah x 2.000,00 = 50. Map Odner (letter file) No. 10 buah x 23.000,00 = 23 Binder clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 70 Binder clip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Binder clip No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 3 Stapler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82. Isi Stapler Kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20.(Stapler Besar 2 buah x 95.000,00 = 19(Isi Stapler Besar 4 buah x 7.500,00 = 30.0 Flashdisk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 18
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Peraturan Bupa 60 set x 200.000,00 = 12
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy draft Peraturan B 2,000 lembar x 350,00 = Foto copy surat dinas lainn 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 170 kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack 170 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 26.35 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 6.060.000,0
1.20 . 1.20.03 . 33	**Program Pengawasan Jasa Konstruksi**	40.225.000,00	33.075.000,00	(7.150.000,00)	(17,78)	
1.20 . 1.20.03 . 33.01	***Pengawasan terhadap Perijinan Jasa Konstruksi***	40.225.000,00	33.075.000,00	(7.150.000,00)	(17,78)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.225.000,00	33.075.000,00	(7.150.000,00)	(17,78)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.775.000,00	7.775.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.775.000,00	7.505.000,00	(270.000,00)	(3,47)	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip Uk. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 14 Binder Clip Ukuran 111 20 Kotak x 9.000,00 = 18 Binder Clip ukuran 155 20 Kotak x 12.000,00 = 2 Binder Clip Uk. 206 20 Kotak x 25.000,00 = 5 Flasdisk 16GB 1 Buah x 180.000,00 = 1 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 4(Kertas HVS 70 gr F4 30 Rim x 60.000,00 = 1.8 Catridge black 3 Buah x 325.000,00 = 9 Catridge Colour 3 Buah x 400.000,00 = 1. Map Biasa 300 Buah x 2.000,00 = 6 Map Odner No. 401 30 Buah x 27.500,00 = 8 Papercli Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 55 Spidol Besar 10 Buah x 21.500,00 = 2 Stabilo 10 Buah x 7.000,00 = 70. Stapler Kecil HD-10 5 Buah x 27.000,00 = 13 Tinta Printer Hitam 5 Buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Warna 5 Buah x 35.000,00 = 17 Belanja Perangko dan Materai Materai 3000 0 Buah x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 Buah x 6.000,00 = 0,00
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai dai Lainnya Materai 3000 30 Buah x 3.000,00 = 90. Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18(
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan monitoring 3,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy Surat Dinas Lainn 6,000 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)	
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	2.150.000,00	(2.150.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 25 org x 4 Pertem 25 Kotak x 30.000,00 = 7 Minuman dan Snack 25 org 25 Kotak x 13.000,00 = 3 Makanan 25 Kotak x 30.000,00 = 7 Minuman dan Snack 25 Kotak x 13.000,00 = 3
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.03 . 33.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.03 . 35	**Program Pelayanan Kesehatan**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 35.01	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *SEKR DAERAH (Bag. Umum)*
1.20 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.03 . 35.01 . 5.2.2.33.01	Belanja Medical Check Up	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Medical check up Belanja Medical check up Bu 1 Paket x 15.000.000,00 = Belanja Medical check up W 1 Paket x 10.000.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(43.240.620.100,00)	(43.621.134.000,00)	(380.513.900,00)	0,88	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 1.20.04.01 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5	**BELANJA**	32.498.952.000,00	33.526.280.815,00	1.027.328.815,00	3,16	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	15.193.593.000,00	15.491.085.792,00	297.492.792,00	1,96	
1.20 . 1.20.04 . 00.00	***Non Kegiatan***	15.193.593.000,00	15.491.085.792,00	297.492.792,00	1,96	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	15.193.593.000,00	15.491.085.792,00	297.492.792,00	1,96	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	14.453.193.000,00	14.630.685.792,00	177.492.792,00	1,23	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.393.071.000,00	1.323.071.000,00	(70.000.000,00)	(5,02)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.281.527.000,(1.281.527.000,00 Acress 1 tahun x 41.544.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	113.040.000,00	123.040.000,00	10.000.000,00	8,85	Tunjangan keluarga 1 tahun x 123.040.000,00 123.040.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	149.310.000,00	161.310.000,00	12.000.000,00	8,04	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 161.310.000,00 161.310.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	40.670.000,00	45.670.000,00	5.000.000,00	12,29	Tunjangan Umum 1 tahun x 45.670.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	80.097.000,00	77.097.000,00	(3.000.000,00)	(3,75)	Tunjangan beras 1 tahun x 77.097.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.582.000,00	8.582.000,00	(3.000.000,00)	(25,90)	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.582.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	43.576,00	43.576,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 43.576,00 = 43.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	41.402.000,00	40.402.000,00	(1.000.000,00)	(2,42)	Iuran JKN 1 tahun x 40.402.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.10	Uang Paket DPRD	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	Uang Paket DPRD 1 tahun x 67.032.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Musyawaral Tunjangan Badan Musyawa 1 tahun x 24.664.500,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi DPRD	43.299.900,00	43.299.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Komisi DPRD 1 tahun x 43.299.900,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran DPRD	24.664.500,00	24.664.500,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Anggaran D 1 tahun x 24.664.500,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan DPRD	7.856.100,00	7.856.100,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Kehormatar 1 tahun x 7.856.100,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD	46.588.500,00	46.588.500,00	0,00	0,00	Tunjangan alat kelengkapan la 1 tahun x 46.588.500,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan DPRD	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan perumahan DPRD 1 tahun x 2.280.000.000,(2.280.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	Dana Operasional Pimpinan DI 1 tahun x 110.880.000,00 110.880.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.20	Iuran Jaminan Kesehatan DPRD	23.461.200,00	134.160.000,00	110.698.800,00	471,84	Iuran Jaminan Kesehatan DPR 1 tahun x 134.160.000,00 134.160.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Tunjangan Badan Pembentukan Perda DPRD	15.894.900,00	15.894.900,00	0,00	0,00	Tunjangan Badan Pembentuka 1 tahun x 15.894.900,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.646.000.000,00	2.646.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Komunikasi Intensi Anggota DPRD 1 tahun x 2.646.000.000,(2.646.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.123.000,00	13.144.920,00	4.021.920,00	44,09	Iuran JKK Iuran JKK PNS, Non PNS dar 1 tahun x 9.123.000,00 = Penambahan Kurang Bayar Se DPRD TA. 2015-2017

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.403.000,00	29.588.072,00	15.185.072,00	105,43	Setoran Bulan Juli-Des 2015 1 Semester x 804.384,00 Setoran Bln Jan-Des 2016 1 Tahun x 1.608.768,00 = Setoran Bln Jan-Des 2017 1 Tahun x 1.608.768,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS, Non PNS da 1 tahun x 14.403.000,00 = Penambahan Kurang Bayar Se DPRD TA. 2015-2017 Setoran Bulan Juli-Des 2015 1 Semester x 1.005.480,0 Setoran Bulan Jan-Des 2016 1 Tahun x 2.010.960,00 = Setoran Bulan Jan-Juni 2017 1 Semester x 1.005.480,0 Setoran Bulan Juli-Des 2017 1 Semester x 2.413.152,0 Penambahan Kurang Bayar Iu dan DPRD Kurang Bayar Iuran JKM Set TA. 2018 1 Tahun x 8.750.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.28	Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	0,00	0,00	Uang Representasi DPRD 1 tahun x 782.040.000,00 782.040.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.29	Tunjangan Keluarga DPRD	133.770.000,00	144.060.000,00	10.290.000,00	7,69	Tunjangan Keluarga DPRD 1 tahun x 144.060.000,00 144.060.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.30	Tunjangan Jabatan DPRD	1.052.961.000,00	1.133.958.000,00	80.997.000,00	7,69	Tunjangan Jabatan DPRD 1 tahun x 1.133.958.000,0 1.133.958.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.31	Tunjangan Beras DPRD	131.804.400,00	131.804.400,00	0,00	0,00	Tunjangan beras DPRD 1 tahun x 131.804.400,00 131.804.400,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.32	Tunjangan PPh DPRD	324.034.424,00	324.034.424,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh DPRD 1 tahun x 324.034.424,00 324.034.424,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.41	Tunjangan Transportasi DPRD	4.224.000.000,00	4.224.000.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Transport DPRD 1 tahun x 4.224.000.000,0 4.224.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.43	Tunjangan Reses DPRD	661.500.000,00	661.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Reses

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.01.44	Uang Jasa Pengabdian	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1 tahun x 661.500.000,0C 661.500.000,00 Uang Jasa Pengabdian 1 Orang x 6.300.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	740.400.000,00	860.400.000,00	120.000.000,00	16,21	
1.20 . 1.20.04 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	740.400.000,00	860.400.000,00	120.000.000,00	16,21	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 860.400.000,00 860.400.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	17.305.359.000,00	18.035.195.023,00	729.836.023,00	4,22	
1.20 . 1.20.04 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	2.492.527.700,00	2.714.990.700,00	222.463.000,00	8,93	
1.20 . 1.20.04 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabup*
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.900.000,00	95.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telephone dan Faximil 1 Tahun x 25.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Rekening Air 1 Tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00	0,00	Rekening Listrik 1 Tahun x 50.900.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabup*
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.929.000,00	12.929.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor Ke BB 3 Y 1 Tahun x 2.872.000,00 = BB 7 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = BB 8 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = BB 14 Y 1 Tahun x 2.040.000,00 = BB 7001 Y 1 Tahun x 1.987.000,00 = BB 2630 Y

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 650.000,00 =
						BB 2631 Y
						1 Tahun x 650.000,00 =
						BB 2635 Y
						1 Tahun x 650.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Amplop Coklat Tipis
						12 kotak x 162.800,00 =
						Amplop Putih Tebal
						12 Kotak x 34.000,00 =
						Bantalan stempel besar
						15 buah x 71.500,00 = 1
						Bantalan stempel kecil
						14 buah x 13.200,00 = 1
						Buku Agenda Surat
						2 buah x 260.000,00 = 5
						Buku Agenda Surat
						10 buah x 85.000,00 = 8
						Buku Ekspedisi Biasa
						40 buah x 11.500,00 = 4
						Catridge Canon Pixma IP1x
						4 buah x 325.000,00 = 1
						Catridge Canon Pixma MP2
						3 buah x 325.000,00 = 9
						Catridge Canon Pixma IP27
						colour
						3 buah x 400.000,00 = 1
						Catridge Canon Pixma MP2
						2 buah x 400.000,00 = 8
						Catridge Brother Hitam
						24 buah x 227.125,00 =
						Catridge Brother Warna
						24 buah x 254.000,00 =
						Cap/stempel tanggal
						3 buah x 35.000,00 = 10
						Cutter besar L500
						14 buah x 21.000,00 = 2
						Cutter kecil A300
						24 buah x 15.000,00 = 3
						Correction fluid Tabung
						12 buah x 11.600,00 = 1
						Correction fluid pen
						10 buah x 27.500,00 = 2
						CD-R single Pack
						30 buah x 9.000,00 = 27

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						DVD-R single Pack 40 buah x 15.400,00 = 6 DVD-RW single Pack 45 buah x 25.300,00 = 1 Flash Disk 4 Gb 22 buah x 120.000,00 = Flash Disk 8 Gb 24 buah x 150.000,00 = Isi stapler besar (HD-50) 60 kotak x 7.500,00 = 45 Isi stapler kecil (HD-10) 153 kotak x 4.000,00 = 6 Kertas HVS 70 gr 120 rim x 60.000,00 = 7. Kertas HVS 80 gr 125 rim x 80.000,00 = 10 Kertas HVS 70 gr 30 rim x 55.000,00 = 1.6 Karbon biasa uk folio 25 kotak x 40.700,00 = 1 Keyboard komputer 6 buah x 200.000,00 = 1. Lakban bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340. Lakban hitam 2 " 20 rol x 15.400,00 = 308. Lakban coklat 2" 6 rol x 17.000,00 = 102.0 Lem Kertas Botol besar 40 botol x 11.000,00 = 4 Map batik 350 buah x 5.000,00 = 1. Map biasa (stop map) folio 1,100 buah x 2.000,00 = Map letter file gung yu 100 buah x 57.200,00 = 5 Map letter file gung yu 100 buah x 61.600,00 = 6 Map snelhekter plastik 250 buah x 8.500,00 = 2. Materai 3000 250 buah x 3.000,00 = 75 Materai 6000 525 buah x 6.000,00 = 3. Mouse PS2 optical 10 buah x 125.000,00 = 1 Mouse Wireless 2 buah x 300.000,00 = 60 Paper clip segitiga No. 1 60 kotak x 5.500,00 = 330 Paper clip segitiga No. 2 55 kotak x 3.300,00 = 181 Paper clip segitiga No. 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 kotak x 2.200,00 = 11 Paper clip segitiga warna 40 kotak x 4.400,00 = 17 Pelubang Kertas 4 buah x 52.000,00 = 208 Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 150 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 72 Pena 8 lusin x 41.000,00 = 328 Penggaris besi 100 cm 5 buah x 45.000,00 = 225 Penggaris besi 50 cm 5 buah x 20.000,00 = 100 Penggaris plastik 50 cm 4 buah x 16.000,00 = 64. Penghapus Pensil 14 buah x 4.400,00 = 61. Penghapus whiteboard 18 buah x 7.200,00 = 129 Pensil 2B 6 lusin x 61.000,00 = 366 Pita Mesin Tik Manual 12 rol x 40.000,00 = 480. Rak surat-2 tingkat 15 buah x 80.000,00 = 1. Spidol White board 2 dos x 137.000,00 = 274 Stabilo Swing 26 buah x 11.000,00 = 28 Stapler besar (HD-50) 12 buah x 95.000,00 = 1. Stapler kecil (HD-10) 24 buah x 27.500,00 = 66 Tinta Printer Warna 30 buah x 35.000,00 = 1. Tinta Printer Htam 50 buah x 35.000,00 = 1. Tinta Stempel 14 botol x 19.800,00 = 27
1.20 . 1.20.04 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	108.619.000,00	108.619.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	108.619.000,00	108.619.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.619.000,00	108.619.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	70.894.000,00	70.894.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo DPRI 25 kotak x 83.300,00 = 2 Cetak Amplop Berlogo Sekr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 kotak x 83.300,00 = 2 Cetak Amplop Berlogo DPR 5 bungkus x 100.000,00 = Cetak Amplop Berlogo Sekr 5 bungkus x 100.000,00 = Cetak Blanko Kertas HVS 6(Sekretaris DPRD) 110 lembar x 900,00 = 9 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 2 rim x 250.000,00 = 50(Cetak Kertas Surat Dinas DI 10 rim x 139.500,00 = 1. Cetak Kertas Surat Dinas Se 10 rim x 139.500,00 = 1. Cetak Tanda Terima R3 245 blok x 132.000,00 = Blanko SPPD (5 fly) DPRD d DPRD 260 blok x 100.000,00 = Cetak Map Berlogo DPRD d DPRD 800 buah x 5.000,00 = 4.
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 80,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.04 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	0,00	Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 750,00 = 3 Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 500 set x 18.700,00 = 9.
1.20 . 1.20.04 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.547.700,00	13.547.700,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.547.700,00	13.547.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.547.700,00	13.547.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.547.700,00	13.547.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Elektronik Ukuran AAA alkaline 70 buah x 9.750,00 = 682 Bola Lampu 45 watt 5 buah x 110.500,00 = 55 Lampu Hemat Energi 18 wa 10 buah x 36.400,00 = 36 Lampu Hemat Energi 23 wa 35 buah x 45.500,00 = 1. Lampu Hemat Energi 26 wa 35 buah x 36.400,00 = 1.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Hemat Energi 45 wa 35 buah x 65.000,00 = 2. Lampu Hemat Energi 62 wa 34 buah x 79.950,00 = 2. Fitting Lampu Pijar 10 buah x 39.000,00 = 3 Isolasi biasa 10 buah x 9.360,00 = 93. Klem Kabel 10mm 3 bungkus x 7.800,00 = 2 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 40 meter x 13.000,00 = 5 Saklar/Stop Kontak biasa 5 buah x 19.500,00 = 97. Sekring biasa 5 buah x 3.250,00 = 16.2 Testpen 3 buah x 24.700,00 = 74. Obeng Kembang 2 buah x 35.500,00 = 71. Obeng Pelat 2 buah x 35.500,00 = 71. Kotak Kontak 4 Lubang 5 buah x 97.500,00 = 487 Komplit 2x40 watt 6 set x 344.300,00 = 2.06 Saklar Seri 2 buah x 14.950,00 = 29. Lampu Mercury 75 watt 10 buah x 9.035,00 = 90. Lampu Mercury100 watt 3 buah x 19.500,00 = 58.
1.20 . 1.20.04 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	67.842.000,00	67.842.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan d Pembersih Asbak kaca 35 buah x 35.000,00 = 1.2 Asbak kaleng 15 buah x 15.000,00 = 22 Baki 2 buah x 160.600,00 = 32 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 260. Ember Plastik Tanpa Tutup 10 buah x 139.700,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Garpu Sampah 6 buah x 102.000,00 = 6 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 1 Gunting Bunga 2 buah x 300.000,00 = 6 Kain lap kaca 22 helai x 35.000,00 = 7 Kain lap meja 25 helai x 50.000,00 = 1 Kain pel bergagang 32 buah x 66.000,00 = 2 Karet pembersih kaca 17 buah x 48.400,00 = 8 Karet pembersih kamar ma 20 buah x 29.700,00 = 5 Karung Goni Plastik 50 buah x 13.560,00 = 6 Kertas tissue Kotak 225 kotak x 67.100,00 = Kemoceng bulu ayam 20 buah x 48.400,00 = 9 Kemoceng plastik 25 buah x 39.600,00 = 9 Keranjang sampah ruangan 20 buah x 114.840,00 = Keset kaki kain/karpet 20 buah x 67.100,00 = 1 KeSet kaki kamar mandi 20 buah x 47.300,00 = 9 KeSet kaki sabut besar 10 buah x 289.300,00 = Kotak tissue 40 buah x 145.500,00 = Parang 2 buah x 125.400,00 = 2 Pot bunga besar 10 buah x 250.000,00 = Pot bunga kecil 30 buah x 100.000,00 = Sapu Plastik 35 buah x 58.800,00 = 2 Sapu lidi 20 buah x 9.900,00 = 19 kamar mandi bergagang 25 buah x 56.100,00 = 1 Serokan plastik 25 buah x 45.100,00 = 1 Sikat kawat 25 buah x 36.300,00 = 9 Sikat WC 25 buah x 29.700,00 = 7 Anti serangga semprot

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 botol x 78.100,00 = 2 Cairan pembersih kaca 30 botol x 24.200,00 = 7 Cairan pembersih kamar m 50 botol x 35.200,00 = 1 Cairan pembersih lantai 47 botol x 25.300,00 = 1 Kamper kamar mandi 46 buah x 27.500,00 = 1 Kamper Kamar mandi butir 40 bungkus x 20.900,00 Karbol Wangi 46 botol x 27.500,00 = 1 Pewangi ruangan semprot 40 botol x 39.600,00 = 1 Pewangi ruangan semprot 30 botol x 72.600,00 = 2 Sabun cuci tangan 24 botol x 46.200,00 = 1
1.20 . 1.20.04 . 01.13 . 5.2.2.01.10	Belanja Souvenir/Cenderamata	27.158.000,00	27.158.000,00	0,00	0,00	Belanja Souvenir/Cinderamat Kopi Bubuk 40 kilogram x 80.000,00 Ulos Polang - Polang 30 buah x 798.600,00 =
1.20 . 1.20.04 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Bahan Bacaan Medi 4 Media x 12 Bulan 48 Media x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	877.500.000,00	823.500.000,00	(54.000.000,00)	(6,15)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	877.500.000,00	823.500.000,00	(54.000.000,00)	(6,15)	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	877.500.000,00	823.500.000,00	(54.000.000,00)	(6,15)	
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	350.600.000,00	296.600.000,00	(54.000.000,00)	(15,40)	Belanja Makanan dan Minuma Pegawai/Rapat Seketariat DP Makanan dan Minuman Har - Makanan 6,430 bungkus x 30.000, 192.900.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	286.900.000,00	286.900.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 6,430 kotak x 13.000,00 Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 145 kotak x 70.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Botol Kecil 166 kotak x 60.000,00 = Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan Tamu 7,500 bungkus x 30.000, 225.000.000,00 Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 5,500 gelas x 4.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 5,500 gelas x 3.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 180 kotak x 70.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Botol Kecil 180 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 01.17 . 5.2.2.11.23	Belanja Makanan dan Minuman Harian Ketua DPR	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rumah Tangga Ketua 12 bulan x 20.000.000,00 240.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	1.067.760.000,00	1.326.480.000,00	258.720.000,00	24,23	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.067.760.000,00	1.326.480.000,00	258.720.000,00	24,23	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.067.760.000,00	1.326.480.000,00	258.720.000,00	24,23	
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	238.280.000,00	266.060.000,00	27.780.000,00	11,66	Perjalanan Dinas Dalam Daera (RUTIN) dan Mendampingi An dalam rangka RESES ke Kecar Perjalanan Dinas Sekretaris Gollongan , IV, III, II dan I 1 tahun x 266.060.000,00 266.060.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	829.480.000,00	1.060.420.000,00	230.940.000,00	27,84	Belanja Perjalanan Dinas Dala Propinsi Perjalanan Dinas Sekretaris Gollongan , IV, III dan II Lu Propinsi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 619.590.000,00 619.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dala Propinsi Perjalanan Dinas Sekretaris Gollongan , IV, III dan II Lu Propinsi 1 tahun x 440.830.000,00 440.830.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	126.072.000,00	113.815.000,00	(12.257.000,00)	(9,72)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	122.400.000,00	110.500.000,00	(11.900.000,00)	(9,72)	
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	122.400.000,00	110.500.000,00	(11.900.000,00)	(9,72)	
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	122.400.000,00	110.500.000,00	(11.900.000,00)	(9,72)	Honorarium Pegawai Honorer, Honorarium Pegawai Honor THL untuk 12 Bulan 65 org/bulan x 1.700.000, 110.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.672.000,00	3.315.000,00	(357.000,00)	(9,72)	
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.672.000,00	3.315.000,00	(357.000,00)	(9,72)	
1.20 . 1.20.04 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.672.000,00	3.315.000,00	(357.000,00)	(9,72)	Iuran JKN 65 Bulan x 51.000,00 = 3
1.20 . 1.20.04 . 01.24	***Penyediaan Jasa Survey Sewa Rumah***	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 01.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 01.24 . 5.2.2.03.90	Belanja Jasa Survey Sewa Rumah Dinas	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Survey Sewa Rur Ketua dan Anggota DPRD Jasa/Konsultan Survey Sewa Wakil Ketua dan Anggota DI 1 Paket x 30.000.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	925.712.300,00	849.713.000,00	(75.999.300,00)	(8,21)	
1.20 . 1.20.04 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabp*
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Penyimpanan Kantor Lemari Gantung (tempahan 3 unit x 10.000.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 02.08	***Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas***	0,00	20.312.700,00	20.312.700,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 02.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	20.312.700,00	20.312.700,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	20.312.700,00	20.312.700,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.08 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	20.312.700,00	20.312.700,00	0,00	Belanja Peralatan Dapur dan Baskom 2 buah x 346.500,00 = 69 Ceret Aluminium Stainless 2 buah x 385.000,00 = 77 Dandang 1 buah x 465.000,00 = 46 Dispenser (Hoot, COOL & N 1 buah x 2.275.000,00 = Gelas Minum 2 lusin x 471.300,00 = 94 Gelas Minum 3 lusin x 175.100,00 = 52 Kuali 2 buah x 115.500,00 = 23 Kukusan Air 1 buah x 450.000,00 = 45 Kasur Busa Ukuran Single 1 buah x 1.178.000,00 = Mangkok Sayur 6 buah x 113.300,00 = 67 Panci Stainless 2 set x 750.000,00 = 1.50 Panci Presto 1 buah x 1.500.000,00 = Piring Makan 3 lusin x 138.100,00 = 41 Piring Makan Porselin 2 lusin x 306.500,00 = 61 Cangkir + Lepekan (porselin 36 buah x 66.000,00 = 2.3 Pisau Stainless Biasa 2 set x 550.000,00 = 1.10 Rak Piring Besar 1 buah x 2.526.000,00 = 2 Sendok Goreng 2 buah x 65.800,00 = 131 Sendok Makan 3 lusin x 52.700,00 = 158.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sendok Garpu 3 lusin x 85.000,00 = 25 Sendok Nasi Stainless 4 buah x 27.500,00 = 11 Teko Besar Plastik 4 buah x 25.000,00 = 10 Talam Kayu Sedang 2 buah x 153.900,00 = 3 Talam Kayu Kecil 2 buah x 65.200,00 = 13 Ember 5 buah x 66.600,00 = 33 Gantungan Pakaian Plastik 4 lusin x 68.200,00 = 27 Termos Air Panas Besar Ba 1 buah x 275.000,00 = 2
1.20 . 1.20.04 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer Notebc Laptop/Notebook 2 unit x 14.700.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Persona Printer 1 unit x 6.850.000,00 = 6
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Peralatan Studio V InFocus XGA (1024x768) 1 unit x 38.600.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	0,00	23.688.000,00	23.688.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.04 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	23.688.000,00	23.688.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	23.688.000,00	23.688.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	0,00	23.688.000,00	23.688.000,00	0,00	Pengadaan Kain Gorden Pengadaan Kain Gorden Mu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 meter x 408.000,0 Pengadaan Kain Gorden 36 meter x 250.000,0
1.20 . 1.20.04 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	450.000.000,00	280.000.000,00	(170.000.000,00)	(37,78)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	450.000.000,00	280.000.000,00	(170.000.000,00)	(37,78)	
1.20 . 1.20.04 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000.000,00	280.000.000,00	(170.000.000,00)	(37,78)	
1.20 . 1.20.04 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	450.000.000,00	250.000.000,00	(200.000.000,00)	(44,44)	Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor Pemeliharaan Pelataran Sekretariat dan Gedung 1 paket x 250.000.00 250.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pag Sekretariat dan Gedung D Pemeliharaan Pagar dan dan Gedung DPRD 1 paket x 30.000.000,
1.20 . 1.20.04 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	323.983.400,00	323.983.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	323.983.400,00	323.983.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.519.400,00	109.519.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	109.519.400,00	109.519.400,00	0,00	0,00	Minyak Pelumas/Oli Mesin Ketua DPRD (1 unit) Oli Mesin 80 liter x 131.100,00 = Minyak Pelumas/Oli Mesin Wakil Ketua DPRD dan Se Oli Mesin 150 liter x 131.100,00 Minyak Pelumas/Oli Mesin Roda 2 (8 Unit) Oli Mesin 48 liter x 75.000,00 = Oli Gardang Kendaraan Di unit) Oli Gerdang, Mobil Lube 8 liter x 95.200,00 = Oli Gardang Kendaraan Di DPRD dan Sekretaris DPRI Oli Gerdang, Mobil Lube 24 liter x 95.200,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minyak Power Steering Ke DPRD (1 unit) Oli/Pelumas power steer 6 liter x 60.000,00 = 3 Minyak Power Steering Ke Ketua DPRD dan Sekretari Oli/Pelumas power steer 18 liter x 60.000,00 = BBM Harian Kendaraan Di unit) Bio Solar (1 unit x 7liter 1,848 liter x 7.500,00 BBM Harian Kendaraan Di DPRD dan Sekretaris DPRI Pertalite (3 unit x 7liter : 5,544 liter x 7.500,00 BBM Harian Sepeda Motor Pertalite (8 unit x 1 liter 2,112 liter x 7.500,00
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	214.464.000,00	214.464.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	173.480.000,00	173.480.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Pemeliharaan Kenda DPRD Pemeliharaan Double Ga 1 unit/tahun x 36.000. 36.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Kenda Ketua DPRD dan Sekretari Biaya Pemeliharaan Rod 3 unit/tahun x 33.000. 99.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Sepec Biaya Pemeliharaan Rod 8 unit/tahun x 4.810.0 38.480.000,00
1.20 . 1.20.04 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.984.000,00	40.984.000,00	0,00	0,00	
						Ban Luar Kendaraan Dinas Ban Luar 4 buah x 1.470.000,00 Ban Luar Kendaraan Dinas dan Sekretaris DPRD Ban Luar 12 buah x 1.470.000,0 Ban Luar Sepeda Motor Ban luar roda 2 8 buah x 720.000,00 = Accu Kendaraan Dinas Ket Accu N 100 (kering) 1 buah x 2.500.000,00 Accu Kendaraan Dinas Wa Sekretaris DPRD Accu N 100 (kering) 3 buah x 2.500.000,00

printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Accu Sepeda Motor
						8 buah x 213.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 02.45	***Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi***	46.878.900,00	46.878.900,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 02.45 . 5.2.3	**Belanja Modal**	46.878.900,00	46.878.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.45 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	46.878.900,00	46.878.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.45 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	46.878.900,00	46.878.900,00	0,00	0,00	
						Pengadaan Peralatan Stud
						Pengadaan Kamera
						3 unit x 15.626.300,0(
1.20 . 1.20.04 . 02.51	***Perencanaan Kontruksi***	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 02.51 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.51 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 02.51 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
						Belanja Jasa Konsultansi P
						Belanja Jasa Konsultansi
						Gedung DPRD
						1 kegiatan x 50.000.00
						50.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	1.302.349.000,00	1.203.883.323,00	(98.465.677,00)	(7,56)	
1.20 . 1.20.04 . 03.02	***Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya***	776.537.000,00	776.537.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	776.537.000,00	776.537.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Binder Clip Ukuran No. 2
						3 kotak x 30.000,00 =
						Isi stapler kecil (HD-10)
						3 kotak x 4.000,00 = 1
						Kertas HVS 70 gr
						2 rim x 60.000,00 = 12
						Map biasa (stop map) foli
						50 buah x 2.000,00 = 1
						Stapler kecil (HD-10)
						4 buah x 27.500,00 = 1
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Fotocopy dokumen ukur 700 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukur 10 set x 16.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	775.700.000,00	775.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas PNS Pakaian Dinas PNS - Pak (PDH) Bahan standar 29 stel x 800.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 03.02 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	752.500.000,00	752.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Dinas DPR Pakaian Dinas DPRD - Pa Lengan Panjang 35 stel x 3.000.000,00 Pakaian Dinas DPRD - Pa (PSR) 35 stel x 4.000.000,00 Pakaian Dinas DPRD - Pa (PSH) 70 stel x 4.000.000,00 Pakaian Dinas DPRD - Pa (Jas) 35 stel x 6.500.000,00
1.20 . 1.20.04 . 03.05	***Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu***	525.812.000,00	411.346.323,00	(114.465.677,00)	(21,77)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	525.812.000,00	411.346.323,00	(114.465.677,00)	(21,77)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.000,00	0,00	(407.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	407.000,00	0,00	(407.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	0,00	(405.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	0,00	(245.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	525.000.000,00	411.346.323,00	(113.653.677,00)	(21,65)	
1.20 . 1.20.04 . 03.05 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	525.000.000,00	411.346.323,00	(113.653.677,00)	(21,65)	Belanja Pakaian Adat Pakp Pakaian Adat Pakpak unt 32 stel x 6.063.375,00 Pakaian Adat Pakpak unt 3 stel x 3.181.250,00 = Borgot Adat Pakpak untu 32 stel x 6.002.250,00 Borgot Adat Pakpak untu 3 stel x 5.234.191,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 03.06	***Penning Lambang Daerah Anggota DPRD***	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 03.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 03.06 . 5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas DPRD	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
						Belanja Penning Lambang DPRD
						Penning Bahan Emas 24
						20 gram x 800.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	542.700.000,00	383.170.000,00	(159.530.000,00)	(29,40)	
1.20 . 1.20.04 . 05.16	***Bimbingan Teknis PNS dan Asosiasi Sekretariat DPRD (Asdeksi)***	467.700.000,00	383.170.000,00	(84.530.000,00)	(18,07)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 05.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	467.700.000,00	383.170.000,00	(84.530.000,00)	(18,07)	
1.20 . 1.20.04 . 05.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	467.700.000,00	383.170.000,00	(84.530.000,00)	(18,07)	
1.20 . 1.20.04 . 05.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	467.700.000,00	383.170.000,00	(84.530.000,00)	(18,07)	
						Sekretaris DPRD/Pejabat E
						Uang Harian
						3 oh x 600.000,00 = 1
						Uang Refresentase
						12 oh x 250.000,00 =
						Uang Saku
						9 oh x 200.000,00 = 1
						PNS Golongan IV
						Uang Harian
						3 oh x 550.000,00 = 1
						Uang Saku
						9 oh x 200.000,00 = 1
						PNS Golongan III
						Uang Harian
						9 oh x 500.000,00 = 4
						Uang Saku
						27 oh x 200.000,00 =
						PNS Golongan II
						Uang Harian
						6 oh x 450.000,00 = 2
						Uang Saku
						18 oh x 200.000,00 =
						Biaya Kontribusi
						Kontribusi 7 orang x 3 ka
						21 oh x 4.500.000,00 =
						Biaya Angkutan Umum Sidi
						Biaya Angkutan Umum Si
						7 orang x 3 kali
						21 oh x 270.000,00 = 5
						Sekretaris DPRD/Pejabat Es

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian 3 oh x 850.000,00 = 2 Uang Refresentase 12 oh x 250.000,00 = Uang Saku 9 oh x 300.000,00 = 2 PNS Golongan IV Uang Harian 5 oh x 800.000,00 = 4 Uang Saku 15 oh x 300.000,00 = PNS Golongan III Uang Harian 6 oh x 750.000,00 = 4 Uang Saku 18 oh x 300.000,00 = PNS Golongan II Uang Harian 3 0h x 650.000,00 = 1 Uang Saku 9 oh x 300.000,00 = 2 Biaya Kontribusi 17 oh x 4.500.000,00 Biaya Angkutan Umum Sid 14 oh x 270.000,00 = Biaya Transportasi dari Me Kualanamu 17 oh x 400.000,00 = Biaya transportasi dari Bar tempat yang Dituju 17 oh x 500.000,00 = Biaya Tiket Pesawat dari K Bandara Tujuan, Indonesia Indonesia Timur PP 1 tahun x 129.870.000 129.870.000,00
1.20 . 1.20.04 . 05.18	***Pengembangan SDM Pimpinan DPRD (LEMHANAS)***	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 05.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 05.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 05.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.04 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.189.000,00	3.189.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Clip Nomor 155 5 kotak x 12.000,00 = Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = DVD-RW Single Pack 10 buah x 15.400,00 = Flashdiks 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 3 Kertas HVS 80 Gram 9 rim x 80.000,00 = 7 Map Biasa 54 buah x 2.000,00 = Map Odner 401 10 buah x 57.200,00 = Map Odner 403 5 buah x 61.600,00 = Mouse PS2 Optical 1 buah x 125.000,00 = Paper Clip Segitiga Warn 5 kotak x 4.400,00 = 2 Pena 1 lusin x 41.000,00 = Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = RakSurat 2 Tingkat 1 buah x 80.000,00 = Stabilo Wing 7 buah x 11.000,00 = Tinta Printer Hitam 1 botol x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.651.000,00	6.651.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.090.000,00	6.090.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotokopi dokumen 17,400 lembar x 350,0
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	561.000,00	561.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan Dokumen 30 set x 18.700,00 = 5
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rap Makan Siang 12 Org x 10 120 bungkus x 30.000,

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + Minuman Teh/K 120 kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	11.813.350.000,00	12.654.718.000,00	841.368.000,00	7,12	
1.20 . 1.20.04 . 15.02	***Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama***	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kal*
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.600.000,00	91.600.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rap Makanan 2,000 bungkus x 30.00 60.000.000,00 Snack + Minuman Teh/K 2,000 kotak x 13.000,0 Air Mineral Botol Sedang 80 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 15.03	***Rapat-rapat alat kelengkapan dewan***	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kat*
1.20 . 1.20.04 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Buku Catatan/Notes 400 buah x 25.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman rapa dengan Mitra Kerja Makanan 900 bungkus x 30.000,(Snack + Minuman Teh/Ko 900 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 40 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 15.04	***Rapat-rapat paripurna***	253.450.000,00	253.450.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	253.450.000,00	253.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan Surat-surat Fotokopi Surat 3,500 lembar x 350,0
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	252.225.000,00	252.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	252.225.000,00	252.225.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Ra Makanan 5,525 bungkus x 30.0 165.750.000,00 Snack + Minuman Teh/K 5,575 kotak x 13.000, Air Mineral Botol Sedang 200 kotak x 70.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15.05	***Kegiatan Reses***	1.768.250.000,00	1.768.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.768.250.000,00	1.768.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	514.500.000,00	514.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	120.750.000,00	120.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi Plastik Sewa Kursi Plastik (250 x reses) 0 buah x 4.600,00 = 0 26,250 Buah x 4.600,0
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	183.750.000,00	183.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sewa Sound System (1 kali reses) 0 set x 105,00 = 0,00 105 Set x 1.750.000,0
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak Biasa Teratak Biasa (4 set x 35 reses) 0 set x 500.000,00 = 0 Teratak Biasa 420 Set x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.128.750.000,00	1.128.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.128.750.000,00	1.128.750.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rap Makanan (250 org x 35 c 0 bungkus x 30.000,00 Snack + Minuman Teh/K orang x 3 kali reses) 0 kotak x 13.000,00 = Makanan 26,250 Bungkus x 30.0 787.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJEL
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + Minuman Teh/ 26,250 Bungkus x 13. 341.250.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam D 1 tahun x 125.000.00 125.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15.06	***Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah***	234.630.000,00	234.630.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	234.630.000,00	234.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	234.630.000,00	234.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	234.630.000,00	234.630.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam D dan Anggota DPRD Perjalanan Dinas ke Kec Dairi 1 tahun x 234.630.00 234.630.000,00
1.20 . 1.20.04 . 15.07	***Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD***	9.413.920.000,00	10.255.288.000,00	841.368.000,00	8,94	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.413.920.000,00	10.255.288.000,00	841.368.000,00	8,94	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.413.920.000,00	10.255.288.000,00	841.368.000,00	8,94	
1.20 . 1.20.04 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.413.920.000,00	10.255.288.000,00	841.368.000,00	8,94	Belanja Perjalanan Dinas D Propinsi dan Luar Propinsi Perjalanan Dinas 1 tahun x 10.255.288. 10.255.288.000,00
1.20 . 1.20.04 . 35	**Program Pelayanan Kesehatan**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 35.01	***Pengembangan Pelayanan Kesehatan***	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Ka
1.20 . 1.20.04 . 35.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 35.01 . 5.2.2.33	Belanja Pelayanan Kesehatan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 35.01 . 5.2.2.33.01	Belanja Medical Check Up	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	Medical Check Up Pimpinar Medical Check Up Pimpin DPRD (35 orang) 35 org/tahun x 5.000.(175.000.000,00
1.20 . 1.20.04 . 37	**Program Fasilitasi Kehumasan**	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.04 . 37.01	***Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD***	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Ka*
1.20 . 1.20.04 . 37.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 37.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 37.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	Cetak Foto Kegiatan DPRD Ukuran 5 R 500 lembar x 8.100,00 Ukuran 3 R 1,000 lembar x 4.100,(
1.20 . 1.20.04 . 37.02	***Penyebarluasan Informasi DPRD Kabupaten Dairi***	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Ka*
1.20 . 1.20.04 . 37.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 37.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.04 . 37.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.570.000,00	30.570.000,00	0,00	0,00	Cetak Buku Profil DPRD 100 buku x 305.700,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.498.952.000,00)	(33.526.280.815,00)	(1.027.328.815,00)	3,16	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	26.586.278.300,00	24.689.725.226,00	(1.896.553.074,00)	(7,13)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	26.586.278.300,00	24.689.725.226,00	(1.896.553.074,00)	(7,13)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	13.191.278.300,00	12.998.925.226,00	(192.353.074,00)	(1,46)	Bagian Laba Atas Penyertaa Sumut 1 Tahun x 12.998.925.22 12.998.925.226,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	13.395.000.000,00	11.690.800.000,00	(1.704.200.000,00)	(12,72)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1.045.000.000,00	100.000.000,00	(945.000.000,00)	(90,43)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	1.045.000.000,00	100.000.000,00	(945.000.000,00)	(90,43)	Penjualan Bahan-Bahan Bel 1 Tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	8.350.000.000,00	7.590.800.000,00	(759.200.000,00)	(9,09)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	8.350.000.000,00	7.590.800.000,00	(759.200.000,00)	(9,09)	Jasa Giro Kas Daerah 1 Tahun x 7.590.800.000 7.590.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.1.4.04.01	Kerugian Uang	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	Tuntutan Ganti Rugi 1 Tahun x 4.000.000.000 4.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	9.238.036.200,00	9.879.451.390,00	641.415.190,00	6,94	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.299.490.200,00	4.076.074.590,00	776.584.390,00	23,54	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.299.490.200,00	4.076.074.590,00	776.584.390,00	23,54	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.299.490.200,00	4.076.074.590,00	776.584.390,00	23,54	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.274.390.200,00	2.855.974.590,00	581.584.390,00	25,57	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.663.180.000,00	1.771.180.000,00	108.000.000,00	6,49	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.717.258.000 1.717.258.000,00 Acress 1 tahun x 53.922.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.624.000,00	185.624.000,00	25.000.000,00	15,56	Tunjangan keluarga 1 tahun x 185.624.000,0 185.624.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	214.270.000,00	229.270.000,00	15.000.000,00	7,00	Tunjangan jabatan 1 tahun x 229.270.000,0 229.270.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.680.000,00	47.680.000,00	4.000.000,00	9,16	Tunjangan Umum 1 tahun x 47.680.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	109.500.000,00	109.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 109.500.000,0 109.500.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.326.000,00	10.326.000,00	(2.000.000,00)	(16,23)	Tunjangan PPh 1 tahun x 10.326.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 38.200,00 = 38
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	53.312.000,00	53.312.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 53.312.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS, dan Non PN 1 tahun x 7.760.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.700.000,00	441.284.390,00	431.584.390,00	4.449,32	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 9.700.000,00 = Penambahan Kurang Bayar Se Bulan Juli-Des 2017 (Seluruh Kekurangan Bulan Juli 2017 1 Bulan x 70.437.083,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kekurangan Bulan Agustus 1 Bulan x 70.290.185,00 Kekurangan Bulan Septemt 1 Bulan x 71.235.867,00 Kekurangan Bulan Oktober 1 Bulan x 71.145.580,00 Kekurangan Bulan Nopemb 1 Bulan x 70.925.241,00 Kekurangan Bulan Desembı 1 Bulan x 70.700.434,00 Penambahan Kurang Bayar Iu TA. 2018 Kurang Bayar Iuran JKM 1 Tahun x 6.850.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.025.100.000,00	1.220.100.000,00	195.000.000,00	19,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.025.100.000,00	1.220.100.000,00	195.000.000,00	19,02	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 1.220.100.000, 1.220.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.938.546.000,00	5.803.376.800,00	(135.169.200,00)	(2,28)	
1.20 . 1.20.05 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.503.423.000,00	1.452.459.000,00	(50.964.000,00)	(3,39)	
1.20 . 1.20.05 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	21.864.000,00	6.900.000,00	(14.964.000,00)	(68,44)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.864.000,00	6.900.000,00	(14.964.000,00)	(68,44)	
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 800 buah x 6.000,00 = 4 Materai 3000 500 buah x 3.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.564.000,00	600.000,00	(14.964.000,00)	(96,14)	
1.20 . 1.20.05 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	15.564.000,00	600.000,00	(14.964.000,00)	(96,14)	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Surat-sur 1 Tahun x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	80.000.000,00	49.000.000,00	(31.000.000,00)	(38,75)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	49.000.000,00	(31.000.000,00)	(38,75)	
1.20 . 1.20.05 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	49.000.000,00	(31.000.000,00)	(38,75)	
1.20 . 1.20.05 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	41.000.000,00	10.000.000,00	(31.000.000,00)	(75,61)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 tahun x 6.000.000,00 Belanja Internet 1 tahun x 4.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 tahun x 9.000.000,00 Belanja Listrik 1 tahun x 30.000.000,0(
1.20 . 1.20.05 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendara Pajak Kendaraan Dinas 1 tahun x 18.000.000,0(
1.20 . 1.20.05 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	100.090.000,00	100.090.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.090.000,00	100.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.090.000,00	100.090.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.090.000,00	100.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena biasa 48 lusin x 41.000,00 = 1 Pena 16 lusin x 65.000,00 = 1 Pena 16 lusin x 240.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 111 40 kotak x 9.000,00 = 3(Binder Clip Ukuran No. 15 120 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 160 kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat 12 buah x 260.000,00 = Buku Agenda Surat 4 buah x 80.000,00 = 32 Buku Ekspedisi Biasa 24 buah x 11.500,00 = 2 Buku tulis HVS isi 100 Leml 12 buah x 14.300,00 = 1 Buku tulis HVS isi 200 Leml

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 25.300,00 = 3 Catridge Toner Laserjet 1 tahun x 22.800.000,00 Isi ulang toner black 32 buah x 450.000,00 = Cutter kecil 8 buah x 15.000,00 = 12 cutter besar 12 buah x 21.000,00 = 2 Isi cutter kecil 16 kotak x 5.000,00 = 80 Isi cutter Besar 16 kotak x 5.500,00 = 88 Gunting Kertas besar 20 buah x 16.500,00 = 3 CD-RW 32 buah x 20.000,00 = 6 Flash Disk 4 Gb 24 buah x 120.000,00 = Flash Disk 8 Gb 24 buah x 150.000,00 = File Box bahan plastik 20 buah x 28.000,00 = 5 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 530 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6. Kertas HVS folio warna 24 rim x 70.000,00 = 1.6 Karbon biasa uk folio 12 kotak x 40.000,00 = 4 Kertas faksimile 36 gulung x 22.000,00 = Lakban hitam 20 roll x 15.400,00 = 308 Lakban coklat 16 roll x 17.000,00 = 272 Lakban bening 12 roll x 17.000,00 = 204 Blanko kwitansi isi 100 Leml 12 buah x 12.000,00 = 14 Selotape 16 roll x 8.800,00 = 140.8 Lem Kertas Botol besar 20 botol x 11.000,00 = 22 Map biasa 600 buah x 2.000,00 = 1. Map snelhekter Kertas 50 buah x 4.500,00 = 225 Map snelhekter plastik 200 buah x 8.500,00 = 1. Map ordner (letter file) no 4 80 buah x 27.500,00 = 2.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map ordner (letter file) no 4 40 buah x 23.000,00 = 9 Paper clip segitiga No. 1 60 kotak x 5.500,00 = 33 Pelubang Kertas 16 buah x 52.000,00 = 8 Penggaris besi 50 cm 24 buah x 20.000,00 = 4 Penghapus Pensil 24 buah x 4.400,00 = 10 Penghapus whiteboard 12 buah x 7.200,00 = 86 Correction fluid pen 24 buah x 27.500,00 = 6 Pensil HB 8 lusin x 62.000,00 = 496 Pita Mesin Tik Manual 12 roll x 40.000,00 = 480 Spidol white board 36 buah x 8.800,00 = 316 Spidol Permanent/marker 36 buah x 11.000,00 = 39 Stabillo 48 buah x 11.000,00 = 52 Stapler kecil (HD-10) 32 buah x 27.500,00 = 88 Stapler besar (HD-50) 8 buah x 95.000,00 = 760 Isi stapler kecil (HD-10) 33 kotak x 4.000,00 = 13 Isi stapler besar (HD-50) 8 kotak x 7.500,00 = 60.0 Staple remover 16 buah x 20.000,00 = 32 Cap/stempel SKPD 12 buah x 55.000,00 = 66 Cap/stempel verifikasi 4 buah x 55.000,00 = 220 Cap/stempel tanggal 8 buah x 95.100,00 = 760 Bantalan stempel kecil 12 buah x 13.200,00 = 15 Bantalan stempel besar 16 buah x 22.000,00 = 35 Tinta Stempel 24 botol x 19.800,00 = 47 Pembatas/penanda halaman 250 set x 5.500,00 = 1.37 Correction tape paper 12 buah x 48.400,00 = 58 desk set 24 buah x 60.000,00 = 1.4 Mouse Wireless

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 buah x 300.000,00 =
						Mouse komputer/laptop
						16 buah x 125.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	153.784.000,00	153.784.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	153.784.000,00	153.784.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.784.000,00	153.784.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	117.384.000,00	117.384.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						1 tahun x 22.884.000,00
						Cetak Buku Perda APBD TA
						90 buah x 300.000,00 =
						Cetak Buku Penjabaran APB
1.20 . 1.20.05 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	90 buah x 750.000,00 =
						Belanja Penggandaan
						1 tahun x 36.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.171.000,00	13.171.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Listrik dan Elektr
						Kalkulator 14 Digit
						14 buah x 204.000,00 = 2
						Baterai Ukuran AA
						20 buah x 10.400,00 = 2(
						Baterai kalkulator
						24 buah x 13.000,00 = 31
						Lampu Hemat Energi 45 wa
						52 buah x 65.000,00 = 3.
						Lampu Hemat Energi 26 wa
						40 buah x 36.400,00 = 1.
						Lampu Hemat Energi 18 wa
						40 buah x 36.400,00 = 1.
						Rumah lampu TL
						4 buah x 45.500,00 = 182
						Cok Round/Cabel Box
						24 buah x 52.000,00 = 1.
						Kabel NYM 2 x 2,5 mm
						8 meter x 11.475,00 = 91
						Bola Lampu 20 watt
						12 buah x 54.600,00 = 65
						Bola Lampu 45 watt
						12 buah x 110.500,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	42.828.000,00	42.828.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.828.000,00	42.828.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.828.000,00	42.828.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	42.828.000,00	42.828.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Anti serangga semprot 16 botol x 78.000,00 = 1 Cairan pembersih kaca 32 botol x 24.200,00 = 7 Cairan pembersih kamar m 24 botol x 35.200,00 = 8 Cairan pembersih lantai 84 botol x 25.300,00 = 2 Cairan pencuci piring 60 botol x 24.200,00 = 1 Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 52 Ember 20 buah x 66.000,00 = 1 Garpu sampah 4 buah x 48.000,00 = 19 Gayung air 30 buah x 15.000,00 = 4 Kain pel bergagang 36 buah x 66.000,00 = 2 Gunting Bunga 4 buah x 300.000,00 = 1 Gunting rumput 4 buah x 300.000,00 = 1 Kain lap kaca 20 buah x 35.000,00 = 7 Kain lap meja 28 buah x 50.000,00 = 1 Kain lap serbet 31 buah x 13.000,00 = 4 Kamper kamar mandi 28 buah x 27.500,00 = 7 Kamper Kamar mandi buti 28 bungkus x 20.900,00 Karbol Wangi 14 botol x 27.500,00 = 3 Karet pembersih kaca 18 buah x 48.400,00 = 8 Karung Goni 160 buah x 3.300,00 = Kemoceng bulu ayam 36 buah x 48.400,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keranjang sampah ruangar 20 buah x 48.400,00 = 9 Keranjang sampah ruangar 8 buah x 114.000,00 = 9 Kertas tissue Kotak 48 kotak x 67.100,00 = 3 KeSet kaki kain/karpet 20 buah x 67.125,00 = 1 KeSet kaki plastik 8 buah x 112.000,00 = 8 KeSet kaki sabut besar 4 buah x 289.000,00 = 1 KeSet kaki sabut kecil 8 buah x 160.000,00 = 1 Parang 4 buah x 125.000,00 = 5 Pewangi ruangan semprot 16 buah x 72.600,00 = 1 Pot Bunga Bahan Semen B 10 buah x 484.000,00 = Sabun cuci tangan 12 botol x 46.200,00 = 5 Sapu lantai plastik 32 buah x 71.000,00 = 2 Sapu lidi 37 buah x 9.900,00 = 36 Serokan plastik 20 buah x 45.000,00 = 9 Sikat kamar mandi bergag 16 buah x 56.000,00 = 8 Sikat WC 16 buah x 29.700,00 = 4
1.20 . 1.20.05 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	
1.20 . 1.20.05 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	
1.20 . 1.20.05 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	11.000.000,00	6.000.000,00	(5.000.000,00)	(45,45)	Belanja Bahan Bacaan Koran 1 tahun x 6.000.000,00 Buku Perundang-undanga 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.20.05 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	75.080.000,00	75.080.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.080.000,00	75.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.080.000,00	75.080.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Isi Ulang Galon Air Minum M 240 galon x 28.000,00 = Makanan dan Minuman Tan Gelas 92 kotak x 40.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Tan Botol Kecil 60 kotak x 60.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 60 kotak x 70.000,00 = 4 Kopi 3,600 gelas x 4.000,00 = Teh Manis 3,600 gelas x 3.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00	Makanan Nasi Kotak 660 kotak x 35.000,00 = Snack 660 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	570.000.000,00	570.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daera 1 tahun x 570.000.000,0 570.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	168.096.000,00	168.096.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	163.200.000,00	163.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honor Tetap/Tenaga Harian Lepas Honorarium Pegawai Hon THL - Supir

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 bulan x 1.700.000,00 =
						Honorarium Pegawai Honor
						THL- Tenaga Kebersihan
						12 bulan x 1.700.000,00 =
						Honorarium Pegawai Honor
						THL- Tenaga Administrasi
						72 bulan x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Iuran JKN THL
						Iuran JKN
						96 bulan x 51.000,00 = 4
1.20 . 1.20.05 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	219.510.000,00	219.510.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur PNS
						Uang Lembur PNS
						1 tahun x 219.000.000,0
						219.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 01.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 gr
						1 rim x 60.000,00 = 60.(
						Isi ulang toner black
						1 buah x 450.000,00 = 4
1.20 . 1.20.05 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	660.736.000,00	790.736.000,00	130.000.000,00	19,68	
1.20 . 1.20.05 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	75.876.000,00	75.876.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.876.000,00	19.876.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.876.000,00	19.876.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	19.876.000,00	19.876.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perlengkapan Ruma
						Asbak kaca
						8 buah x 90.000,00 = 7.
						Asbak porselin/fiberglass
						25 buah x 28.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Baki 3 buah x 175.000,00 = 52 Taplak meja 10 buah x 125.000,00 = 1 Pot bunga besar 10 buah x 500.000,00 = 5 Sendok Makan 10 lusin x 85.000,00 = 85 Sendok Garpu 10 lusin x 85.000,00 = 85 Mangkuk 5 lusin x 113.300,00 = 56 Piring 5 lusin x 200.000,00 = 1. Gelas minum 5 lusin x 175.100,00 = 87 Rak Piring 1 unit x 839.000,00 = 83 Gorden 1 set x 6.700.000,00 = 6.
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	Lemari dan Arsip Pejabat Lair Lemari arsip tempahan 8 unit x 7.000.000,00 = 5
1.20 . 1.20.05 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	170.567.000,00	300.567.000,00	130.000.000,00	76,22	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	170.567.000,00	300.567.000,00	130.000.000,00	76,22	
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	150.567.000,00	300.567.000,00	150.000.000,00	99,62	
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.000.000,00	174.000.000,00	150.000.000,00	625,00	Belanja Modal Peralatan dan Personal Komputer Printer Laserjet 8 unit x 3.000.000,00 = Laptop 4 unit x 37.500.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	126.567.000,00	126.567.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Peralatan Jaringan Antena External 6 unit x 1.950.000,00 = Antena Omni 2 unit x 650.000,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Router 1 unit x 56.550.000,00 = Switch Hub 1 unit x 8.840.000,00 = 8 AP Outdoor 6 unit x 4.004.000,00 = 2 RJ45 Cat 6 1 kotak x 1.950.000,00 = Kabel LAN Cat 6 1 rol x 1.950.000,00 = 1. Windows Server 1 buah x 15.000.000,00 = Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 1 rim x 60.000,00 = 60.0 Map Biasa 10 buah x 2.000,00 = 20 Tinta Printer 4 botol x 200.000,00 = 8 Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48. Materai 3000 4 buah x 3.000,00 = 12. Correction Fluid 2 buah x 27.500,00 = 5 Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi Stapler Kecil 2 buah x 4.000,00 = 8.0 Map Odner 2 buah x 27.500,00 = 5 Belanja Penggandaan Penggandaan Dokumen 800 lembar x 350,00 = Penjilidan Dokumen 10 set x 16.000,00 = 16 Honorarium Pejabat Pembuat Komitme 2 bulan x 900.000,00 = Pejabat Pengadaan Baran 1 OP x 700.000,00 = 70 Panitia Penerima Hasil Pel 3 OP x 400.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Peralatan dai Peralatan Studio Visual Kamera 1 unit x 0,00 = 0,00

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	39.355.000,00	39.355.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	39.355.000,00	39.355.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	39.355.000,00	39.355.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	39.355.000,00	39.355.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Meubelair Meja Kerja 1/2 biro Tempa 10 unit x 2.435.500,00 = Kursi tamu 1 set x 15.000.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T Belanja Pemeliharaan Rutii Kantor 1 tahun x 77.000.000,0(
1.20 . 1.20.05 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	210.938.000,00	210.938.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	210.938.000,00	210.938.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.938.000,00	210.938.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Service/Pemelihar Dinas Roda 4 1 tahun x 40.000.000,0(Belanja Service/Pemelihar Dinas Roda 2 1 tahun x 20.000.000,0(
1.20 . 1.20.05 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.410.000,00	39.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku C Ban Luar Kenderaan Roda 8 buah x 2.100.000,00 Ban Luar Kenderaan Roda 20 buah x 700.000,00 = Ban Dalam Kenderaan Ro 20 buah x 74.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	111.528.000,00	111.528.000,00	0,00	0,00	Accu Kenderaan Roda 4 2 buah x 2.500.000,00 = Accu sepeda motor 10 buah x 213.000,00 = Belanja bahan Bakar Minyak/ BBM Roda 2 3,200 liter x 7.500,00 = BBM Roda 4 5,200 liter x 7.500,00 = Oli/Pelumas mesin 144 liter x 72.000,00 = 1 Oli/Pelumas roda 4 120 liter x 318.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Pemeliharaan Laptop 1 Tahun x 35.000.000,0 Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 10.000.000,0 Pemeliharaan Genset 1 Tahun x 5.175.000,00 BBM untuk Genset 430 liter x 7.500,00 = 3. Oli/Pelumas mesin Genset 50 liter x 72.000,00 = 3. Pemeliharaan AC 1 Tahun x 5.000.000,00 Pemeliharaan Server 1 Tahun x 10.000.000,0
1.20 . 1.20.05 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebeleur 1 Tahun x 15.000.000,0
1.20 . 1.20.05 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	352.712.000,00	158.035.000,00	(194.677.000,00)	(55,19)	
1.20 . 1.20.05 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	165.000.000,00	100.000.000,00	(65.000.000,00)	(39,39)	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.000.000,00	100.000.000,00	(65.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.05 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	165.000.000,00	100.000.000,00	(65.000.000,00)	(39,39)	
1.20 . 1.20.05 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	165.000.000,00	100.000.000,00	(65.000.000,00)	(39,39)	Belanja Kursus, Pelatihan, So Bimtek PNS 1 Tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 05.17	***Sosialisasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset***	187.712.000,00	58.035.000,00	(129.677.000,00)	(69,08)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	187.712.000,00	58.035.000,00	(129.677.000,00)	(69,08)	
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.812.000,00	5.812.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.022.000,00	5.022.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Catridge Toner Laserjet 2 buah x 1.700.000,00 = Isi ulang toner black 2 buah x 450.000,00 = 9 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300 Map biasa (stop map) folio 30 buah x 2.000,00 = 6(Map ordner (letter file) 3 buah x 23.000,00 = 6 Lem Kertas Botol sedang 2 botol x 9.500,00 = 19. Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 5 Stabilo Swing 2 buah x 11.000,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16 Pembatas/penanda halam 2 pak x 5.500,00 = 11.(
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Mater Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak Foto Ukuran 3 R 100 lembar x 4.100,00 Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	Tenaga Ahli/Instruktur/Nar Honorarium Narasumber 1 kegiatan x 0,00 = 0,(Moderator 1 kegiatan x 0,00 = 0,(
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	3.423.000,00	(3.577.000,00)	(51,10)	
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	3.423.000,00	(3.577.000,00)	(51,10)	Belanja Foto copy Fotocopy dokumen ukura 9,780 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.900.000,00	48.800.000,00	(6.100.000,00)	(11,11)	
1.20 . 1.20.05 . 05.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	54.900.000,00	48.800.000,00	(6.100.000,00)	(11,11)	Belanja Makanan dan Minu Peserta/Panitia dan Tenag Makanan 800 kotak x 35.000,00 Snack + minuman teh/k 1,600 kotak x 13.000,(
1.20 . 1.20.05 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	290.907.000,00	290.907.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BP Dairi*
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.427.000,00	7.427.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena biasa 1 Lusin x 41.000,00 = Pensil biasa 1 Lusin x 14.000,00 = Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = Catridge Toner Laserje 2 buah x 1.900.000,0 Isi ulang toner black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 450.000,00 = 1. CD-RW 12x Single Pack 8 buah x 20.000,00 = 16(Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3(Kertas HVS 70 gr 15 rim x 60.000,00 = 90(Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map ordner (letter file) 2 kotak x 23.000,00 = 4(Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11. Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Stabillo 2 buah x 11.000,00 = 22 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 4 buah x 4.000,00 = 16. Pembatas/penanda halama 2 set x 5.500,00 = 11.0(
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Materai 6000 14 buah x 6.000,00 = 84 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00	Fotocopi Fotocopy dokumen ukuran 3,500 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 30 set x 16.000,00 = 48
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Makanan Makanan dan Minuman Ha - Makanan 120 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/k(120 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 06.02	***Penyusunan pelaporan keuangan semesteran***	62.017.000,00	62.017.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.017.000,00	62.017.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.617.000,00	23.617.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.617.000,00	23.617.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 30 Rim x 60.000,00 = 1 Catridge Toner Laserjet 4 buah x 1.600.000,00 Catridge Toner Laserjet 4 buah x 1.900.000,00 Isi ulang toner black 6 buah x 450.000,00 = Lakban hitam 2 " 20 buah x 15.400,00 = Correction fluid pen 12 buah x 27.500,00 = Penggaris besi 30 cm 6 buah x 10.000,00 = (Map biasa (stop map) fol 200 buah x 2.000,00 = Map snelhekter plastik 100 buah x 8.500,00 = Map ordner (letter file) 12 buah x 27.500,00 = Stapler kecil (HD-10) 6 buah x 27.500,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 100 kotak x 5.500,00 = Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = Buku Ekspedisi Bercetak 1 lusin x 99.400,00 = Spidol white board 12 buah x 8.800,00 = Lem Kertas Botol besar 12 botol x 11.000,00 = DVD-R isi 50 1 tabung x 275.000,0(Binder Clip Ukuran No. 5 lusin x 30.000,00 = Culler besar L500 2 buah x 21.000,00 = Flash Disk 8 Gb 4 buah x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Bulanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 set x 35.000,00 =
						Cetak Laporan Triwulan
						130 set x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotocopy dokumen ukura
						1,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas D
						1 tahun x 5.000.000,0(
1.20 . 1.20.05 . 06.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L
						1 tahun x 25.000.000,(
1.20 . 1.20.05 . 06.03	***Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran***	51.598.000,00	51.598.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : BP
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.598.000,00	51.598.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.098.000,00	8.098.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.098.000,00	8.098.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 gr
						10 rim x 60.000,00 =
						Catridge Printer Laserjet
						2 buah x 1.700.000,0(
						Catridge Printer Laserjet
						2 buah x 1.500.000,0(
						Map ordner (letter file)
						10 buah x 27.500,00 =
						Map biasa (stop map) fo
						50 buah x 2.000,00 =
						Map snelhekter plastik
						20 buah x 8.500,00 =
						Paper clip segitiga No. 1
						20 kotak x 5.500,00 =
						Flash Disk 8 Gb
						1 buah x 150.000,00 =
						Pembatas/penanda hala
						12 buah x 5.500,00 =
						Lakban hitam 2 "
						5 buah x 15.400,00 =
						Stapler kecil (HD-10)
						4 buah x 27.500,00 =
						Isi stapler kecil (HD-10)
						10 kotak x 4.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan Pr Anggaran 130 set x 60.000,00 = 7 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukura 2,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 tahun x 35.000.000,0
1.20 . 1.20.05 . 06.04	***penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun***	162.292.000,00	162.292.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPI*
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	162.292.000,00	162.292.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.092.000,00	16.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 34 rim x 60.000,00 = 2 Catridge Toner Laserjet 4 buah x 1.700.000,00 Isi ulang toner black 7 buah x 450.000,00 = Lakban hitam 2 " 10 buah x 15.400,00 = Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 22 kotak x 4.000,00 = Map biasa (stop map) fo 60 buah x 2.000,00 = Map snelhekter plastik 50 buah x 8.500,00 = Map ordner (letter file) 40 buah x 27.500,00 = Paper clip segitiga No. 1 20 buah x 5.500,00 = Spidol Permanent/marke 20 buah x 11.000,00 = Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 20 lusin x 30.000,00 = Pembatas/penanda hala 20 buah x 5.500,00 =
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Belanja Cetak Draft Lapor Tahun 20 buku x 200.000,00 = Belanja Cetak Buku Lapor Tahun (Audited) 100 buku x 350.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukura 8,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapa Makanan dan Minuman H - Makanan 300 kotak x 35.000,00 Makanan dan Minuman H - Snack + minuman teh/l 300 kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 06.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas L 1 tahun x 90.000.000,(
1.09 . 1.20.05 . 15	**Program pembangunan sistem pendaftaran tanah**	208.641.000,00	100.066.900,00	(108.574.100,00)	(52,04)	
1.09 . 1.20.05 . 15.03	***Sertifikasi Tanah Pemerintah Kabupaten Dairi***	208.641.000,00	100.066.900,00	(108.574.100,00)	(52,04)	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BP*
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	47.850.000,00	31.900.000,00	(15.950.000,00)	(33,33)	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.850.000,00	31.900.000,00	(15.950.000,00)	(33,33)	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.850.000,00	31.900.000,00	(15.950.000,00)	(33,33)	Honorarium Panitia Pelaks Pengarah 1 org @ 4 bln 4 OB x 500.000,00 = 2 Penanggung jawab 1 org 4 OB x 475.000,00 = 1 Ketua 1 org @ 4 bln 4 OB x 425.000,00 = 1 Sekretaris 1 org @ 4 bln 4 OB x 375.000,00 = 1 Anggota 14 org @ 4 bln 56 OB x 350.000,00 = Sekretariat tim 4 org @ 16 OB x 325.000,00 =
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	160.791.000,00	68.166.900,00	(92.624.100,00)	(57,61)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.306.900,00	11.306.900,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.556.900,00	7.556.900,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 6 Toner cartridge 3 buah x 1.600.000,00 Isi ulang toner 3 buah x 450.000,00 = Map odner 401 5 buah x 27.500,00 = 1 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 8 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 8 Pensil 2 B 1 lusin x 60.500,00 = 6 Lem kertas botol kecil Fo 2 buah x 12.700,00 = 2 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 2 Paper clip segitiga 5 kotak x 5.500,00 = 2 Pembatas/penanda halar 8 set x 5.500,00 = 44. Gunting kertas besar 2 buah x 16.500,00 = Binder clip No. 155 4 kotak x 12.000,00 = Binder clip No. 260 6 kotak x 30.000,00 = Binder clip No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 1
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai Lainnya Materai 6000 200 lembar x 6.000,0(
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cetak foto 500 lembar x 4.100,0(Album foto kecil 5 buah x 100.000,00 =
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.164.100,00	19.000.000,00	(67.164.100,00)	(77,95)	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	86.164.100,00	19.000.000,00	(67.164.100,00)	(77,95)	Belanja Sertifikasi Tanah 1 paket x 19.000.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 4,000 lembar x 350,00
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Makanan 50 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman 50 kotak x 13.000,00 =
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapa Sepatu bot lapangan kulit 8 pasang x 600.000,00 Topi pet 8 buah x 90.000,00 = Rompi lapangan 8 buah x 500.000,00 =
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	24.540.000,00	(25.460.000,00)	(50,92)	
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	24.540.000,00	(5.460.000,00)	(18,20)	Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 24.540.00 24.540.000,00
1.09 . 1.20.05 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 0,00 = 0,(
1.20 . 1.20.05 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	2.373.327.000,00	2.462.372.900,00	89.045.900,00	3,75	
1.20 . 1.20.05 . 17.06	***Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD***	296.473.000,00	296.473.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ka*
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran (TAPD) Ketua 1 org 3 OB x 1.500.000,00 = Wakil ketua 3 org 9 OB x 1.200.000,00 = Sekretaris 1 org

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 OB x 1.000.000,00 = 3. Wakil sekretaris 1 org 3 OB x 900.000,00 = 2.7(Angota 22 Orang 66 OB x 750.000,00 = 49 Sekretariat Tim 5 org 15 OB x 600.000,00 = 9.(
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	216.973.000,00	216.973.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.293.000,00	38.293.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.293.000,00	38.293.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 grai 60 rim x 60.000,00 = 3.6 Map Biasa 64 buah x 2.000,00 = 12 Isi Ulang Toner Black 31 buah x 450.000,00 = Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39 Bantalan Stempel Kecil 2 buah x 13.200,00 = 26 Stapler Kecil 6 buah x 27.500,00 = 16 Stapler Geser Besar 2 buah x 120.000,00 = 2 Catridge Toner Printer Las 6 buah x 1.600.000,00 = Catridge Toner Printer Lase 3 buah x 1.300.000,00 = Catridge Toner Printer Lase 3 buah x 1.900.000,00 = Flash Disk 6 buah x 150.000,00 = 9 Pembatas/penanda halama 8 buah x 5.500,00 = 44.
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda APBD 90 buah x 210.000,00 = Cetak buku Perda APBD T/ 90 buah x 407.000,00 = Cetak Nota Keuangan R.AI 90 buah x 60.000,00 = ! Cetak Nota Jawaban R.AP 90 buah x 60.000,00 = !
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Belanja Snack dan Minuman Asistensi RKA-SKPD 700 kotak x 13.000,00 = 9 Belanja makan rapat TAPD RKA-SKPD 350 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daera Propinsi/Luar Propinsi 1 tahun x 91.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.07	***Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD***	93.810.000,00	93.810.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.05 . 17.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	93.810.000,00	93.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.810.000,00	11.810.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 Gra 66 rim x 60.000,00 = 3.9 Map Biasa 45 buah x 2.000,00 = 90 Isi ulang toner black 17 buah x 450.000,00 = Pembatas/penanda halama 20 set x 5.500,00 = 110.
1.20 . 1.20.05 . 17.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak draft Penjabaran APB 20 buah x 500.000,00 = Cetak buku Penjabaran APB 90 buah x 800.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.08	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD***	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	79.500.000,00	79.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran P (TAPD) Ketua 1 org 3 ob x 1.500.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Wakil ketua 3 org 9 ob x 1.200.000,00 = 10 Sekretaris 1 org 3 ob x 1.000.000,00 = 3.(Wakil sekretaris 1 org 3 ob x 900.000,00 = 2.70 Angoota 22 Orang 66 ob x 750.000,00 = 49. Sekretariat Tim 5 org 15 ob x 600.000,00 = 9.0
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 grar 30 rim x 60.000,00 = 1.8(Map Biasa 55 buah x 2.000,00 = 11(Isi Ulang Toner Black 8 buah x 450.000,00 = 3. Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39. Bantalan Stempel Kecil 2 buah x 13.200,00 = 26. Catridge Toner Printer Lase 2 buah x 1.600.000,00 = Catridge Toner Printer Lase 1 buah x 1.300.000,00 = Catridge Toner Printer Lase 2 buah x 1.900.000,00 = Pembatas/penanda halamai 8 set x 5.500,00 = 44.00(
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	66.330.000,00	66.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draf Ranperda Perub 2017 0 buah x 210.000,00 = 0 Cetak buku Perda Perubaha 0 buah x 407.000,00 = 0 Cetak Nota Keuangan Peru TA.2017 0 buah x 60.000,00 = 0,(Cetak Nota Jawaban Perub TA.2017 0 buah x 60.000,00 = 0,(Cetak Draft Ranperda Perul TA.2018 90 Buku x 210.000,00 = Cetak Buku Perda Perubah

printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						90 Buku x 407.000,00 = 3 Cetak Nota Keuangan Perub 2018 90 Buku x 60.000,00 = 5. Cetak Nota Jawaban Peruba 2018 90 Buku x 60.000,00 = 5.
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Snack dan Minumar Asistensi RKA P.APBD/DPAA 500 kotak x 13.000,00 = Belanja makan rapat TAPD P APBD/DPPA-SKPD 250 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Luar 1 Tahun x 90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.09	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD***	87.890.000,00	87.890.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.20 . 1.20.05 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	87.890.000,00	87.890.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Penyusunan Per Tentang Penjabaran Perubah kertas HVS F4/Folio 70 gra 15 rim x 60.000,00 = 90 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 8(Isi Ulang toner black 3 buah x 450.000,00 = 1 Pembatas/Penanda halama 4 buah x 5.000,00 = 20. Belanja ATK penyusunan per Bupati tentang penjabaran A kertas HVS F4/Folio 70 gra 10 rim x 60.000,00 = 60 Map Biasa 35 buah x 2.000,00 = 7(Isi Ulang toner black 3 buah x 450.000,00 = : Pembatas/Penanda halam 4 set x 5.000,00 = 20.0(
1.20 . 1.20.05 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	83.500.000,00	83.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draft penjabaran P Al 15 buah x 500.000,00 = 7 Cetak penjabaran P APBD 7 80 buah x 800.000,00 = (Cetak Perubahan peraturan B penjabaran APBD 2018 20 buah x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.10	***Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017***	155.778.000,00	155.778.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	155.778.000,00	155.778.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.478.000,00	18.478.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.478.000,00	18.478.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 37 rim x 60.000,00 = 2.2 Catridge Toner Laserjet 6 buah x 1.700.000,00 = Isi ulang toner black 5 buah x 450.000,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 83 buah x 2.000,00 = 16 Map snelhekter Kertas 50 buah x 4.500,00 = 22 Map ordner (letter file) 50 buah x 27.500,00 = Paper clip segitiga No. 1 30 kotak x 5.500,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 26 20 lusin x 30.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 5 buah x 150.000,00 = Pembatas/penanda halam 24 buah x 5.500,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.900.000,00	60.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Draft Ranperda 70 buah x 210.000,00 = Cetak Perda 110 buah x 250.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Cetak Nota Pengantar 110 buah x 85.000,00 = 9 Cetak Nota Jawaban Bupati 110 buah x 85.000,00 = 9 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 75.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.11	***Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017***	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.350.000,00	38.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Draft Peratu Penjabaran Pertanggungaj Pelaksanaan APBD 2017 50 buku x 210.000,00 = Belanja Cetak Peraturan B Penjabaran Pertanggungaj Pelaksanaan APBD 2017 110 buku x 250.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.16	***Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah***	158.852.000,00	158.852.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.852.000,00	158.852.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.242.000,00	10.242.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.222.000,00	9.222.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 24(Cartridge toner 1 buah x 1.900.000,00 = Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 1

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 3 buah x 11.000,00 = Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = Flashdisk 4 GB 3 buah x 120.000,00 = Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = Pensil 2 B 7 lusin x 61.000,00 = Pena 7 lusin x 41.000,00 = Notes 100 buah x 10.000,00 Map plastik sleting 100 buah x 30.000,00 Tanda peserta dan panit 100 buah x 15.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cuci cetak foto 200 lembar x 4.100,0 Album foto 2 buah x 100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.950.000,00	18.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak spanduk baliho 20 meter x 90.000,00 Cetak modul 80 set x 210.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 1,000 lembar x 350,0
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rap Sewa Aula Pertemuan 2 hari x 900.000,00 = Belanja Sewa Penginapar Penginapan peserta da 1 paket x 22.000.000
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mob

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa bus 2 unit x 2 4 kali x 4.000.000,00 = 1(Belanja sewa mobil panitia : 2 kali x 500.000,00 = 1.0(
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system Sewa sound system 2 hari x 1.750.000,00 = 3
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa perlengkapan a Belanja sewa perlengkapan, 1 paket x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.260.000,00	22.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 420 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman 420 kotak x 13.000,00 = Minuman mineral botol sed 30 kotak x 70.000,00 = 2
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Baju kaus lengan panjang 100 buah x 185.000,00 = Topi 100 buah x 65.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 kegiatan x 23.100.000, 23.100.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.20	***Penaksiran Harga Jual/Lelang Asset***	36.619.000,00	36.619.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.619.000,00	36.619.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.226.500,00	7.226.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.154.500,00	7.154.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 10 rim x 60.000,00 = 6(Toner Cartridge laserjet

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 1.600.000,00 =
						Map biasa
						60 buah x 2.000,00 = 12(
						Amplop coklat f4
						1 kotak x 47.000,00 = 47
						Pena
						1 lusin x 65.000,00 = 65.(
						Pensil 2B
						1 lusin x 61.000,00 = 61.
						Isi ulang tinta toner laserjet
						3 buah x 450.000,00 = 1.
						Paper clip segitiga
						4 kotak x 5.500,00 = 22.(
						Map Odner
						3 buah x 27.500,00 = 82
						Binder clip No. 107
						1 kotak x 7.000,00 = 7.0
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai, d lainnya
						Materai 6000
						12 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.992.500,00	1.992.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak
						Cetak foto
						200 lembar x 4.100,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.172.500,00	1.172.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotokopi
						3,350 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun
						Nasi kotak
						50 kotak x 35.000,00 =
						Minuman dan snack
						50 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	Perjalanan Dinas Dalam Dae
						1 kegiatan x 10.000.00(
						10.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu
						Perjalanan Dinas Luar Dae
						1 Kegiatan x 15.000.00(
						15.000.000,00

printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.22	***Monitoring Asset Daerah***	49.513.000,00	33.419.000,00	(16.094.000,00)	(32,50)	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.513.000,00	33.419.000,00	(16.094.000,00)	(32,50)	
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.344.000,00	9.344.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.224.000,00	9.224.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480 Toner Catridge Laserjet 4 buah x 1.700.000,00 = Isi ulang toner 2 buah x 450.000,00 = 9 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 8(Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil 7 kotak x 4.000,00 = 28 Paper clip segitiga 2 kotak x 5.500,00 = 11 Pembatas/penanda halam 2 set x 5.500,00 = 11.0 Flashdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = Gunting kertas 2 buah x 16.500,00 = 3 Binder Clip No. 155 4 kotak x 12.000,00 = 4 Map odner 6 buah x 27.500,00 = 1 Binder clip No. 200 2 kotak x 25.000,00 = 5 Binder clip No. 260 4 kotak x 30.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, materai lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotokopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,500 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja makanan 150 kotak x 35.000,00 = Belanja snack dan minuma 150 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.094.000,00	16.000.000,00	(16.094.000,00)	(50,15)	
1.20 . 1.20.05 . 17.22 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.094.000,00	16.000.000,00	(16.094.000,00)	(50,15)	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 kegiatan x 16.000.000, 16.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.23	***Penyelesaian Kerugian Daerah***	77.136.000,00	67.136.000,00	(10.000.000,00)	(12,96)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.136.000,00	67.136.000,00	(10.000.000,00)	(12,96)	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.770.000,00	8.770.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Toner Catridge 3 buah x 1.900.000,00 = Isi ulang toner 3 buah x 450.000,00 = 1 Map odner 401 8 buah x 27.500,00 = 2 Map biasa 30 buah x 2.000,00 = 6 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 5 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20 Paper clip segitiga 4 kotak x 5.500,00 = 22 Pembatas/penanda halam 2 set x 5.500,00 = 11.0 Gunting kertas 1 buah x 16.000,00 = 1 Binder Clip No. 155 2 kotak x 12.000,00 = 2 Flasdisk 8 GB

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 150.000,00 = 4
						Binder clip No. 200
						2 kotak x 25.000,00 = 5(
						Binder clip No. 260
						3 kotak x 30.000,00 = 9(
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da
						Lainnya
						Materai 6000
						200 buah x 6.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Biaya fotokopi
						5,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum
						Belanja makanan
						200 kotak x 35.000,00 =
						Belanja snack dan minuma
						200 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.816.000,00	45.816.000,00	(10.000.000,00)	(17,92)	
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.816.000,00	5.816.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daer
						1 kegiatan x 5.816.000,(
1.20 . 1.20.05 . 17.23 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	Perjalanan dinas luar daerah
						1 kegiatan x 40.000.00(
						40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.24	***Penghapusan Barang Daerah***	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A U)*
						Lokasi Kegiatan : *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.180.000,00	51.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.278.300,00	13.278.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.678.300,00	12.678.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Pena
						3 lusin x 41.000,00 = 1
						Pensil biasa
						3 lusin x 14.000,00 = 4
						Toner catridge
						5 buah x 1.600.000,00
						Isi ulang toner
						5 buah x 450.000,00 =
						Kertas HVS F4 70 gr

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 rim x 60.000,00 = 1.2(
						Map biasa
						40 buah x 2.000,00 = 80.
						Map odner
						5 buah x 27.500,00 = 13
						Lem kertas botol sedang
						2 botol x 9.900,00 = 19.8
						Paper clip segitiga
						5 kotak x 5.500,00 = 27.5
						Correction fluid pen
						3 buah x 27.500,00 = 82.
						Stabilo
						3 buah x 11.000,00 = 33.
						Stapler kecil
						3 buah x 27.500,00 = 82.
						Isi stapler kecil
						7 kotak x 4.000,00 = 28.(
						Pembatas kertas
						5 pak x 5.500,00 = 27.5(
						Flashdisk 4 GB
						1 buah x 120.000,00 = 1
						Flashdisk 8 GB
						2 buah x 150.000,00 = 3
						Binder clip No. 107
						2 kotak x 7.000,00 = 14.
						Binder clip No. 155
						3 kotak x 12.000,00 = 3(
						Binder clip No. 200
						3 kotak x 25.000,00 = 7!
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perangko, Materai da
						Lainnya
						Materai 6000
						100 buah x 6.000,00 = 6
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						Cetak foto
						400 lembar x 4.100,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Belanja fotokopi
						3,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum
						Makanan
						100 kotak x 35.000,00 =
						Minuman dan Snack
						100 kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.411.700,00	30.411.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.411.700,00	30.411.700,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daera 1 kegiatan x 30.411.700,(30.411.700,00
1.20 . 1.20.05 . 17.25	***Perekaman dan Pengolahan, Updating Analisis Gaji***	185.917.000,00	226.167.000,00	40.250.000,00	21,65	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	185.917.000,00	226.167.000,00	40.250.000,00	21,65	
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.366.000,00	128.616.000,00	40.250.000,00	45,55	
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.222.000,00	128.472.000,00	40.250.000,00	45,62	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 7 lusin x 41.000,00 = 28 Kertas komputer/continous 95 Kotak x 292.600,00 = Buku tulis HVS isi 200 Lem 15 Buah x 25.300,00 = 3 Flash Disk 8 Gb 6 Buah x 150.000,00 = 9 Buku Ekspedisi Biasa 2 Buah x 11.500,00 = 23 Buku Agenda Surat 1 Buah x 260.000,00 = 2 Kertas HVS 70 gr 60 Rim x 60.000,00 = 3. Kertas HVS folio warna 6 Rim x 70.000,00 = 42(Penghapus Pensil 23 Buah x 4.400,00 = 1(Penggaris besi 50 cm 20 Buah x 20.000,00 = Correction fluid pen 24 Buah x 27.500,00 = Pembatas/penanda halam 12 set x 5.500,00 = 66.(Cutter besar L500 10 Buah x 21.000,00 = Isi cutter Besar 12 Kotak x 5.500,00 = (Gunting Kertas besar 5 Buah x 16.500,00 = 8 Staple remover 10 Buah x 20.000,00 = Stapler kecil (HD-10) 12 Buah x 27.500,00 = Stapler besar (HD-50) 12 Buah x 95.000,00 = Stapler geser besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 120.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil 19 Kotak x 2.000,00 = 38 Isi stapler besar (HD-50) 21 Kotak x 7.500,00 = 15 Map ordner (letter file) 70 Buah x 27.500,00 = 1 Map data file (spring file) 3 100 Buah x 8.500,00 = 8 Map Karton cetakan 500 Buah x 6.600,00 = 3 File Box bahan plastik 55 Buah x 28.000,00 = 1 Catridge Toner Laserjet 10 Buah x 1.600.000,00 Isi ulang toner black 30 Buah x 450.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 20 Kotak x 5.500,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 15 24 Kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 24 Kotak x 30.000,00 = Lakban bening 2" 20 Roll x 17.000,00 = 34 Selotape 20 Rol x 11.000,00 = 22 Catridge Printer Dot Matrix 12 Buah x 250.000,00 = Selotape 1/2x36 20 rol x 11.000,00 = 22 Catridge deskjet 12 buah x 250.000,00 = Stabilo Swing 24 buah x 11.000,00 = Bantalan stempel besar 4 buah x 71.500,00 = 28 Bantalan stempel kecil 2 buah x 13.050,00 = 2 Tinta Stempel 8 botol x 19.800,00 = 1 Pensil 2B 4 lusin x 61.000,00 = 24 Spidol Permanent/marker 12 buah x 11.000,00 = CD-RW 12x Single Pack 20 keping x 20.000,00 = Mouse Wireless 5 unit x 300.000,00 = 1 Mouse PS2 optical 5 unit x 125.000,00 = 6 Correction tape paper 24 bungkus x 48.400,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	Lem bening serbaguna stick 12 botol x 11.000,00 = 13 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 45.100,00 = 90 Pelubang Kertas 8 buah x 52.000,00 = 416 Binder Clip Ukuran No. 111 24 kotak x 9.000,00 = 21 Catridge Toner 13 buah x 1.150.000,00 = Pita printonix p8000 15 buah x 1.700.000,00 = Belanja Perangko, Materai da lainnya Materai 6000 16 buah x 6.000,00 = 96 Materai 3000 16 buah x 3.000,00 = 48
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.551.000,00	27.551.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.551.000,00	20.551.000,00	(7.000.000,00)	(25,41)	belanja cetak Cetak Blanko Disposisi Bah 90 blok x 23.900,00 = 2. Blanko SP2D (Berlogo)) 40 rim x 250.000,00 = 1 kartu induk pegawai 700 lembar x 12.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 0 lembar x 350,00 = 0,0 Belanja Penggandaan Fotocopi 20,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.25 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	belanja perjalanan dinas belanja perjalanan dinas lu 1 tahun x 70.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.27	***Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Cash Manajemen Sistem***	89.567.000,00	89.567.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	89.567.000,00	89.567.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.467.000,00	33.467.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.467.000,00	33.467.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Coklat Besar Bertali 5 bungkus x 154.000,00 = Pena 5 lusin x 41.000,00 = 205 Spidol Warna 10 buah x 13.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 155 50 kotak x 12.000,00 = 6 Buku Agenda Surat 6 buah x 85.000,00 = 51 Buku Ekspedisi Biasa 10 buah x 11.500,00 = 1 Buku tulis HVS isi 200 Leml 4 buah x 25.300,00 = 10 Catridge Toner 5 buah x 1.762.000,00 = Isi ulang toner black 18 toner x 450.000,00 = Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82 Gunting Kertas kecil 2 buah x 9.900,00 = 19. Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = 9 File Box bahan plastik 30 buah x 28.000,00 = 8 Kertas HVS 70 gr 50 rim x 60.000,00 = 3.(Map ordner (letter file) 50 buah x 24.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 30 buah x 27.500,00 = 8 Map snelhekter plastik 150 buah x 8.500,00 = 1 Paper clip segitiga No. 1 200 kotak x 5.500,00 = Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 2(Stabilo Swing 10 buah x 11.000,00 = Staple remover 5 buah x 20.000,00 = 1 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 5 buah x 27.500,00 = 1 Isi stapler besar No. 1210 62 buah x 9.000,00 = 5 Isi stapler kecil (HD-10) 50 kotak x 4.000,00 = 2 Cap/stempel LUNAS/verifi 5 buah x 55.000,00 = 2 Lem Kertas Botol besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 11.000,00 = 11 Cap/stempel tanggal 4850 3 buah x 95.000,00 = 28! Bantalan stempel besar 10 buah x 71.500,00 = 7! Tinta Stempel 10 buah x 19.800,00 = 1! Cutter besar L500 10 buah x 21.000,00 = 2! Isi cutter Besar 10 kotak x 5.500,00 = 55 Mouse PS2 optical 5 buah x 125.000,00 = 6! Pembatas/penanda halamai 20 bungkus x 5.500,00 = Kertas NCR 5 rim x 80.000,00 = 400. Blanko kwitansi isi 100 Lem 5 buah x 12.000,00 = 60
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Surat-Sur 1 tahun x 3.000.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SP2D (Berlogo)) 20 rim x 250.000,00 = 5. Cetak Surat Tanda Setoran 50 blok x 200.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 10,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Makanan dan Minuman Ha - Makanan 200 kotak x 35.000,00 = Belanja Minuman Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/kc 200 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.27 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 25.000.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.31	***Rekonsiliasi Barang Milik daerah***	105.985.000,00	105.985.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	105.985.000,00	105.985.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.019.250,00	22.019.250,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.719.250,00	21.719.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas HVS A3 80 gr 10 rim x 85.800,00 = 858 Cartridge toner laserjet 6 buah x 1.900.000,00 = Cartridge warna 3 buah x 254.000,00 = 7 Cartridge hitam 10 buah x 227.125,00 = Isi ulang toner black 4 buah x 450.000,00 = 1 Isi ulang toner warna 4 buah x 700.000,00 = 2 Map odner 4 buah x 27.400,00 = 10 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 10 Paper clip segitiga 7 kotak x 5.500,00 = 38. Lem kertas botol 2 buah x 12.700,00 = 25 Pensil 2 B 2 lusin x 61.000,00 = 12 Stapler kecil 6 buah x 27.500,00 = 16 Isi stapler kecil 10 kotak x 4.000,00 = 4 Pembatas kertas 5 set x 5.500,00 = 27.5(
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da lainnya Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 3(
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Induk Inventa buku x 3 set = 18 buku)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 buku x 600.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 5,500 lembar x 350,00 = Fotokopi A3 1,000 lembar x 1.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman 300 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.440.750,00	54.440.750,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.31 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.440.750,00	54.440.750,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 kegiatan x 54.440.750, 54.440.750,00
1.20 . 1.20.05 . 17.32	***Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah***	413.574.000,00	349.574.000,00	(64.000.000,00)	(15,47)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	96.000.000,00	32.000.000,00	(64.000.000,00)	(66,67)	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	96.000.000,00	32.000.000,00	(64.000.000,00)	(66,67)	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	96.000.000,00	32.000.000,00	(64.000.000,00)	(66,67)	Tenaga IT HONORARIUM NON PNS J - Programmer Pratama 8 OB x 4.000.000,00 = 3
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	317.574.000,00	317.574.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.574.000,00	6.574.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.784.000,00	5.784.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Catridge Toner Laserjet 2 buah x 1.700.000,00 = Isi ulang toner black 3 buah x 450.000,00 = Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 42(Map biasa (stop map) folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 buah x 2.000,00 = 10 Map ordner (letter file) 8 buah x 23.000,00 = 18 Lem Kertas Botol sedang 2 botol x 9.500,00 = 19. Paper clip segitiga No. 1 6 kotak x 5.500,00 = 33. Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Stabilo Swing 4 buah x 11.000,00 = 44 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20. Pembatas/penanda halama 4 bungkus x 5.500,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Matera Materai 6000 25 buah x 6.000,00 = 15 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi Cuci Cetak Film 100 lembar x 4.100,00 = Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	50.000.000,00	(16.000.000,00)	(24,24)	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	66.000.000,00	50.000.000,00	(16.000.000,00)	(24,24)	Honor Tenaga Ahli/Instruktu Honorarium Narasumber/F 1 kegiatan x 50.000.000 50.000.000,00 Honorarium Narasumber/F PNS Moderator 1 kegiatan x 0,00 = 0,0
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	14.600.000,00	11.100.000,00	317,14	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	902.400,00	902.400,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.200,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	13.697.600,00	10.197.600,00	291,36	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukura 39,136 lembar x 350,0
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung Sewa Penginapan Narasumt 25 OH x 400.000,00 = 10
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.500.000,00	61.000.000,00	(30.500.000,00)	(33,33)	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.300.000,00	12.200.000,00	(6.100.000,00)	(33,33)	Makanan dan Minuman Rapat Makanan 200 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 400 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	73.200.000,00	48.800.000,00	(24.400.000,00)	(33,33)	Makanan dan Minuman untuk dan Narasumber Makanan 800 kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 1,600 kotak x 13.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	169.400.000,00	19.400.000,00	12,93	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	169.400.000,00	19.400.000,00	12,93	Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 Kegiatan x 169.400.00(169.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.32 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Wi Pengganti Transport Naras 1 Keg x 6.000.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.55	***Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer***	136.210.000,00	136.210.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	136.210.000,00	136.210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.710.000,00	42.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.170.000,00	42.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Stabilo Boss 24 buah x 9.900,00 = 2 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 4 Buku tulis HVS isi 200 Lem 15 buah x 25.300,00 = Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.250,00 = 2 Buku Agenda Surat Keluar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 50.000,00 = 200 Kertas HVS 70 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.8(Kertas HVS folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350.(Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 305 Penghapus Pensil 12 buah x 4.400,00 = 52. Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 2(Correction fluid pen 10 buah x 27.500,00 = 27 Pembatas/penanda halaman 12 set x 5.500,00 = 66.0(Cutter besar L500 6 buah x 21.000,00 = 12(Isi cutter Besar 6 buah x 5.500,00 = 33.(Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82. Staple remover 10 buah x 20.000,00 = 2(Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 2 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 47 Isi stapler kecil (HD-10) 60 kotak x 4.000,00 = 24 Isi stapler besar No. 1210 50 kotak x 9.000,00 = 45 Map ordner (letter file) 70 buah x 24.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 70 buah x 27.500,00 = 1 Map snelhekter plastik 65 buah x 8.500,00 = 55 File Box bahan plastik 55 buah x 28.000,00 = 1 Catridge Toner Black 10 buah x 1.762.000,00 Isi ulang toner black 15 buah x 450.000,00 = Paper clip segitiga No. 3 23 kotak x 2.200,00 = 5(Binder Clip Ukuran No. 15 20 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 19 kotak x 30.000,00 = Lakban bening 2" 6 roll x 17.000,00 = 102 Selotape 1/2x36 6 roll x 11.000,00 = 66.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Tinta Printer 12 buah x 35.000,00 = 42 DVD-RW single Pack 20 buah x 25.300,00 = 50 Mouse Wireless 5 unit x 300.000,00 = 1.5 Correction tape paper 10 bungkus x 48.400,00 = Spidol Permanent/marker 12 buah x 11.000,00 = 13 Pelubang Kertas 4 buah x 52.000,00 = 208 Binder Clip Ukuran No. 111 16 kotak x 9.000,00 = 14 Catridge Printer Dot Matrix 6 buah x 250.000,00 = 1. Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 36 Materai 3000 60 buah x 3.000,00 = 18
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 10,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.55 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 90.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.57	***Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan***	31.175.000,00	31.175.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.175.000,00	31.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.495.000,00	27.495.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Pena biasa 7 lusin x 41.000,00 = 28 Buku tulis HVS isi 200 Lem 15 buah x 25.300,00 = 3 Flash Disk 8 Gb 3 buah x 150.000,00 = 4 Buku Ekspedisi Biasa 3 buah x 11.500,00 = 34

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat Keluar/M 2 buah x 50.000,00 = 10(Kertas HVS 70 gr 24 rim x 60.000,00 = 1.4 Kertas HVS folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350.(Penghapus Pensil 13 buah x 4.400,00 = 57. Penggaris besi 30 cm 6 buah x 10.000,00 = 60. Correction fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 16. Pembatas/penanda halama 12 set x 5.500,00 = 66.0 Cutter besar L500 6 buah x 21.000,00 = 12 Gunting Kertas besar 6 buah x 16.500,00 = 99 Isi cutter Besar 6 buah x 5.500,00 = 33.(Staple remover 6 buah x 20.000,00 = 12 Stapler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 3 Stapler besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 28 Isi stapler kecil (HD-10) 20 kotak x 4.000,00 = 8(Isi stapler besar (HD-50) 20 kotak x 7.500,00 = 1 Map ordner (letter file) 100 buah x 27.500,00 = Map snelhekter plastik 100 buah x 8.500,00 = 8 File Box bahan plastik 100 buah x 28.000,00 = Catridge Toner Laserjet 3 buah x 1.900.000,00 = Isi ulang toner black 8 buah x 450.000,00 = 3 Paper clip segitiga No. 3 20 kotak x 2.200,00 = 4 Binder Clip Ukuran No. 15 20 kotak x 12.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 26 18 kotak x 30.000,00 = Lakban bening 2" 6 rol x 17.000,00 = 102 Roll Seltip 9 buah x 5.600,00 = 50 Stabillo 24 buah x 7.000,00 = 1 Bantalan stempel besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 22.200,00 = 22. Tinta Stempel 4 botol x 19.800,00 = 79. Pelubang Kertas 6 buah x 52.000,00 = 312 Binder Clip Ukuran No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 18 Map letter file (pake besi) 150 buah x 36.300,00 = 5
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	belanja materai Materai 3000 20 lembar x 3.000,00 = 6 Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 = 1
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.57 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 10,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.58	***Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan***	100.298.000,00	100.298.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *BPKA*
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.298.000,00	100.298.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.383.000,00	46.383.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.203.000,00	46.203.000,00	0,00	0,00	BELANJA ATK Pena biasa 12 lusin x 41.000,00 = 4 Spidol Warna 4 buah x 13.000,00 = 52 Binder Clip Ukuran No. 15 50 kotak x 12.000,00 = 6 Buku Agenda Surat 1 buah x 268.200,00 = 2 Buku Ekspedisi Biasa 4 buah x 11.500,00 = 46 Buku tulis HVS isi 200 Lem 6 buah x 25.300,00 = 15 Catridge Toner Laserjet 8 buah x 1.900.000,00 = Isi ulang toner black 30 buah x 450.000,00 = Gunting Kertas kecil 2 buah x 10.000,00 = 20 Flash Disk 8 Gb 10 buah x 150.000,00 = Kertas HVS 70 gr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 rim x 60.000,00 = 6.0 Map biasa (stop map) folio 1,000 buah x 2.000,00 = Map ordner (letter file) 50 bua x 24.000,00 = 1.2 Map ordner (letter file) 20 buah x 27.500,00 = 5! Map snelhekter plastik 150 buah x 8.500,00 = 1. Paper clip segitiga No. 1 200 kotak x 5.500,00 = 1 Pelubang Kertas 3 buah x 52.000,00 = 15(Stabilo Swing 20 buah x 11.000,00 = 2. Stapler kecil (HD-10) 20 buah x 27.500,00 = 5! Isi stapler kecil (HD-10) 100 kotak x 4.000,00 = 4 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 buah x 55.000,00 = 11 Cap/stempel tanggal 4850 2 buah x 95.000,00 = 19 Bantalan stempel besar 4 buah x 71.500,00 = 28 Tinta Stempel 5 buah x 19.800,00 = 99 Lem Kertas Botol kecil 150 10 buah x 12.700,00 = 1 Pembatas/penanda halama 20 bungkus x 5.500,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	belanja materai Materai 3000 20 lembar x 3.000,00 = Materai 6000 20 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.995.000,00	11.995.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.995.000,00	11.995.000,00	0,00	0,00	belanja cetak penggandaan Blanko SP2D (Berlogo)) 40 rim x 250.000,00 = 1 belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,700 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	makan minum rapat Makanan dan Minuman Ha - Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 kotak x 35.000,00 =
						Makanan dan Minuman Ha
						- Snack + minuman teh/kc
						40 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.58 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
						perjalanan dinas
						perjalanan dinas luar daera
						1 tahun x 40.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.83	***Penilaian dan Penjualan BMD***	0,00	138.889.900,00	138.889.900,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A*
						A U)
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	***Lokasi Kegiatan :*** *BPK*
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	
						Honorarium Panitia Pelaksana
						Ketua
						1 orang x 1.200.000,00 =
						Sekretaris
						1 orang x 1.100.000,00 =
						Anggota
						5 orang x 1.000.000,00 =
						Sekretariat tim
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.1.01.28	Honorarium Tim Penilai Kendaraan Bermotor	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	3 orang x 800.000,00 = 2
						Honorarium Tim Penilai Kenda
						1 kegiatan x 27.100.000,0
						27.100.000,00
						Honorarium Tim Pelelangan K
						Bermotor
						1 kegiatan x 15.000.000,0
						15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	87.089.900,00	87.089.900,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	25.208.000,00	25.208.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	8.583.000,00	8.583.000,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS 70 gram
						10 rim x 60.000,00 = 600.
						Toner Catridge laser jet 110
						3 buah x 1.600.000,00 = 4
						Isi ulang tinta toner laserjet
						3 buah x 450.000,00 = 1.3
						Map odner
						6 buah x 27.500,00 = 165.
						Map biasa
						100 buah x 2.000,00 = 20(
						Paper clip segitiga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 9.000,00 = 45. Lem kertas botol besar 5 buah x 5.500,00 = 27.! Stapler kecil 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Pensil 2b 2 lusin x 61.000,00 = 12 Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44 Correction fluid 3 buah x 27.500,00 = 82 Flashdisk 4 GB 3 buah x 120.000,00 = 3 Flashdisk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 4 Binder clip No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. Binder clip No. 155 3 kotak x 12.000,00 = 36 Binder clip No. 200 3 kotak x 25.000,00 = 75
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da lainnya Materai 6000 100 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	0,00	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi dan Put Cetak foto 250 lembar x 4.100,00 = Belanja Publikasi 1 paket x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 4,800 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Sewa Penginapan tim KPKNL 25 OH x 500.000,00 = 12
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 280 kotak x 35.000,00 = Minuman dan snack 280 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	34.261.900,00	34.261.900,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 17.83 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	34.261.900,00	34.261.900,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 34.261.900, 34.261.900,00
1.20 . 1.20.05 . 18	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota**	216.500.000,00	216.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06	***Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk APBD T.A 2018***	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pe (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.500.000,00 = 1. Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3. Sekretaris 1 org 1 OB x 1.000.000,00 = 1. Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 900.000,00 = 900 Angoota 22 Orang 22 OB x 750.000,00 = 16 Sekretariat Tim 5 org 5 OB x 600.000,00 = 3.0(
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.500.000,00	58.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.232.000,00	10.232.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.232.000,00	10.232.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 25 rim x 60.000,00 = 1.5(Catridge Toner Printer Laser 1 Buah x 1.700.000,00 = Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41. Map Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 120 Isi Ulang Toner Black 15 Buah x 450.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembatas/Penanda Halama 22 Set x 5.500,00 = 121.
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.668.000,00	38.668.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	38.668.000,00	38.668.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy DPA dan anggara 85,000 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Jilid DPA-SKPD : 49 SKPD/S 343 set x 16.000,00 = 5. Jilid Anggaran kas SKPD : 4 7 set 343 set x 10.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minuman Biaya snack dan minuman 200 kotak x 13.000,00 = Biaya makan 200 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 18.07	***Asistensi Penyusunan/Penelitian DPA dan Anggaran Kas SKPD untuk Perubahan APBD T.A 2018***	65.500.000,00	65.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.L*
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pe (TAPD) Ketua 1 org 1 OB x 1.500.000,00 = 1. Wakil ketua 3 org 3 OB x 1.200.000,00 = 3. Sekretaris 1 org 1 OB x 1.000.000,00 = 1. Wakil sekretaris 1 org 1 OB x 900.000,00 = 900 Angoota 22 Orang 22 OB x 750.000,00 = 16 Sekretariat Tim 5 Orang 5 OB x 600.000,00 = 3.0(
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	belanja alat tulis kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 rim x 60.000,00 = 1.2 Pena 1 lusin x 41.000,00 = 41. Map biasa 52 buah x 2.000,00 = 10 Isi Ulang Toner black 15 buah x 450.000,00 = (Pembatas/penanda halamai 10 set x 5.500,00 = 55.0
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.850.000,00	24.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy DPPA dan Anggar 40,000 lembar x 350,00 = Fotocopy DPA pergeseran A anggaran kas SKPD
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	5,000 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidtan Jilid DPPA- SKPD : 50 SKPD, 350 set x 16.000,00 = 5.(Jilid perubahan anggaran ka SKPD/SKPKD X 7 set
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	350 set x 10.000,00 = 3.5
1.20 . 1.20.05 . 18.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minuman Biaya snack dan Minuman 125 kotak x 13.000,00 = Biaya makan 125 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 18.08	***Pengelolaan Dana subsidi, Bantuan Hibah, Bantuan Keuangan dan Pembiayaan***	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *BPKA, Dairi*
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.240.000,00	12.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Pena biasa 2 lusin x 47.500,00 = 95.(Pensil biasa 1 Lusin x 14.000,00 = 14. Buku Ekspedisi 2 buah x 22.000,00 = 44.(Toner Catridge 3 buah x 1.700.000,00 = ! Isi Ulang Toner

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 450.000,00 = 2 Kertas HVS F4 gr 30 rim x 60.000,00 = 1.8 Kertas HVS Folio Warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Map Biasa 90 buah x 2.000,00 = 18 Map Odner no. 401 30 buah x 27.500,00 = 8 Map Odner 403 20 buah x 23.000,00 = 4 Map Snelhekter Plastik 24 buah x 8.500,00 = 20 Lem Kertas Botol Besar 4 botol x 11.000,00 = 44. Paper Clip Segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22. Correction Fluid Pen 2 buah x 27.500,00 = 55. Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44. Stapler Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55. Isi Stapler Kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24. Pembatas halaman 8 set x 5.500,00 = 44.00
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Meterai Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 30 Materai 3000 30 buah x 3.000,00 = 90.
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.780.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 80 set x 16.000,00 = 1.28
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	0,00	Makanan 180 kotak x 35.000,00 = 6 Makanan + Snack 360 kotak x 13.000,00 = 4
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daera 1 tahun x 18.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x 20.000.000,00
1.06 . 1.20.05 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	332.300.000,00	332.300.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15	***Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS P.APBD***	168.800.000,00	168.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pe (TAPD) Ketua (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.500.000,00 = 3. Wakil ketua (3 org x 2 bula 6 OB x 1.200.000,00 = 7. Sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.000.000,00 = 2. Wakil sekretaris (1 org x 2 b 2 OB x 900.000,00 = 1.8(Anggota (22 x 2 bulan) 44 OB x 750.000,00 = 33 Sekretariat (5 org x 2 bular 10 OB x 600.000,00 = 6.(
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	115.800.000,00	115.800.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.036.000,00	5.036.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Binder Klip No.260 5 kotak x 30.000,00 = 15(Binder Klip No.200 3 kotak x 25.000,00 = 75. Buku Ekspedisi biasa 100 lb 3 buah x 11.500,00 = 34. Buku kas folio 200 lembar l 3 buah x 23.000,00 = 69. CD 1 pak x 75.000,00 = 75.(Correction Fluid Tabung 1 buah x 11.600,00 = 11. File Box bahan plastik 5 buah x 28.000,00 = 14(Flash disk 4 GB 5 buah x 120.000,00 = 6(Isi Stapler Kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 4.000,00 = 4(Kertas HVS Folio 70 Gram 15 rim x 60.000,00 = 90(Kertas HVS Kuarto 70 Gran 3 rim x 55.000,00 = 165. Kertas Karbon biasa ukurar 2 rim x 40.700,00 = 81.4 Lem kertas botol ukuran se 2 buah x 9.000,00 = 18.(Map biasa 52 buah x 2.000,00 = 10 Map odner folio 5 buah x 20.000,00 = 10 Paper clip segitiga no.3 5 kotak x 2.200,00 = 11. Pena 1 lusin x 19.000,00 = 19. Stapler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82 Map Odner 401 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi ulang Toner 5 buah x 450.000,00 = 2
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai Rp. 6.000 15 buah x 6.000,00 = 90 Materai Rp. 3.000 8 buah x 3.000,00 = 24.(
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.250.000,00	73.250.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen KUA APBD 0 set x 190.000,00 = 0,0(Cetak Dokumen PPAS APBD 0 set x 350.000,00 = 0,0(Cetak buku draft PPAS TA 2 0 set x 70.000,00 = 0,00 Cetak buku draft KUA TA 2(0 set x 200.000,00 = 0,0(Cetak Dokumen KUA P. APE 90 Buku x 190.000,00 = Cetak Dokumen PPAS P. AP 90 Buku x 350.000,00 = Cetak Draft KUA P. APBD T/ 90 Buku x 70.000,00 = 6. Cetak Draft PPAS P. APBD 90 Buku x 200.000,00 =
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan /Fotoco Biaya fotocopy surat surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,000 lembar x 350,00 =
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum perumusan dan pembahasan Makanan 400 bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 800 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 15.000.000,00
1.06 . 1.20.05 . 21.16	***Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS APBD***	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Anggaran Pe (TAPD) Ketua (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.500.000,00 = 3. Wakil ketua (3 org x 2 bula 6 OB x 1.200.000,00 = 7. Sekretaris (1 org x 2 bulan) 2 OB x 1.000.000,00 = 2. Wakil sekretaris (1 org x 2 b 2 OB x 900.000,00 = 1.8(Anggota (22 x 2 bulan) 44 OB x 750.000,00 = 33 Sekretariat (5 org x 2 bular 10 OB x 600.000,00 = 6.(
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.500.000,00	110.500.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.310.500,00	6.310.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.160.500,00	6.160.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS kuarto 70 gram 3 rim x 55.000,00 = 165.(Kertas HVS Folio 70 gram 20 rim x 60.000,00 = 1.2(Kertas karbon biasa ukuran 5 kotak x 40.700,00 = 20 File box bahan plastik 4 buah x 28.000,00 = 112 Lem Kertas (Ukuran sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 botol x 9.000,00 = 18.(
						Map odner folio
						5 buah x 20.000,00 = 10(
						Paper clip segitiga no.3
						20 kotak x 2.200,00 = 44
						Stapler kecil
						4 buah x 27.500,00 = 11(
						Isi Stapler kecil
						10 kotak x 4.000,00 = 40
						Map Biasa
						74 buah x 2.000,00 = 14(
						Buku Ekspedisi
						2 buah x 11.500,00 = 23.
						Pen
						2 lusin x 41.000,00 = 82.(
						Flas disk 4 GB
						2 buah x 120.000,00 = 24
						CD-RW 12 x Single Pack
						1 buah x 75.000,00 = 75.
						Isi Ulang Toner
						8 buah x 450.000,00 = 3.
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Materai
						Materai Rp. 6000
						20 buah x 6.000,00 = 12(
						Materai Rp. 3000
						10 buah x 3.000,00 = 30.
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.050.000,00	66.050.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.700.000,00	65.700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						Cetak Dokumen KUA APBD
						90 set x 190.000,00 = 17.
						Cetak Dokumen PPAS APBD
						90 set x 300.000,00 = 27.
						Cetak buku draft PPAS TA 2(
						0 set x 40.000,00 = 0,00
						Cetak buku draft KUA TA 20
						0 Set x 200.000,00 = 0,0(
						Cetak Draft KUA APBD TA. 2
						90 Buku x 40.000,00 = 3.(
						Cetak Draft PPAS APBD TA.
						90 Buku x 200.000,00 = 1
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan /Fotoco(
						Biaya fotocopy surat surat
						1,000 lbr x 350,00 = 350.(
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.925.000,00	25.925.000,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.925.000,00	25.925.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minuma
						perumusan dan pembahasan k

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan 425 kotak x 35.000,00 = Minuman + Snack 850 kotak x 13.000,00 =
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.214.500,00	12.214.500,00	0,00	0,00	
1.06 . 1.20.05 . 21.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.214.500,00	12.214.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 12.214.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	17.348.242.100,00	14.810.273.836,00	(2.537.968.264,00)	(14,63)	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.05 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.05.02 PPKD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.011.630.031.000,00	1.020.176.417.197,00	8.546.386.197,00	0,84	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2	**DANA PERIMBANGAN**	802.739.047.000,00	797.142.647.544,00	(5.596.399.456,00)	(0,70)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1	**Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	20.663.083.000,00	21.932.377.000,00	1.269.294.000,00	6,14	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16.358.240.000,00	17.627.534.000,00	1.269.294.000,00	7,76	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	7.041.154.000,00	7.041.154.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil Pajak Bumi dan I 1 tahun x 7.041.154.000 7.041.154.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Pasal 21	9.317.086.000,00	9.317.086.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil Pajak Penghasila 1 tahun x 9.317.086.000 9.317.086.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	1.269.294.000,00	1.269.294.000,00	0,00	PMK Nomor 30/PMK.07/2 Bahi Hasil Cukai Hasil Temt 1 Tahun x 1.269.294.000 1.269.294.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	4.304.843.000,00	4.304.843.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	285.155.000,00	285.155.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil Provisi Sumber D 1 tahun x 285.155.000,0 285.155.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	943.027.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil Dari Pungutan Ha 1 tahun x 943.027.000,0 943.027.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	33.137.000,00	33.137.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil dari Pertambang dan Gas Bumi 1 tahun x 33.137.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	3.026.541.000,00	3.026.541.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil SDA Mineral dan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.1.02.12	Bagi hasil dari sumber daya alam pengusahaan panas bumi	16.983.000,00	16.983.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 3.026.541.000 3.026.541.000,00 Perpres Nomor 107 Tahu Bagi Hasil Sumber Daya Al 1 tahun x 16.983.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2	**Dana Alokasi Umum**	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	612.745.792.000,00	612.745.792.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Dana Alokasi Umum 1 tahun x 612.745.792.0 612.745.792.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3	**Dana Alokasi Khusus**	169.330.172.000,00	162.464.478.544,00	(6.865.693.456,00)	(4,05)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.753.000.000,00	67.755.396.000,00	2.396.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.01	DAK Bidang Pendidikan	8.422.000.000,00	8.421.681.000,00	(319.000,00)	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Bidang Pendidikan 1 tahun x 8.421.681.000 8.421.681.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.02	DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	13.039.000.000,00	13.040.187.000,00	1.187.000,00	0,01	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Bidang Kesehatan dan Berencana 1 tahun x 13.040.187.00 13.040.187.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.05	DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi	11.638.000.000,00	11.638.531.000,00	531.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Bidang Perumahan, Ai Sanitasi 1 tahun x 11.638.531.00 11.638.531.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.18	DAK Bidang Pertanian	3.552.000.000,00	3.552.368.000,00	368.000,00	0,01	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Bidang Pertanian 1 tahun x 3.552.368.000 3.552.368.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.19	DAK Bidang Pariwisata	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Bidang Pariwisata 1 tahun x 1.650.364.000 1.650.364.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.20	DAK Penugasan Bidang Jalan (Pendukung Konektivitas)	21.553.000.000,00	21.553.342.000,00	342.000,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Penugasan Bidang Jal Konektivitas) 1 tahun x 21.553.342.00 21.553.342.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.21	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu DAK Penugasan Bidang Pas 1 tahun x 1.000.000.000, 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.22	DAK Penugasan Bidang Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	6.611.000.000,00	6.610.504.000,00	(496.000,00)	(0,01)	Perpres Nomor 107 Tahu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.01.24	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan	288.000.000,00	288.419.000,00	419.000,00	0,15	DAK Penugasan Bidang Iric Kedaulatan Pangan) 1 tahun x 6.610.504.000, 6.610.504.000,00 Perpres Nomor 107 Tahu DAK Penugasan Bidang Lin Kehutanan 1 tahun x 288.419.000,0 288.419.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.577.172.000,00	94.709.082.544,00	(6.868.089.456,00)	(6,76)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD	73.245.526.000,00	70.505.829.220,00	(2.739.696.780,00)	(3,74)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Tunjangan Profesi Guru 1 tahun x 70.505.829.22(70.505.829.220,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.02	Tambahan Penghasilan Guru	2.274.000.000,00	1.948.750.000,00	(325.250.000,00)	(14,30)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Tambahan Penghasilan Gur 1 tahun x 1.948.750.000, 1.948.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.03	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2.169.600.000,00	2.169.600.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Bantuan Operasional Penye 1 tahun x 2.169.600.000, 2.169.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.04	Bantuan Operasional Kesehatan	16.832.761.000,00	13.267.508.526,00	(3.565.252.474,00)	(21,18)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Bantuan Operasional Keseh 1 tahun x 13.267.508.52(13.267.508.526,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.05	Bantuan Operasional KB	3.508.140.000,00	3.405.260.548,00	(102.879.452,00)	(2,93)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Bantuan Operasional KB 1 tahun x 3.405.260.548, 3.405.260.548,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.11	Tunjangan Khusus Guru	2.395.441.000,00	2.390.860.300,00	(4.580.700,00)	(0,19)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Tunjangan Khusus Guru 1 tahun x 2.390.860.300, 2.390.860.300,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.2.3.02.12	Dana Pelayanan Administrasi Kependdudukan	1.151.704.000,00	1.021.273.950,00	(130.430.050,00)	(11,32)	Perpres Nomor 107 Tahu PMK Nomor 112/PMK Dana Pelayanan Administras 1 tahun x 1.021.273.950, 1.021.273.950,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	208.890.984.000,00	223.033.769.653,00	14.142.785.653,00	6,77	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1	**Pendapatan Hibah**	48.895.400.000,00	49.906.600.000,00	1.011.200.000,00	2,07	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	48.895.400.000,00	0,00	(48.895.400.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	48.895.400.000,00	0,00	(48.895.400.000,00)	(100,00)	SK Gubsu No. 188.44/115/K/KPTS/2017 Hibah BOS 1 tahun x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.06	Hibah Dana BOS	0,00	49.906.600.000,00	49.906.600.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.1.06.01	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri	0,00	49.906.600.000,00	49.906.600.000,00	0,00	SK Gubsu Nomor 188.44/ Hibah Dana Bos Satuan Pe 1 Tahun x 48.536.600.00 48.536.600.000,00 Hibah PDAM Tirta Nchiho 1 Tahun x 1.370.000.000 1.370.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	21.335.060.000,00	27.445.689.653,00	6.110.629.653,00	28,64	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	21.335.060.000,00	27.445.689.653,00	6.110.629.653,00	28,64	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.189.863.000,00	4.502.158.686,00	1.312.295.686,00	41,14	Keputusan Gubsu No. 188.44/163/KPTS/2018 Bagi Hasil Dari Pajak Kenda 1 tahun x 4.502.158.686, 4.502.158.686,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.088.294.000,00	2.048.287.601,00	(40.006.399,00)	(1,92)	Pergubsu Nomor 55 Tahu Bagi Hasil Dari Bea Balik Na Bermotor 1 tahun x 2.048.287.601, 2.048.287.601,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.675.877.000,00	5.630.219.732,00	954.342.732,00	20,41	Keputusan Gubsu No. 188.44/163/KPTS/2018 Bagi Hasil Dari Pajak Bahar Bermotor 1 tahun x 5.630.219.732, 5.630.219.732,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	620.279.000,00	35.545.711,00	(584.733.289,00)	(94,27)	Pergubsu Nomor 55 Tahu Bagi Hasil Pajak Air Permuk 1 tahun x 35.545.711,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	10.760.747.000,00	15.229.477.923,00	4.468.730.923,00	41,53	Keputusan Gubsu No.188.44/163/KPTS/201 Bagi Hasil Pajak Rokok 1 tahun x 15.229.477.92 15.229.477.923,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Sumatera Utara	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	SK Gubsu Nomor 188.44/ Bantuan Keuangan Propinsi 1 Tahun x 7.000.000.000 7.000.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6	**Dana Alokasi Desa**	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6.01	Dana Alokasi Desa	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.6.01.01	Dana Alokasi Desa	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	Perpres Nomor 107 Tahu Dana Desa (APBN) 1 tahun x 111.931.480.0 111.931.480.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.7	**Dana Insentif Daerah**	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.7.01	Dana Insentif Daerah	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 4.3.7.01.01	Dana Insentif Daerah	26.750.000.000,00	26.750.000.000,00	0,00	0,00	Perpres Nomor 107 Tahu Dana Insentif Daerah (DID 1 tahun x 26.750.000.00 26.750.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5	**BELANJA**	236.129.413.300,00	234.925.369.300,00	(1.204.044.000,00)	(0,51)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	236.129.413.300,00	234.925.369.300,00	(1.204.044.000,00)	(0,51)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00	***Non Kegiatan***	236.129.413.300,00	234.925.369.300,00	(1.204.044.000,00)	(0,51)	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.2	**Belanja Bunga**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Bunga utang pinjaman kepac 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4	**Belanja Hibah**	42.663.063.800,00	42.938.063.800,00	275.000.000,00	0,64	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	40.593.463.800,00	40.868.463.800,00	275.000.000,00	0,68	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	40.593.463.800,00	40.868.463.800,00	275.000.000,00	0,68	Belanja hibah kepada kelomp masyarakat Hibah kepada pramuka 1 tahun x 400.000.000,0 400.000.000,00 Hibah kepada KORPRI 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00 Hibah kepada LVRI 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada KONI 1 tahun x 800.000.000,0 800.000.000,00 Hibah kepada KNPI 1 tahun x 200.000.000,0 200.000.000,00 Hibah kepada PWKI 1 tahun x 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hibah kepada BMAG 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada MUI 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada LKP 1 tahun x 80.000.000,00 Hibah kepada PHBI 1 tahun x 30.000.000,00 Hibah kepada LPTQ 1 tahun x 250.000.000,0 250.000.000,00 Hibah kepada PMI 1 tahun x 190.000.000,0 190.000.000,00 Hibah kepada FKUB 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada Karang Taru 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada Mitra Kamtib 1 tahun x 20.000.000,00 Hibah kepada DEKOPIN Da Dairi 1 tahun x 50.000.000,00 Hibah kepada Mesjid 1 tahun x 60.000.000,00 Hibah kepada Gereja 1 tahun x 140.000.000,0 140.000.000,00 Hibah kepada KPU 1 tahun x 24.353.134.80 24.353.134.800,00 Hibah kepada Panwaslu 1 tahun x 7.620.329.000, 7.620.329.000,00 Hibah kepada Polres Dairi u Pilkada serentak Tahun 20 1 tahun x 5.500.000.000, 5.500.000.000,00 Hibah kepada Nahdlatul Ula 1 tahun x 20.000.000,00 Hibah kepada KODIM 0206 Pengamanan Pilkada serent 1 tahun x 500.000.000,0 500.000.000,00 Hibah kepada Karya Bhakti 1 Tahun x 275.000.000,0 275.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.08	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Masyarakat/Swasta	2.069.600.000,00	2.069.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.4.08.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	2.069.600.000,00	2.069.600.000,00	0,00	0,00	BOP PAUD Masyarakat/Swast 1 tahun x 2.069.600.000, 2.069.600.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	11.910.000.000,00	11.910.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan sosial organ kemasyarakatan PAMSIMAS : 4 paket x Rp. 1 tahun x 980.000.000,0 980.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	10.930.000.000,00	10.930.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bantuan sosial kepad masyarakat Santunan Korban Bencana 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.5.03.02	Belanja Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat	10.830.000.000,00	10.830.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Rumah Swa Belanja Bantuan Rumah Sw (DAK) 1 Kegiatan x 7.425.000.0 7.425.000.000,00 Belanja Bantuan Rumah Sw (DAU) 1 Kegiatan x 3.405.000.0 3.405.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	865.400.000,00	865.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	865.400.000,00	865.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bagi Hasil Pajak Daer Pemerintahan Desa Bagi Hasil Pajak Daerah kep Pemerintahan Desa 1 tahun x 865.400.000,0 865.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	634.600.000,00	634.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	634.600.000,00	634.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bagi Hasil Retribusi D Pemerintahan Desa Bagi Hasil Retribusi Daerah Pemerintahan Desa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 634.600.000,0(634.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik**	176.051.349.500,00	176.072.305.500,00	20.956.000,00	0,01	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	63.340.900.000,00	63.340.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	63.340.900.000,00	63.340.900.000,00	0,00	0,00	Bantuan Keuangan kepada D 1 tahun x 63.340.900.00(63.340.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.04.04	Belanja Dana Desa dari Pusat	111.910.524.000,00	111.931.480.000,00	20.956.000,00	0,02	Belanja Dana Desa dari Pusat 1 tahun x 111.931.480.0(111.931.480.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	799.925.500,00	799.925.500,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Keuangan ke Bantuan Keuangan kepada 1 tahun x 799.925.500,0(799.925.500,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8	**Belanja Tidak Terduga**	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	Belanja Tidak Terduga 1 tahun x 2.500.000.000,(2.500.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	775.500.617.700,00	785.251.047.897,00	9.750.430.197,00	1,26	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25	170,78	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	45.000.000.000,00	121.851.798.620,25	76.851.798.620,25	170,78	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	4.995.243.316,88	4.995.243.316,88	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.01	Pajak Daerah	0,00	(79.595.764,76)	(79.595.764,76)	0,00	Pajak Daerah 1 Tahun x (79.595.764,76 (79.595.764,76)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.02	Retribusi Daerah	0,00	(20.252.967.446,50)	(20.252.967.446,50)	0,00	Retribusi Daerah

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	(413,00)	(413,00)	0,00	1 Tahun x (20.252.967.4 (20.252.967.446,50)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah	0,00	25.327.806.941,14	25.327.806.941,14	0,00	Hasil Pengelolaan Kekayaar 1 Tahun x (413,00) = (4 Lain-Lain PAD Yang Sah 1 Tahun x 25.327.806.94 25.327.806.941,14
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0,00	(20.268.080.382,00)	(20.268.080.382,00)	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02.03	Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	(4.416.489.993,00)	(4.416.489.993,00)	0,00	Dana Alokasi Umum (DAU) 1 Tahun x (4.416.489.99 (4.416.489.993,00)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02.04	Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	(14.883.452.464,00)	(14.883.452.464,00)	0,00	Dana Alokasi Khusus 1 Tahun x (14.883.452.4 (14.883.452.464,00)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.02.06	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	0,00	(968.137.925,00)	(968.137.925,00)	0,00	Transfer Pemerintah Provin 1 Tahun x (968.137.925,((968.137.925,00)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(127.939.140,00)	(127.939.140,00)	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	(127.939.140,00)	(127.939.140,00)	0,00	Lain-Lain Pendapatan Daer 1 Tahun x (127.939.140,((127.939.140,00)
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0,00	103.754.661.752,68	103.754.661.752,68	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	46.281.076.573,52	46.281.076.573,52	0,00	Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 46.281.076.57 46.281.076.573,52
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	0,00	20.604.308.845,00	20.604.308.845,00	0,00	Belanja Modal 1 Tahun x 20.604.308.84 20.604.308.845,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.05	Belanja Bunga	0,00	5.712.795,16	5.712.795,16	0,00	Belanja Bunga 1 Tahun x 5.712.795,16 =
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	0,00	755.510.884,00	755.510.884,00	0,00	Belanja Hibah 1 Tahun x 755.510.884,0(755.510.884,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	0,00	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	20.130.000,00	20.130.000,00	0,00	Belanja Bantuan Sosial 1 Tahun x 345.000.000,0 345.000.000,00 Bantuan Keuangan 1 Tahun x 20.130.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	0,00	750.900.000,00	750.900.000,00	0,00	Belanja Tak Terduga 1 Tahun x 750.900.000,0 750.900.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.04.12	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	0,00	34.992.022.655,00	34.992.022.655,00	0,00	Belanja Pegawai dari Belan Belanja Tidak Langsung 1 Tahun x 34.992.022.65 34.992.022.655,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	0,00	33.486.336.850,00	33.486.336.850,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.05.05	Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	22.323.608.596,00	22.323.608.596,00	0,00	Utang Kepada Pihak Ke-3 1 Tahun x 22.323.608.5 22.323.608.596,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.05.06	Utang Kepada Pihak Ketiga dengan Tambahan 50 Hari Kalender	0,00	11.162.728.254,00	11.162.728.254,00	0,00	Utang kepada Pihak Ketiga Tambahan 50 Hari Kalende 1 Tahun x 11.162.728.2 11.162.728.254,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	0,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	0,00	(45.000.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14	Pembiayaan Netto Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	11.576.222,69	11.576.222,69	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.1.1.14.01	Pembiayaan Netto Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	11.576.222,69	11.576.222,69	0,00	Pembiayaan Netto Tahun A Sebelumnya 1 Tahun x 11.576.222,6
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	2.055.000.000,00	6.214.077.715,25	4.159.077.715,25	202,39	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2	**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**	2.000.000.000,00	6.159.077.715,25	4.159.077.715,25	207,95	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	6.159.077.715,25	4.159.077.715,25	207,95	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank	2.000.000.000,00	4.789.077.715,25	2.789.077.715,25	139,45	Penyertaan Modal pada Ba 1 tahun x 4.789.077.71 4.789.077.715,25
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM	0,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	0,00	Penyertaan Modal pada PI

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 1.370.000.000 1.370.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3	**Pembayaran Pokok Utang**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.05 . 00.00 . 6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Pembayaran Pokok Utang 1 tahun x 55.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.945.000.000,00	115.637.720.905,00	72.692.720.905,00	169,27	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.06 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.20.06.01 - BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	14.211.500.000,00	13.822.000.000,00	(389.500.000,00)	(2,74)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	14.211.500.000,00	13.822.000.000,00	(389.500.000,00)	(2,74)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1	**Pajak Daerah**	14.211.500.000,00	13.822.000.000,00	(389.500.000,00)	(2,74)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.01	Pajak Hotel	50.500.000,00	61.000.000,00	10.500.000,00	20,79	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	50.500.000,00	61.000.000,00	10.500.000,00	20,79	Perda No. 6 Tahun 2011 t Daerah Pajak Hotel Melati Satu 1 Tahun x 51.000.000,00 Pajak Losmen 1 Tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.02	Pajak Restoran	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	200.000.000,00	10,81	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.02.01	Restoran	1.700.000.000,00	1.850.000.000,00	150.000.000,00	8,82	Perda No. 6 Tahun 2011 t Daerah Pajak Restoran (Belanja Ma 1 Tahun x 1.850.000.000 1.850.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.02.02	Rumah Makan	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	Perda No. 6 Tahun 2011 t Daerah Pajak Rumah Makan 1 Tahun x 200.000.000,0 200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.03	Pajak HIburan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 t Daerah Pagelaran Kesenian/Musik/ 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.03.06	Diskotik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 t Daerah Diskotik 1 Tahun x 6.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.04	Pajak Reklame	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Daerah Pajak Reklame 1 Tahun x 300.000.000,(300.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	200.000.000,00	5,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	200.000.000,00	5,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Daerah Pajak Penerangan Jalan PL 1 Tahun x 4.200.000.00(4.200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.11.04	Batu kapur	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Daerah Batu Kapur 1 Tahun x 3.000.000.00(3.000.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,00)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(25,00)	Perda No. 6 Tahun 2011 Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan 1 Tahun x 3.000.000.00(3.000.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	20,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.000.000.000,00	1.200.000.000,00	200.000.000,00	20,00	Perda No. 6 Tahun 2011 Daerah BPHTB 1 Tahun x 1.200.000.000 1.200.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5	**BELANJA**	7.707.912.000,00	8.472.162.000,00	764.250.000,00	9,92	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.245.912.000,00	3.486.162.000,00	240.250.000,00	7,40	
1.20 . 1.20.06 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.245.912.000,00	3.486.162.000,00	240.250.000,00	7,40	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.245.912.000,00	3.486.162.000,00	240.250.000,00	7,40	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.545.112.000,00	1.630.362.000,00	85.250.000,00	5,52	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.138.324.000,00	1.153.324.000,00	15.000.000,00	1,32	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.119.040.000, 1.119.040.000,00 Acress 1 Tahun x 34.284.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	94.082.000,00	116.082.000,00	22.000.000,00	23,38	Tunjangan keluarga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	198.310.000,00	28.000.000,00	16,44	1 tahun x 116.082.000,00 116.082.000,00 Tunjangan Jabatan 1 tahun x 198.310.000,00 198.310.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.300.000,00	28.300.000,00	8.000.000,00	39,41	Tunjangan Umum 1 tahun x 28.300.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.958.000,00	73.958.000,00	4.000.000,00	5,72	Tunjangan beras 1 tahun x 73.958.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	8.137.000,00	8.137.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 8.137.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 28.000,00 = 28
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	33.079.000,00	36.079.000,00	3.000.000,00	9,07	Iuran JKN 1 tahun x 36.079.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.842.000,00	4.842.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 4.842.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.052.000,00	11.302.000,00	5.250.000,00	86,75	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 11.302.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	700.800.000,00	855.800.000,00	155.000.000,00	22,12	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	700.800.000,00	855.800.000,00	155.000.000,00	22,12	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 855.800.000,00 855.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	563.600.000,00	(436.400.000,00)	(43,64)	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.000.000.000,00	563.600.000,00	(436.400.000,00)	(43,64)	Insentif pemungutan pajak da 1 tahun x 563.600.000,00 563.600.000,00
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	436.400.000,00	436.400.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 00.00 . 5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	436.400.000,00	436.400.000,00	0,00	Insentif Pemungutan Retribus 1 Tahun x 436.400.000,0 436.400.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	4.462.000.000,00	4.986.000.000,00	524.000.000,00	11,74	
1.20 . 1.20.06 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.193.060.000,00	1.248.060.000,00	55.000.000,00	4,61	

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Matera Materai 6000 300 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 300 buah x 3.000,00 = 9
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Paket/Pengiriman Biaya Pengiriman Surat-Sur 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10,04	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10,04	
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10,04	
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 tahun x 4.800.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	Belanja Rekening Air Rekening Air 1 tahun x 8.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik 1 tahun x 18.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.02 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Internet Rekening Internet 1 tahun x 24.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Pajak Kenderaan Dinas 1 tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	66.024.000,00	66.024.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	66.024.000,00	66.024.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.024.000,00	66.024.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.024.000,00	66.024.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Album Foto Besar 4 buah x 300.000,00 = 1 Pena biasa 5 lusin x 40.000,00 = 20 Pena 5 lusin x 125.000,00 = 6. Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1 blinder clip ukuran no 111 20 kotak x 9.000,00 = 18 blinder clip ukuran no 155 20 kotak x 12.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 20 20 kotak x 25.000,00 = 5 Buku Agenda Surat 4 buah x 260.000,00 = 1 Buku tulis kwarto 10 buah x 15.000,00 = 1 Buku Ekspedisi Polos 5 buah x 22.000,00 = 11 Buku kwarto 60 gr 8 buah x 27.000,00 = 21 Buku tulis folio 10 buah x 22.000,00 = 2 Tinta Printer 30 buah x 720.000,00 = Cutter kecil A300 4 buah x 15.000,00 = 60 Cutter besar L500 4 buah x 21.000,00 = 84 Isi cutter kecil 7 kotak x 5.000,00 = 35. Isi cutter Besar 7 kotak x 5.500,00 = 38. Gunting Kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82 CD-RW 12x Single Pack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 20.000,00 = 2 Flash Disk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 7 buah x 150.000,00 = 1 File Box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 2 Kertas HVS 70 gr 100 rim x 60.000,00 = 6 Kertas NCR 30 rim x 80.000,00 = 2.4 Kertas faksimile 5 gulung x 22.000,00 = Kertas cetak foto 5 bks x 75.000,00 = 375 Lakban hitam 2 " 20 roll x 15.000,00 = 30 Lakban coklat 2" 10 roll x 17.000,00 = 17 Lakban bening 2" 20 roll x 17.000,00 = 34 Lem Kertas Botol sedang 10 botol x 9.000,00 = 9C Map biasa (stop map) folio 964 buah x 2.000,00 = 1 Map balik bagus 50 buah x 7.500,00 = 37 Map snelhekter Kertas 50 buah x 4.500,00 = 22 Map ordner (letter file) 50 buah x 27.500,00 = 1 Map ordner (letter file) 50 buah x 23.000,00 = 1 Map Karton cetakan 800 buah x 6.600,00 = 5 Amplop Putih C5 100 kotak x 41.000,00 = Amplop Coklat Besar 100 pak x 47.000,00 = 4 Amplop Coklat Kecil 100 pak x 17.000,00 = 1 Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5! Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 26 penggaris besi 5 buah x 20.000,00 = 10 pengahapus pensil 6 buah x 4.000,00 = 24. penghapus white board 3 buah x 7.000,00 = 21. correction fluid tabung 10 buah x 27.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						pensil hb 2 lusin x 62.000,00 = 12 spidol white board 5 buah x 8.000,00 = 40. spidol warna 5 buah x 13.000,00 = 6! spidol marker besar 5 buah x 21.000,00 = 1(stabilo 5 buah x 11.000,00 = 5! stapler kecil 7 buah x 27.000,00 = 18 stapler besar 2 buah x 95.000,00 = 19 isi stapler kecil 25 kotak x 4.000,00 = 1 isi stapler besar 20 kotak x 7.500,00 = 1 stapler remover 6 buah x 20.000,00 = 12 cap/stempel SKPD 5 buah x 55.000,00 = 27 cap/stempel verifikasi 5 buah x 55.000,00 = 27 cap/stempel tanggal 5 buah x 95.000,00 = 47 bantalan stempel kecil 5 buah x 13.000,00 = 65 bantalan stempel besar 6 buah x 22.000,00 = 13 tinta stempel 5 botol x 19.000,00 = 95 pembatas/penanda halama 50 pak x 5.500,00 = 275 buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 11 mouse wireless 5 buah x 300.000,00 = 1 map snelhecter plastik 50 buah x 8.500,00 = 42
1.20 . 1.20.06 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	64.300.000,00	64.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 60 kotak x 83.000,00 = 4 Cetak Blanko Disposisi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 rim x 23.000,00 = 92 Cetak kertas Surat dinas tir 10 rim x 250.000,00 = 2. Cetak Kop surat pakai lamt 10 rim x 170.000,00 = 1. Cetak spanduk 56 meter x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	25.881.000,00	25.881.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.881.000,00	25.881.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.881.000,00	25.881.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.881.000,00	25.881.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Tespen 1 buah x 21.000,00 = 21 Lampu hemat energi 62 W 20 buah x 75.000,00 = 1 Lampu hemat energi 45 W 20 buah x 65.000,00 = 1 Lampu hemat energi 26 W 20 buah x 35.000,00 = 7 Lampu hemat energi 18 W 20 buah x 35.000,00 = 7 Fiting Lampu TL 30 buah x 45.000,00 = 1 Cok Round 20 buah x 50.000,00 = 1 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 255 meter x 15.000,00 = Bola Lampu TL 45 watt 14 buah x 100.000,00 = Bola Lampu TL 20 watt 20 buah x 50.000,00 = 1 Lampu TL ring 20 watt kon 15 buah x 100.000,00 = Lampu TL ring 40 watt kon 10 buah x 100.000,00 = Lampu Taman 5 buah x 850.000,00 = 4 Lampu hias gantung 5 buah x 700.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Saklar 10 buah x 55.000,00 = 5 Stop kontak 15 buah x 35.000,00 = 5 Sekring 16 buah x 35.000,00 = 5 MCB 16 Ampere 5 buah x 100.000,00 = 5 Klem pipa listrik 20 bks x 35.000,00 = 70
1.20 . 1.20.06 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.903.000,00	25.903.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Cangkul 5 buah x 180.000,00 = 9 Garpu Sampah 2 buah x 100.000,00 = 2 Gunting Bunga 1 buah x 300.000,00 = 3 Kain Lap Kaca 10 buah x 35.000,00 = 3 Kain Lap Meja 10 buah x 50.000,00 = 5 Kain Lap Serbet 10 buah x 13.000,00 = 1 Kain Pel bergagang 10 buah x 66.000,00 = 6 Karet pembersih kaca 5 buah x 48.000,00 = 24 Karet pembersih kamar ma 5 buah x 29.000,00 = 14 Karung goni plastik 5 buah x 13.000,00 = 65 Kemoceng bulu ayam 5 buah x 48.400,00 = 24 Keranjang sampah kecil 5 buah x 21.600,00 = 10 Keranjang sampah besar 5 buah x 144.000,00 = 7 Keranjang sampah ruangar 5 buah x 114.000,00 = 5 Kereta Beko 1 buah x 660.000,00 = 6 Kertas tissue kamar mandi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 roll x 33.000,00 = 1 Kertas tissue kotak 10 kotak x 67.000,00 Keset kaki kain 10 buah x 67.000,00 = Keset kaki sabut besar 2 buah x 280.000,00 = Keset kaki sabut kecil 2 buah x 160.000,00 = Parang 2 buah x 125.000,00 = Sabit 2 buah x 69.000,00 = Sapu 20 buah x 99.000,00 = Sapu Lidi 50 buah x 9.900,00 = Serokan plastik 10 buah x 45.000,00 = Sikat kamar mandi 10 buah x 27.000,00 = Sikat kamar mandi berga 10 buah x 56.000,00 = Sikat WC 10 buah x 29.000,00 = Tempat sampah tempah 2 unit x 5.000.000,00 Cairan pembersih kaca 10 botol x 24.000,00 = Cairan pembersih kamar 10 botol x 35.000,00 = Cairan pembersih lantai 10 botol x 25.000,00 = Cairan pencuci piring 10 botol x 24.000,00 = Kamper kamar mandi 10 botol x 27.000,00 = Karbol wangi 10 botol x 27.000,00 = Pewangi ruangan sempr 10 botol x 72.000,00 = Pewangi ruangan sempr 10 botol x 39.000,00 = sabun cuci tangan 10 botol x 46.000,00 = sabun mandi 10 buah x 10.500,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ba* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Koran 1 tahun x 7.200.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Air Mineral Galom 80 galon x 30.000,00 = 2 Air Mineral Gelas 200 kotak x 40.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 200 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.600.000,00	50.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Kotal 800 kotak x 35.000,00 = Snack 1,200 kotak x 13.000,00 Kopi 1,000 gelas x 4.000,00 = Teh Manis 1,000 gelas x 3.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	375.000.000,00	425.000.000,00	50.000.000,00	13,33	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.000.000,00	425.000.000,00	50.000.000,00	13,33	
1.20 . 1.20.06 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	425.000.000,00	50.000.000,00	13,33	
1.20 . 1.20.06 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 25.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	400.000.000,00	50.000.000,00	14,29	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 400.000.000,0(400.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	441.252.000,00	441.252.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	428.400.000,00	428.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Administrasi/Opera 132 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Penjaga Portal 10 c 120 OB x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.852.000,00	12.852.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	12.852.000,00	12.852.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	12.852.000,00	12.852.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegaw Non Pegawai Negeri 252 OB x 51.000,00 = 12
1.20 . 1.20.06 . 01.20	***Penyediaan Uang Lembur PNS***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 01.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.20 . 5.2.1.03	Uang Lembur	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 01.20 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Uang Lembur, Makan dan M diluar jam kerja 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01.20 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non PNS Uang Lembur, Makan dan M diluar jam kerja 1 tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	625.210.000,00	914.210.000,00	289.000.000,00	46,22	
1.20 . 1.20.06 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	255.835.000,00	255.835.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badai* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	33.360.000,00	33.360.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Pengadaan B

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pembuat Komitmer 12 OB x 900.000,00 = 1(Pejabat Pengadaan Barang 12 OB x 680.000,00 = 8. Panitia Penerima Hasil Pek 36 OB x 400.000,00 = 1⁴
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.475.000,00	39.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.475.000,00	39.475.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	39.475.000,00	39.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Rumah Pot bunga kecil 10 buah x 110.000,00 = Pot bunga kecil 10 buah x 100.000,00 = Pot bunga besar 10 buah x 250.000,00 = Pot bunga besar 10 buah x 400.000,00 = Kantongan Berlogo Pemkal 50 buah x 13.500,00 = 6 Dispenser (Hot, Normal wa 2 buah x 1.300.000,00 = Lukisan besar 2 uni x 2.000.000,00 = 4 Ulos Gobar 10 buah x 1.500.000,00 Ulos Polang - Polang 10 buah x 790.000,00 = Jam Dinding 2 unit x 350.000,00 = 70
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	183.000.000,00	183.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Meteran Laser Di Disto Laser Meter 2 unit x 6.000.000,00 = : GPS with android 2 unit x 6.000.000,00 = :
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	149.000.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Bra Brankas 1 unit x 20.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mesin Pervorasi Pengadaan Mesin Pervoras 1 unit x 100.000.000,00 Televisi 1 set x 18.000.000,00 = Belanja Modal Pembuatan pl Plank Informasi (Plat 1,2 m 2mm, Bingkai 30x30 2mm, 150 cm) 2 unit x 3.000.000,00 = Pembuatan Plank Struktur O Plank Pengumuman Struktu 1 unit x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Kamera Digital Kamera BlackPack 4 unit x 2.500.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	66.500.000,00	196.500.000,00	130.000.000,00	195,49	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	66.500.000,00	196.500.000,00	130.000.000,00	195,49	
1.20 . 1.20.06 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.300.000,00	40.300.000,00	39.000.000,00	3.000,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.09 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	1.300.000,00	40.300.000,00	39.000.000,00	3.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mesin Hitung Kalkulator 4 buah x 325.000,00 = 1 Mesin antrian Kantor Pajak 1 unit x 35.000.000,00 = Running Text 20 x 132 cm 1 unit x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	65.200.000,00	156.200.000,00	91.000.000,00	139,57	
1.20 . 1.20.06 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	65.200.000,00	156.200.000,00	91.000.000,00	139,57	Belanja Mopdal pengadaan P - Pengadaan Personal Kompu Laptop 2 unit x 12.000.000,00 = Printer 5 unit x 2.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Printer 4 unit x 4.800.000,00 = Microsoft Windows Server 2 paket x 20.000.000,00 Mikrobits Dinara (Ros Leve 1 unit x 44.500.000,00 = Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Kelengkapan Kor Hard Drive External 1 TB 5 buah x 1.900.000,00 = Hardisk External (Back up 1 buah x 2.000.000,00 = Cable UTP Belden CAt6 78 1 gulung x 3.500.000,00 BElden RJ45 Cat6 STP AP7 STP 1 bks x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Mes Mebeleur Kursi Putar Sandaran Rend 2 unit x 2.400.000,00 = Meja Rapat Tempahan 1 set x 35.000.000,00 = Meja Kerja 2 buah x 3.700.000,00 = Kasur Busa 1 buah x 2.300.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	60.000.000,00	210.000.000,00	150.000.000,00	250,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	210.000.000,00	150.000.000,00	250,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	210.000.000,00	150.000.000,00	250,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	210.000.000,00	150.000.000,00	250,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te Belanja Pemeliharaan Rutir Kantor 1 tahun x 210.000.000,0 210.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	158.040.000,00	158.040.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	158.040.000,00	158.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	158.040.000,00	158.040.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Belanja Jasa Service/Pemel Dinas Roda 4 1 tahun x 30.000.000,00 Belanja Jasa Service/Pemel Roda 2 1 tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengantian Suku Cad Biaya Reperasi dan pengga 2 unit x 15.000.000,00 = Biaya Reperasi dan Pengan Roda 2 4 unit x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	72.040.000,00	72.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Kenderaan Roda 4 BBM Solar 1 tahun x 35.000.000,00 Pelumas Roda 4 12 kali x 400.000,00 = 4. Accu Roda 4 2 buah x 2.500.000,00 = Belanja Bahan Bakar Minyak/ Kenderaan Roda 2 BBM Pertalite 1 tahun x 22.020.000,00 Pelumas Roda 2 37 kali x 60.000,00 = 2.2 Accu Roda 2 10 kali x 300.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.06 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	30.335.000,00	44.335.000,00	14.000.000,00	46,15	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.06 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.335.000,00	44.335.000,00	14.000.000,00	46,15	
1.20 . 1.20.06 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.335.000,00	44.335.000,00	14.000.000,00	46,15	
1.20 . 1.20.06 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.335.000,00	44.335.000,00	14.000.000,00	46,15	Belanja Pemeliharaan Peralat Biaya Service/Perbaikan Ko 1 tahun x 10.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Perawatan Server PBI 1 paket x 2.000.000,00 = Biaya Perawatan Server Pe 1 Paket x 2.000.000,00 = Biaya Perawatan UPS ICA 32 baterai x 312.500,00 = Belanja Pemeliharaan AC Biaya Service/Sparepart AC 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Genset Biaya Pembelian Bahan Bak 1 tahun x 2.000.000,00 = Biaya Pembelian Oli 30 liter x 44.500,00 = 1.3 Biaya Perbaikan Service 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Telepo Biaya Service Perbaikan Ins Pesawat Telepon 1 tahun x 2.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mesin Biaya Service Perbaikan Me 1 tahun x 1.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan Mesin Biaya Service Perbaikan Me 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Belanja Kursus, Pelatihan, S Bimtek PNS 1 tahun x 200.000.000,0 200.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.609.000,00	2.609.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.399.000,00	2.399.000,00	0,00	0,00	Berlanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 40.000,00 = 40. Pensil Biasa 1 lusin x 14.000,00 = 14. Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Kertas HVS 70 gr 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Map Biasa 53 buah x 2.000,00 = 10 Map Odner No. 402 4 kotak x 20.000,00 = 8(Lem Kertas Botol sedang 1 botol x 9.000,00 = 9.0(Paper Clip Segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5! Pelubang Kertas 1 buah x 50.000,00 = 50 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55 Stapler Kecil 5 buah x 27.000,00 = 13 Isi stapler kecil 20 buah x 4.000,00 = 80 Pembatas Kertas 50 pak x 5.500,00 = 275
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6.000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3.000 10 buah x 3.000,00 = 30
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,600 lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 100 set x 16.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan (Nasi Kotak) 200 kotak x 35.000,00 = Minuman + Snack 200 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**	2.429.361.000,00	2.609.361.000,00	180.000.000,00	7,41	
1.20 . 1.20.06 . 17.40	***Monitoring, Evaluasi dan Analaisis Pendapatan Daerah***	195.885.000,00	195.885.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	195.885.000,00	195.885.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.085.000,00	39.085.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.085.000,00	39.085.000,00	0,00	0,00	BELANJA ALAT TULIS KANTC Kertas HVS 70 gr 35 rim x 60.000,00 = 2.1 Kertas HVS A4 70 gr 15 Rim x 53.000,00 = 79 Kertas NCR 15 Rim x 80.000,00 = 1. Tinta Printer Black 10 Buah x 450.000,00 = Stapler besar (HD-50) 8 Buah x 95.000,00 = 76 Isi stapler besar (HD-50) 28 Kotak x 7.500,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 31 Buah x 27.000,00 = 8 Isi stapler kecil (HD-10) 80 Kotak x 4.000,00 = 3 Pena biasa 20 Lusin x 41.000,00 = 8 Pensil 2B 10 Lusin x 61.000,00 = 6 Tinta Stempel 20 Botol x 19.800,00 = 3 Bantalan stempel besar 10 Buah x 22.000,00 = 2 Cap/stempel tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70 Penghapus Pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 Buah x 4.400,00 = 15 Correction fluid pen 20 Buah x 27.500,00 = 5 Pena 5 Lusin x 240.000,00 = 1 Map karton biasa 450 Buah x 2.000,00 = 9 Map Plastik Bersleting 54 Buah x 30.000,00 = 1 Map Letter File Gung yu 40 25 Buah x 57.200,00 = 1 Map Letter File Gung yu 40 25 Buah x 61.600,00 = 1 File Box 40 Buah x 28.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga No. 01 40 Buah x 5.500,00 = 22 Spidol 20 Buah x 21.500,00 = 4 Spidol Pemanent 10 Buah x 10.000,00 = 1 Stabilo 30 Buah x 11.000,00 = 3 Pelubang Kertas 12 Buah x 22.000,00 = 2 Binder Clip 260 20 Kotak x 30.000,00 = 6 Mouse 10 Buah x 125.000,00 = Lem Kertas Botol 24 Buah x 11.000,00 = 2 Pembatas/ Penanda Halama 40 Buah x 5.500,00 = 22 Tempat Pulpen Hias 6 Buah x 300.000,00 = 1 Amplop Surat 24 Buah x 48.400,00 = 1 Tinta Printer Warna 7 Buah x 450.000,00 = 3 Amplop Coklat Besar Bertali 10 Bungkus x 154.000,00 Buku Ekspedisi 6 buah x 11.500,00 = 69 Buku Agenda Keluar Masuk 5 Buah x 50.000,00 = 25 Buku Folio HVS isi 100 Lem 15 Buah x 55.000,00 = 8 Kalkulator 12 Digit 7 Buah x 250.000,00 = 1 Cutter Besar 10 Buah x 21.000,00 = 2 Isi Cutter Besar 10 Buah x 5.500,00 = 55

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						CD-RW isi 50 1 Tabung x 275.000,00 = Gunting Kertas Besar 10 BUah x 16.500,00 = 1 Flash Disk 16 GB 5 Buah x 180.000,00 = 9 Hard Drive External 1 TB 1 Buah x 1.900.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopi 54,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.900.000,00	37.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Nasi Kotak 600 Kotak x 35.000,00 = Snack 600 Kotak x 13.000,00 = Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1 Teh 300 Gelas x 3.000,00 = 9 Air Mineral Botol 100 Kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.40 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.61	***Pencetakan, Pendistribusian dan Pengendalian SPPT, PBB-P2***	255.000.000,00	435.000.000,00	180.000.000,00	70,59	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	255.000.000,00	435.000.000,00	180.000.000,00	70,59	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.642.000,00	52.642.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.642.000,00	52.642.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 16 rim x 60.000,00 = 96(Kertas Komputer/Continious 30 kotak x 500.000,00 = Pita Printonix

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 1.700.000,00 = Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 38 Isi stapler besar (HD-50) 14 kotak x 9.000,00 = 12 Spidol Marker Kecil 54 buah x 8.500,00 = 45 Binder Clip No. 107 17 buah x 7.000,00 = 11 Binder Clip No. 111 20 buah x 9.000,00 = 18 Binder Clip No. 155 20 buah x 12.000,00 = 2 Binder Clip No. 260 20 buah x 30.000,00 = 6 Bantalan stempel 5 buah x 22.000,00 = 11 Tinta Stempel Besar 5 botol x 19.800,00 = 99 Cutter Besar L500 10 buah x 21.000,00 = 2 Penggaris besi 30cm 6 buah x 10.000,00 = 60 Gunting Kertas besar 6 buah x 16.500,00 = 99
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.03.87	Belanja Jasa Pengantar SPPT PBB-P2	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Honorarium Pengantar SPP 105,000 OP x 1.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.948.000,00	224.948.000,00	180.000.000,00	400,46	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	44.948.000,00	209.400.000,00	164.452.000,00	365,87	Belanja Cetak Cetak Spanduk 420 meter x 70.000,00 = SPPT PBB-P2 (Jalur 2) 20 kotak x 1.300.000,00 SPPT PBB-P2 (Jalur 1) 10 kotak x 1.050.000,00 STTS PBB-P2 (Jalur 2) 22 kotak x 1.500.000,00 STTS PBB-P2 (Jalur 1) 10 kotak x 1.300.000,00 SPOP Perorangan 150 blok x 135.000,00 = LSPOP Perorangan 50 blok x 135.000,00 = 6 Surat setoran pajak daerah 30 blok x 280.000,00 = 8 Daftar penerimaan harian P

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 blok x 140.000,00 = Tanda terima sementara 400 blok x 60.000,00 = 2 Belanja Penggandaan Penjilidan DHKP (A3) 0 set x 29.900,00 = 0,00 Lembar pengawasan BPHTI 3,000 lembar x 400,00 = Lembar permohonan BPHT 3,000 lembar x 400,00 = Lembar pengawasan PBB 9,000 lembar x 400,00 = Permohonan OP Baru 3,250 lembar x 400,00 = Permohonan Pembetulan 2,000 lembar x 400,00 = Permohonan Mutasi 2,000 lembar x 400,00 = Permohonan Salinan 500 lembar x 400,00 = 2 Permohonan keberatan 500 lembar x 400,00 = 2 Pengantar Permohonan 2,000 lembar x 400,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	15.548.000,00	15.548.000,00	0,00	Biaya Penjilidan Penjilidan 520 Lembar x 29.900,00
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pe Sewa Ruang Pertemuan 1 hari x 900.000,00 = 90
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.130.000,00	3.130.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja kursi Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.600,00 = 1. Belanja Sewa Sound System Sewa Sound system 1 buah x 1.750.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.380.000,00	24.380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.380.000,00	24.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 435 kotak x 35.000,00 = Snack 435 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.61 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 24.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.62	***Pendataan dan Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB-P2***	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Nempu Hilir dan Gunung*
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.335.000,00	71.335.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas NCR 5 rim x 80.000,00 = 400 Toner Catridge 7 buah x 1.900.000,00 = Catridge 5 buah x 450.000,00 = 2 Isi Ulang Toner Black 10 buah x 450.000,00 = Tinta Printer 8 buah x 179.300,00 = 1 Pena 1 lusin x 240.000,00 = 2 Pena Biasa 13 lusin x 19.000,00 = 2 Flash Disk 4 Gb 3 buah x 120.000,00 = 3 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Tas (bersablon) 150 buah x 150.000,00 = Hekter No. 10 150 buah x 27.500,00 = Anak Hekter 150 buah x 4.000,00 = 6 Notes 150 buah x 10.000,00 = Letter File No. 403 30 buah x 61.600,00 = 1 Letter File No. 401 48 buah x 57.200,00 = 2 Stabilo 150 buah x 9.900,00 = 1 Baju Dewasa (bersablon)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 buah x 80.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Matera Materai 6.000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3.000 15 buah x 3.000,00 = 45
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.03.78	Belanja Jasa Pendataan dan Pemuktahiran Data Subjek dan Objek PBB-P2	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Petugas Pemutakhiran Data Petugas Pendataan PBB 6,000 OP x 10.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.400.000,00	61.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	59.650.000,00	59.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPOP Peroran 130 blok x 135.000,00 = Cetak Blanko LSPOP Perora 50 blok x 135.000,00 = 6 Cetak Spanduk 100 meter x 70.000,00 = Cetak Stiker 4,000 buah x 5.500,00 = Cetak Poster 500 buah x 12.700,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 5,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Rapat 300 bungkus x 30.000,00 Minuman Dan Snack Rapat 300 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol 60 kotak x 70.000,00 = 4
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.62 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 100.000.000,0 100.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.63	***Pelayanan, Verifikasi dan Validasi BPHTB***	98.170.000,00	98.170.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	98.170.000,00	98.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.575.000,00	26.575.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.275.000,00	26.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio 26 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS A4 70 gram foli 10 rim x 53.000,00 = 53(Kertas HVS 7 folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350. Toner Catridge 3 buah x 1.900.000,00 = Catridge 5 buah x 450.000,00 = 2. Isi Ulang Toner Black 5 buah x 450.000,00 = 2. Tinta Printer 12 buah x 179.300,00 = 2 Pita Printer 8 buah x 90.000,00 = 72(Stapler Kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Anak Hekter 30 Kotak x 4.000,00 = 12 Pena Biasa 25 lusin x 19.000,00 = 47 Pensil 2 lusin x 61.000,00 = 122 Penghapus 10 buah x 4.400,00 = 44. Correction Fluid pen 6 buah x 27.500,00 = 16! Pena 4 lusin x 240.000,00 = 96 Map Biasa 400 buah x 2.000,00 = 8(Map Snelhekter 50 buah x 8.500,00 = 42! Letter File No. 403 20 buah x 61.600,00 = 1. Letter File No. 401 20 buah x 57.200,00 = 1. File Box 20 buah x 28.000,00 = 5(Paper Clip 40 kotak x 5.500,00 = 22 Stabilo 10 buah x 9.900,00 = 99. Penggaris

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 10.000,00 = 1 Pelobang 12 buah x 22.000,00 = 2 Binder Clip No. 107 11 kotak x 7.000,00 = 77 Binder Clip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Binder Clip No. 155 10 kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip No. 260 10 kotak x 30.000,00 = 3 Mouse 7 buah x 125.000,00 = 8 Lem Kertas 12 buah x 11.000,00 = 1 Pembatas/Penanda Halama 20 buah x 5.500,00 = 11 Amplop Surat 6 buah x 48.400,00 = 29 Buku Agenda Surat 1 buah x 260.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.500,00 = 46. Buku Folio 10 rol x 40.000,00 = 400. Kalkulator 4 unit x 259.500,00 = 1.0
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6.000 40 buah x 6.000,00 = 24 Materai 3.000 20 buah x 3.000,00 = 60.
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.620.000,00	32.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	27.020.000,00	27.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Surat Setoran (SSPD-BPHTB) 70 blok x 286.000,00 = 2 Cetak Spanduk 100 meter x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 12,000 lembar x 350,00 = Fotocopy lembar pengawas 2,000 lembar x 350,00 = Fotocopy lembar permohon 2,000 lembar x 350,00 =

Printed By SimUd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.175.000,00	8.175.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan (Nasi Kotak) 50 kotak x 35.000,00 = 1 Snack 50 kotak x 13.000,00 = (Air Mineral Botol 50 kotak x 70.000,00 = 1 Air Mineral Gelas 50 kotak x 35.000,00 = 1 Permen 50 bungkus x 10.500,00
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 20.800.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.63 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.65	***Pemeliharaan Aplikasi SIP PBB-P2***	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.65 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.65 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.65 . 5.2.2.20.31	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Aplikas Belanja Pemeliharaan SIP F 1 paket x 49.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.70	***Bimbingan Teknis tentang PBB P2***	245.250.000,00	245.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	245.250.000,00	245.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.020.000,00	82.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.020.000,00	82.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas HVS A4 20 rim x 53.000,00 = 1.0 Kertas NCR 2 rim x 80.000,00 = 160.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge 6 buah x 450.000,00 = 2 Isi ulang toner black 15 buah x 450.000,00 = Isi ulang toner warna 15 buah x 700.000,00 = Hekter sedang 10 buah x 95.000,00 = 9 Anak hekter sedang 30 kotak x 7.500,00 = 2 Hekter kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Anak hekter 30 kotak x 4.000,00 = 1 Pena biasa 22 lusin x 41.000,00 = 9 Pensil 20 lusin x 61.000,00 = 1 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 1 Bantalan stempel 5 buah x 22.000,00 = 11 Penghapus 200 buah x 4.400,00 = 8 Correction fluid pen 200 buah x 27.500,00 = Pena 5 lusin x 240.000,00 = 1 Map biasa 597 buah x 2.000,00 = 1 Notes 0,5 Folio tak bergaris 200 buah x 15.500,00 = Letter file 401 27 buah x 57.200,00 = 1 Letter file 403 60 buah x 61.600,00 = 3 File box 40 buah x 28.000,00 = 1 Paper clip segitiga 40 kotak x 5.500,00 = 2 Stabilo besar 20 kotak x 11.000,00 = 2 Penggaris 4 buah x 10.000,00 = 40 Pelubang 12 buah x 22.000,00 = 2 Binder clip 260 14 kotak x 30.000,00 = 4 Mouse 2 buah x 120.000,00 = 2 Lem kertas 24 buah x 11.000,00 = 2 Pembatas/penanda halama

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						34 buah x 5.500,00 = 18 Amplop surat 24 buah x 48.400,00 = 1 Amplop besar 5 bungkus x 47.300,00 = Buku ekspedisi 6 buah x 11.500,00 = 69 Buku folio 15 buah x 40.000,00 = 6 Kalkulator 2 buah x 259.500,00 = 5 Cutter besar 6 buah x 21.000,00 = 12 Isi cutter besar 6 buah x 5.500,00 = 33. Gunting kertas besar 7 buah x 16.500,00 = 11 Flashdisk 8 GB 18 buah x 150.000,00 = Tas bersablon 200 buah x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber Ti 32 OJ x 400.000,00 = 12 Honorarium Narasumber Ti 32 OJ x 300.000,00 = 9.6 Bantuan Biaya transport Narasumber/Perancang/Instr Utama Bantuan Biaya transport Na 1 PP x 1.000.000,00 = 1. Belanja Penginapan Narasum Biaya Penginapan Narasum 4 OH x 600.000,00 = 2.4
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.180.000,00	35.180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	35.180.000,00	17.680.000,00	(17.500.000,00)	(49,74)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 24 meter x 70.000,00 = Cetak bahan 200 buku x 80.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Belanja Penggandaan belanja fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,00 Biaya Fotocopi 50,000 Lembar x 350,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Kotak 450 kotak x 35.000,00 = Snack 450 kotak x 13.000,00 = Kopi 450 gelas x 4.000,00 = 1. Teh 450 gelas x 3.000,00 = 1. Air mineral botol 250 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 45.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lu 0 tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.70 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.71	***Pemutakhiran Data Pajak Daerah***	300.000.000,00	327.275.000,00	27.275.000,00	9,09	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	169.775.000,00	19.775.000,00	13,18	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.325.000,00	5.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600 Tinta Printer 2 buah x 179.000,00 = 3! Stapler kecil (HD-10) 14 buah x 27.500,00 = 3! Isi stapler kecil (HD-10) 12 kotak x 4.000,00 = 48 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19(Isi stapler besar (HD-50) 14 kotak x 8.000,00 = 11 Pena 24 lusin x 19.000,00 = 45 Pensil 2B 17 lusin x 61.000,00 = 1.(Penghapus Pensil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 4.400,00 = 52 Correction fluid Tabung 12 buah x 11.600,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 212 buah x 2.000,00 = 4 Pembatas/penanda halama 2 buah x 5.500,00 = 11.(Buku tulis folio 12 buah x 35.000,00 = 4 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Cap/stempel LUNAS/verifik 6 buah x 55.000,00 = 33 Bantalan stempel besar 12 buah x 22.000,00 = 2 Tinta Stempel 10 botol x 19.800,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.505.000,00	23.875.000,00	5.370.000,00	29,02	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.330.000,00	23.700.000,00	5.370.000,00	29,30	Belanja Cetak Cetak Tiket Kendali Galian (50 blok x 135.000,00 = 6 Cetak Stiker 100 buah x 10.000,00 = Cetak Poster 1,000 lembar x 12.700,0(Spanduk Biasa 50 meter x 65.000,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 500 lbr x 350,00 = 175.0
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Rapat/Pertemuan/Diklat Nasi Kotak 400 kotak x 35.000,00 = Snack 400 kotak x 13.000,00 = Kopi/Teh 400 gelas x 4.000,00 = 1 Air mineral botol kecil 150 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	14.405.000,00	14.405.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	14.405.000,00	14.405.000,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Sepatu PDL 10 buah x 660.000,00 = Baju Rompi 10 buah x 200.000,00 = Tongkat Pentungan 10 buah x 250.000,00 = Peluit 10 buah x 38.500,00 = 3 Topi + Sablon 10 buah x 60.000,00 = 6 Baju jas Hujan 10 buah x 232.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 65.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemberian Hadiah Asbak Berlogo Pembkab 50 paket x 150.000,00 = Payung Ukuran Besar Berlo 100 paket x 200.000,00 = Tempat Tissue Biasa 50 paket x 75.000,00 = 3
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	157.500.000,00	7.500.000,00	5,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Modal Pembuatan Pla Plank Pos Jaga 5 Unit x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.71 . 5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ba Untuk Pos 6 Bangunan x 25.000.00(150.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.72	***Pencetakan, Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga***	173.298.000,00	173.298.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	173.298.000,00	173.298.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.483.000,00	1.483.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta Printer 1 buah x 179.000,00 = 1 Hekter Kecil 2 buah x 27.500,00 = 55 Anak Hekter Kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Hekter Besar 1 buah x 30.000,00 = 30 Anak Hekter Besar 1 kotak x 8.000,00 = 8.0 Pena Biasa 1 lusin x 19.000,00 = 19. Pensil 1 lusin x 61.000,00 = 61 Penghapus 2 buah x 4.400,00 = 8.8 Correction Fluid Pen 2 buah x 11.600,00 = 23 Map Biasa 5 buah x 2.000,00 = 10. Pembatas/Penanda Halama 2 buah x 5.500,00 = 11. Buku Folio 15 buah x 35.000,00 = 5 Flasdisk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3 Pena 1 lusin x 125.000,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 60
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	165.855.000,00	165.855.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	162.355.000,00	162.355.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Ret Pelayanan Kesehatan F 175 blok x 135.000,00 = TTL Ret Pel Kesehatan Rav 30 blok x 135.000,00 = 4 Parkir Roda 2 RSUD Rp. 20 250 blok x 13.800,00 = 3

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Parkir Roda 4 RSUD Rp. 20 200 blok x 13.800,00 = 2 Ret Parkir Roda 2 dan 3 Jal 2000 300 blok x 13.800,00 = 4 Ret Parkir Roda 4 Jalan Um 300 blok x 13.800,00 = 4 Tiket Pedesaan Rp. 1000 300 blok x 13.800,00 = 4 Tiket Perkotaan Rp. 1000 300 blok x 13.800,00 = 4 Ret Parkir Roda 6 Jalan Um 200 blok x 13.800,00 = 2 Ret Parkir Roda diatas Jala 10.000,- 100 blok x 13.800,00 = 1 PKB 100 blok x 135.000,00 = Ret Karcis Masuk TWI Dew 400 blok x 13.800,00 = 5 Ret Karcis Masuk TWI Anal 200 blok x 13.800,00 = 2 - Ret. Parkir Roda 2 dan Be 400 blok x 13.800,00 = 5 - Ret. Parkir Roda 4 dan Be 400 blok x 13.800,00 = 5 - Ret. Parkir Roda 6 dan di 7000 150 blok x 13.800,00 = 2 - Ret.Pelayanan Kesehatar 200 blok x 135.000,00 = - Ret. Persampahan 150 blok x 135.000,00 = - Ret RPH 50 blok x 125.000,00 = 6 - Ret RPPUD (Dinas Pertar 10 blok x 135.000,00 = 1 - Ret RPPUD (Dinas Ketah 10 blok x 135.000,00 = 1 - Model B 100 blok x 139.000,00 = - Pelayanan Tera ulang 20 blok x 139.000,00 = 2
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.72 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack 300 kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kopi/Teh 200 gelas x 4.000,00 = 8 Air Mineral Botol Kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.73	***Pendataan, Pendaftaran, Perhitungan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah***	128.195.000,00	128.195.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.195.000,00	128.195.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.845.000,00	29.845.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.620.000,00	29.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS A4 10 rim x 53.000,00 = 53 Kertas NCR 10 rim x 90.000,00 = 90 Tinta Printer 30 buah x 179.000,00 = Stapler Kecil 20 buah x 27.500,00 = 5 Isi Stapler Kecil 60 ktk x 4.000,00 = 240. Stapler Besar 6 buah x 30.000,00 = 18 Isi Stapler Besar 15 ktk x 8.000,00 = 120. Catridge 4 buah x 600.000,00 = 2 Pena Biasa 10 lusin x 19.000,00 = 1 Pensil 5 lusin x 61.000,00 = 30 Penghapus 20 buah x 4.400,00 = 88 Correction Fluid Pen 20 buah x 11.600,00 = 2 Pena 2 lusin x 240.000,00 = 4 Map Biasa 800 buah x 2.000,00 = 1 Map Snelhekter 45 buah x 8.500,00 = 38 Letter File 403 30 buah x 61.600,00 = 1 Letter File 401 30 buah x 57.200,00 = 1 File Box 30 buah x 28.000,00 = 8

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	Paper Clip Segitiga 22 ktk x 5.500,00 = 121. Stabilo 20 buah x 9.900,00 = 19 Penggaris 10 buah x 10.000,00 = 1 Pelubang 10 buah x 22.000,00 = 2 Binder Klip 107 10 ktk x 7.000,00 = 70.(Binder Klip 111 10 ktk x 9.000,00 = 90.(Binder Klip 155 10 ktk x 12.000,00 = 12(Binder Klip 260 10 ktk x 30.000,00 = 30(Mouse 8 buah x 120.000,00 = 9 Lem Kertas 10 buah x 11.000,00 = 1 Pembatas / Penanda Halan 20 buah x 5.500,00 = 11 Amplop 10 ktk x 48.400,00 = 48 Amplop Coklat Tebal 5 ktk x 154.000,00 = 77(Amplop Coklat Tipis 5 ktk x 162.700,00 = 81 Buku Agenda Surat 4 buah x 260.000,00 = 1 Buku Ekspedisi 4 buah x 11.500,00 = 46 Pita Mesin Tik 5 rool x 40.000,00 = 20(Buku Folio 30 buah x 35.000,00 = 1 Tinta Stempel 10 btl x 19.800,00 = 198 Bantalan Stempel 4 buah x 22.000,00 = 88 Kalkulator 4 unit x 225.000,00 = 90 Flashdisk 4 gb 8 buah x 120.000,00 = 9 Flashdisk 8 gb 8 buah x 150.000,00 = 1 Belanja Materai Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 15 buah x 3.000,00 = 45

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.350.000,00	33.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak NPWPD 100 Buah x 20.000,00 = Booklet 250 Eks x 9.000,00 = 2.2 Blanko Surat Setoran Pajak 50 Blok x 193.000,00 = 9 Form Pendaftaran Pajak Da 20 Blok x 193.000,00 = 3 Blanko Surat Pemberitahua (SPTPD) 50 Blok x 193.000,00 = 9 Blanko Surat Ketetapan Paj 10 Blok x 193.000,00 = 1 Blanko Surat Ketetapan Paj 10 Blok x 193.000,00 = 1 Bill Rumah makan, Hotel 100 Blok x 13.800,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 40.000.000,0(
1.20 . 1.20.06 . 17.73 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Daerah L Belanja Perjalanan Dinas L 1 Tahun x 25.000.000,0(
1.20 . 1.20.06 . 17.75	***Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah***	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bad* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.350.000,00	10.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr folio 18 rim x 60.000,00 = 1. Tinta Printer 200 ml black 6 buah x 450.000,00 = 2 Stapler kecil 16 buah x 27.000,00 = Isi stapler kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 kotak x 4.000,00 = 1 Pembuka Hekter 6 buah x 20.000,00 = 12 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 24 Pensil 5 lusin x 61.000,00 = 30 Penghapus Pensil 17 buah x 4.400,00 = 74 Correction Fluid pen 13 buah x 27.500,00 = 3 Map biasa 240 buah x 2.000,00 = 4 Map plastik bersleting 15 buah x 30.000,00 = 4 Map letter file gung yu 401 10 buah x 57.200,00 = 5 Map letter file gung yu 403 10 buah x 61.600,00 = 6 Paper clipsegitiga 13 kotak x 5.500,00 = 7 Stabilo 11 buah x 11.000,00 = 1 Amplop coklat besar 4 bungkus x 47.300,00 = Binder clip 155 10 kotak x 12.000,00 = Binder clip 260 11 kotak x 30.000,00 = Lem kertas botol 9 buah x 11.000,00 = 9 Pembatas/penanda halama 12 buah x 5.500,00 = 6 Flasdiisk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 4 Tinta Printer 200 ml warna 3 buah x 450.000,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 36
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak Buku Peratur 225 buah x 140.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotokopi 15,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 set x 15.000,00 = 2..
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Kotak 450 kotak x 35.000,00 = Snack 450 kotak x 13.000,00 = Kopi 240 gelas x 4.000,00 = 9 Teh 210 gelas x 3.000,00 = 6 Air Mineral Botol 30 kotak x 70.000,00 = 2
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.75 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luai 1 Tahun x 38.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.76	***Penyelesaian Permasalahan Keberatan Pengurangan dan Banding Pajak Daerah***	81.175.000,00	0,00	(81.175.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	81.175.000,00	0,00	(81.175.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.620.000,00	0,00	(8.620.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.855.000,00	0,00	(1.855.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.855.000,00	0,00	(1.855.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	0,00	(10.700.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.700.000,00	0,00	(10.700.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.06 . 17.76 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Lua 0 Tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.77	***Pemeriksaan, Pengendalian dan Operasisi Penertiban Pajak Daerah***	154.500.000,00	154.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	143.500.000,00	143.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.645.000,00	13.645.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.645.000,00	13.645.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr folio 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Tinta printer 200 ml black 4 buah x 450.000,00 = 1. Tinta Printer 200 ml warna 4 buah x 450.000,00 = 1. Stapler besar 6 buah x 95.000,00 = 57 Isi stapler besar 25 kotak x 7.500,00 = 18 Stapler kecil 20 buah x 27.500,00 = 5. Isi stapler kecil 80 kotak x 4.000,00 = 32 Pembuka hekter 5 buah x 20.000,00 = 10 Pena 6 lusin x 41.000,00 = 24 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 24 Penghapus pensil 10 buah x 4.400,00 = 44 Correction fluid pen 14 buah x 27.500,00 = 3 Map biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Map plastik bersleting 11 buah x 30.000,00 = 3 Mapletter file gung yu 401 11 buah x 57.200,00 = 6 Mapletter file gung yu 403 11 buah x 61.600,00 = 6 File box 10 buah x 28.000,00 = 2 Paper clipsegitiga 20 kotak x 5.500,00 = 11 Stabilo 15 buah x 11.000,00 = 1 Penggaris Besi 15 buah x 10.000,00 = 1 Pelubang kertas 5 buah x 22.000,00 = 11 Binder clip 260 20 kotak x 30.000,00 = 6 Lem kertas botol 16 buah x 11.000,00 = 1 Pembatas/penanda halama 20 buah x 5.500,00 = 11 Isolasiban 20 rol x 8.800,00 = 176. Amplop surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						13 kotak x 48.400,00 = 6 Lakban hitam 25 rol x 9.300,00 = 232.5 Cutter besar 20 buah x 21.000,00 = 4 Isi cutter besar 10 buah x 5.500,00 = 55 Gunting kertas 20 buah x 16.500,00 = 3 Kertas HVS A4 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318.
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.548.000,00	18.548.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	18.548.000,00	18.548.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Peralatan Untu Pajak Daerah Mesin grenda listrik 3 buah x 1.000.000,00 = Mesin Bor 5 buah x 500.000,00 = 2 Gergaji 7 buah x 200.000,00 = 1 Martil Uk. 5 kg 10 buah x 123.300,00 = Sarung tangan kain/kulit 30 buah x 158.400,00 = Topi rimba 40 buah x 75.000,00 = 3 Pisau stanless besar 8 buah x 100.000,00 = 8 Paku uk. 2' s/d 5' 5 Kg x 26.000,00 = 130. Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 52 Gagang cangkul 8 batang x 11.000,00 = 8 Kain 20 meter x 25.000,00 = 5 Meteran gulung 5 buah x 125.000,00 = 6
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.607.000,00	9.607.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 100 meter x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Kopi 6,020 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi kotak 300 kotak x 35.000,00 = Snack 300 kotak x 13.000,00 = Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 8 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 3 Air mineral botol 10 kotak x 70.000,00 = 7
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 35.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.77 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Plank Portable Belanja Pengadaan Plank P 5 unit x 2.200.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.78	***Rekonsiliasi PAD dan Retribusi Daerah***	86.528.000,00	140.428.000,00	53.900.000,00	62,29	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.528.000,00	140.428.000,00	53.900.000,00	62,29	
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.528.000,00	6.779.000,00	2.251.000,00	49,71	
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.528.000,00	6.599.000,00	2.071.000,00	45,74	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas NCR 10 rim x 90.000,00 = 90 Tinta Printer 8 buah x 179.000,00 = 1 Stapler Kecil 5 buah x 27.000,00 = 13 Isi Stapler Kecil 20 ktk x 4.000,00 = 80.0 Isi Stapler Besar 15 ktk x 8.000,00 = 120.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena Biasa 5 lusin x 19.000,00 = 95 Pensil 4 lusin x 61.000,00 = 24 Penghapus 10 buah x 4.400,00 = 44 correction Fluid Pen 10 buah x 11.600,00 = 1 Map Biasa 200 buah x 2.000,00 = 4 Paper Clip Segitiga 20 ktk x 5.500,00 = 110. Stabilo 10 buah x 9.900,00 = 99 Penggaris 8 buah x 10.000,00 = 80 Pelubang 2 buah x 22.000,00 = 44 Binder Klip 155 6 ktk x 12.000,00 = 72.0 Binder Klip 260 6 ktk x 30.000,00 = 180. Amplop 10 ktk x 48.400,00 = 48 Buku Ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23 Kalkulator 2 unit x 225.000,00 = 45 Flasdisk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 Flasdisk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Lem kerta 5 buah x 11.000,00 = 55 Pembatas/penanda halama 15 buah x 5.400,00 = 81 cutter besar 5 buah x 21.000,00 = 10 Isi cutter besar 5 buah x 5.500,00 = 27. Gunting kertas besar 5 buah x 16.500,00 = 82
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.246.500,00	5.246.500,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	5.246.500,00	5.246.500,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copy

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14,990 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000,00	21.900.000,00	10.900.000,00	99,09	
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.000.000,00	21.900.000,00	10.900.000,00	99,09	Belanja Makanan dan Minum Nasi kotak 400 kotak x 35.000,00 = Snack 400 kotak x 13.000,00 = Kopi/teh 300 gelas x 4.000,00 = 1 Air Mineral Botol Kecil 20 kotak x 60.000,00 = 1 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 3
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.000.000,00	106.502.500,00	35.502.500,00	50,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	52.802.500,00	31.802.500,00	151,44	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 52.802.500,00
1.20 . 1.20.06 . 17.78 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	53.700.000,00	3.700.000,00	7,40	Belanja Perjalanan Dinasl Lua 1 Tahun x 53.700.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.79	***Bulan Panutan PBB P2 (Pembinaan, Penyuluhan dan Penagihan)***	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.800.000,00	70.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.680.000,00	10.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 12 rim x 60.000,00 = 72 Stapler besar (HD-50) 3 buah x 95.000,00 = 28 Isi stapler besar (HD-50) 4 kotak x 7.500,00 = 30. Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38. Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Tinta Stempel 2 botol x 19.800,00 = 39 Catridge 7 buah x 450.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi ulang toner black 10 buah x 450.000,00 = 4 Penghapus Pensil 6 buah x 4.400,00 = 26.4 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82. Map biasa 20 buah x 2.000,00 = 40. Map snelhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85. File Box 10 buah x 28.000,00 = 2. Paper clip segitiga 14 kotak x 5.500,00 = 77 Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 55 Penggaris 3 buah x 10.000,00 = 30 Pelubang 3 buah x 22.000,00 = 66 Lem Kertas Botol besar 6 buah x 11.000,00 = 66 Pembatas/penanda halama 15 buah x 5.500,00 = 82 Amplop Surat 5 buah x 48.400,00 = 24 Amplop Berlogo 2 bungkus x 55.000,00 = Buku Ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23 Buku Folio 2 buah x 40.000,00 = 80 Cutter besar L500 3 buah x 20.000,00 = 60 Isi cutter Besar 2 buah x 5.500,00 = 11.(Gunting Kertas besar 3 buah x 16.500,00 = 49 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.120.000,00	6.720.000,00	(1.400.000,00)	(17,24)	Belanja Cetak Cetak Spanduk 96 meter x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 0 lembar x 350,00 = 0,0(Biaya Fotocopy Fotocopi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4,000 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 400 kotak x 35.000,00 = Snack 400 kotak x 13.000,00 = Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 8 Teh 200 gelas x 3.000,00 = 6 Air Mineral Botol 20 kotak x 70.000,00 = 1
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.79 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.80	***Pendataan dan Penilaian PBB Bangunan Berkarakteristik Khusus***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.703.350,00	1.703.350,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.703.350,00	1.703.350,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Stapler Besar 5 buah x 95.000,00 = 47 Anak Stapler 5 buah x 7.500,00 = 37.5 Notes 8 buah x 10.000,00 = 80. Pena Biasa 5 lusin x 41.000,00 = 205 Kertas HVS 70 Gram Folio 5 rim x 60.000,00 = 300. Letter File 5 buah x 57.170,00 = 285
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	496.650,00	496.650,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	496.650,00	496.650,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 1,419 lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Kotak 200 kotak x 35.000,00 = Snack 200 kotak x 13.000,00 = Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 4 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 3
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 17.500.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.80 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.82	***Pelayanan, Verifikasi dan Validasi PBB P-2***	117.560.000,00	117.560.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada Pendapatan Daerah*
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.560.000,00	117.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.295.000,00	30.295.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.055.000,00	30.055.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio 25 rim x 60.000,00 = 1.5 Kertas HVS A4 70 gram 10 rim x 53.000,00 = 53(Kertas HVS Folio Warna 5 rim x 70.000,00 = 350. Toner Cartridge 4 buah x 1.900.000,00 = Cartridge 10 buah x 450.000,00 = Isi Ulang Toner Black 10 buah x 450.000,00 = Tinta Printer 10 buah x 179.300,00 = Pita Printer 10 buah x 90.000,00 = 9 Hekter No.10 3 buah x 27.500,00 = 82 Anak Hekter 30 kotak x 4.000,00 = 12

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pena Biasa 10 lusin x 19.000,00 = 1 Pensil 1 lusin x 61.000,00 = 61 Penghapus 8 buah x 4.400,00 = 35. Correction Fluid Pen 15 buah x 27.500,00 = 4 Pena 3 lusin x 240.000,00 = 7 Map Biasa 114 buah x 2.000,00 = 2 Map Snelhekter 27 buah x 8.500,00 = 22 Letter File No. 403 25 buah x 61.600,00 = 1 Letter File No.401 15 buah x 57.200,00 = 8 File Box 16 buah x 28.000,00 = 4 Paper Clip Segitiga 12 kotak x 5.500,00 = 66 Stabilo 12 buah x 9.900,00 = 11 Penggaris 4 buah x 10.000,00 = 40 Pelobang 5 buah x 22.000,00 = 11 Binder Clip No. 107 10 kotak x 7.000,00 = 7(Binder Clip No. 111 10 kotak x 9.000,00 = 9(Binder Clip No. 155 10 kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip No.260 10 kotak x 30.000,00 = 3 Mouse 4 buah x 125.000,00 = 5 Lem Kertas 4 buah x 11.000,00 = 44 Pembatas/Penanda Halama 10 buah x 5.500,00 = 55 Amplop Surat 5 buah x 48.400,00 = 24 Buku Agenda Surat 1 buah x 260.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 2 buah x 11.500,00 = 23 Pita Mesin Tik 4 rol x 40.000,00 = 160. Buku Folio 12 buah x 40.000,00 = 4 Kalkulator

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 unit x 259.500,00 = 77
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Mater Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak SPOP Perorangan 60 blok x 135.000,00 = Cetak LSPOP Perorangan 25 blok x 135.000,00 = Cetak Spanduk 100 meter x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.925.000,00	8.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 10,000 lembar x 350,00 Fotocopy Lembar Pengawa 6,000 lembar x 350,00 = Fotocopy Permohonan OP. 5,000 lembar x 350,00 = Fotocopy Permohonan Mut 2,000 lembar x 350,00 = Fotocopy Permohonan Pen 1,500 lembar x 350,00 = Fotocopy Permohonan Ket 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 80 kotak x 35.000,00 = Snack 80 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol 50 buah x 70.000,00 = 3 Air Miner Gelas 50 buah x 40.000,00 = 2 Permen 50 bungkus x 10.500,00
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 17.82 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 20.000.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	6.503.588.000,00	5.349.838.000,00	(1.153.750.000,00)	(17,74)	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.07 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 1.20.07.01 INSPEKTORAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.764.047.000,00	6.508.037.000,00	743.990.000,00	12,91	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.388.740.000,00	3.650.890.000,00	262.150.000,00	7,74	
1.20 . 1.20.07 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.388.740.000,00	3.650.890.000,00	262.150.000,00	7,74	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.388.740.000,00	3.650.890.000,00	262.150.000,00	7,74	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.355.540.000,00	2.382.690.000,00	27.150.000,00	1,15	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.703.883.000,00	1.698.883.000,00	(5.000.000,00)	(0,29)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.645.370.000, 1.645.370.000,00 Acress 1 tahun x 53.513.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	163.056.000,00	176.056.000,00	13.000.000,00	7,97	Tunjangan keluarga 1 tahun x 176.056.000,0 176.056.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	121.590.000,00	124.590.000,00	3.000.000,00	2,47	Tunjangan jabatan 1 tahun x 124.590.000,0 124.590.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	170.100.000,00	190.100.000,00	20.000.000,00	11,76	Tunjangan fungsional 1 tahun x 190.100.000,0 190.100.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	10.220.000,00	13.220.000,00	3.000.000,00	29,35	Tunjangan Umum 1 tahun x 13.220.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	96.319.000,00	96.319.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 96.319.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.911.000,00	7.911.000,00	(14.000.000,00)	(63,89)	Tunjangan PPh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 7.911.000,00 = Pembulatan gaji 1 tahun x 32.000,00 = 3
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	51.611.000,00	51.611.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 51.611.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.474.000,00	7.474.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 7.474.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9.344.000,00	16.494.000,00	7.150.000,00	76,52	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 16.494.000,00
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.033.200.000,00	1.268.200.000,00	235.000.000,00	22,74	
1.20 . 1.20.07 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.033.200.000,00	1.268.200.000,00	235.000.000,00	22,74	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 1.268.200.000 1.268.200.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.375.307.000,00	2.857.147.000,00	481.840.000,00	20,29	
1.20 . 1.20.07 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	740.141.000,00	655.141.000,00	(85.000.000,00)	(11,48)	
1.20 . 1.20.07 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP*
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengiriman Surat Meny 1 Tahun x 2.500.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon 1 Tahun x 10.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 6.800.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Tahun x 5.800.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendara - Belanja Surat Tanda Kend Roda 4 (empat) 1 Unit x 1.750.000,00 = - Belanja Surat Tanda Kend Roda 2 (dua) 12 Unit x 250.000,00 = 3
1.20 . 1.20.07 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	18.230.000,00	24.230.000,00	6.000.000,00	32,91	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.230.000,00	24.230.000,00	6.000.000,00	32,91	
1.20 . 1.20.07 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.230.000,00	24.230.000,00	6.000.000,00	32,91	
1.20 . 1.20.07 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.230.000,00	24.230.000,00	6.000.000,00	32,91	Belanja Jasa Perbaikan Perala Notebook 15 Unit x 690.000,00 = 1 Personal Komputer 1 Unit x 690.000,00 = 69 Printer 8 Unit x 610.000,00 = 4. Inventaris Kantor 33 Unit x 70.000,00 = 2. Personal Komputer (PC Sir 1 Unit x 6.000.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	92.746.000,00	92.746.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.746.000,00	92.746.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.746.000,00	92.746.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	88.546.000,00	88.546.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 93 Rim x 60.000,00 = 5.5 Kertas HVS A4 70 gr 120 Rim x 53.000,00 = 6 Kertas HVS folio warna 200 Rim x 70.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas faksimile 24 Gulung x 22.000,00 = Kertas cetak foto 4 Bungkus x 75.735,00 = Buku Agenda Surat Keluar/ 18 Buah x 50.000,00 = 9 Buku Agenda Surat Khusus 6 Buah x 125.000,00 = 7 Buku Ekspedisi Polos 18 Buah x 22.000,00 = 3 Buku Folio 60 Gr Jahit Ben 18 Buah x 27.110,00 = 4 Map biasa (stop map) folio 2,001 Buah x 2.000,00 = Map batik 350 Buah x 5.000,00 = 1 Map snelhekter Kertas 300 Buah x 4.500,00 = 1 Map ordner (letter file) 350 Buah x 24.000,00 = Map ordner (clip file) 110 Buah x 14.000,00 = Lem Kertas Botol sedang 22 Buah x 9.900,00 = 21 Stapler besar (HD-50) 19 Buah x 95.000,00 = 1 Stapler kecil (HD-10) 25 Buah x 27.500,00 = 6 Paper clip segitiga No. 1 41 Kotak x 5.500,00 = 2 Paper clip segitiga No. 2 37 Buah x 3.300,00 = 12 Paper clip segitiga No. 3 35 Buah x 2.200,00 = 77 Penggaris besi 50 cm 6 Buah x 20.000,00 = 12 Paper clip segitiga warna 28 Buah x 4.400,00 = 12 File Box bahan plastik 100 Buah x 28.000,00 = File Box bahan karton 100 Buah x 24.000,00 = Isi stapler kecil (HD-10) 75 Kotak x 4.000,00 = 3(Isi stapler besar (HD-50) 75 Kotak x 7.500,00 = 5(Spidol white board 42 Buah x 8.800,00 = 36 Pena 3 Lusin x 240.000,00 = 7 Correction fluid pen 10 Buah x 27.500,00 = 2 Pelubang Kertas

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 Buah x 52.000,00 = 31 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Cap/stempel tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 70 Cap/stempel SKPD 3 Buah x 55.010,00 = 16 Cap/stempel LUNAS/verifik 1 Buah x 55.000,00 = 55 Penghapus Pensil 40 Buah x 4.400,00 = 17 Penghapus whiteboard 20 Buah x 7.200,00 = 14 Tinta Stempel 20 Buah x 19.800,00 = 3 Stabilo Swing 36 Buah x 11.000,00 = 3 Bantalan stempel besar 18 Buah x 22.000,00 = 3 CD-R single Pack 50 Buah x 9.000,00 = 45 Catridge 10 Buah x 400.000,00 = Catridge Hitam 30 Buah x 227.125,00 = Catridge Warna 15 Buah x 254.000,00 = Tinta Printer Hitam 30 Botol x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 90 Botol x 35.000,00 = 3 Flash Disk 4 Gb 22 Buah x 120.000,00 = Flash Disk 8 Gb 22 Buah x 150.000,00 = Selotape 1/2x36 10 Roll x 11.000,00 = 11 Lakban hitam 2 " 14 Roll x 15.400,00 = 21 Lakban hitam 1" 10 Roll x 9.300,00 = 93. Cutter kecil A300 10 Buah x 15.000,00 = 1 Isi cutter kecil 6 Kotak x 5.000,00 = 30 Mouse Wireless 11 Buah x 300.000,00 = Pembatas/penanda halama 9 Set x 5.500,00 = 49.5(
1.20 . 1.20.07 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 400 Buah x 3.000,00 = 1

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 6000 500 Buah x 6.000,00 = 3
1.20 . 1.20.07 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.749.300,00	9.749.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Pengganda Cetak Kertas Surat Dinas Ti 5 Rim x 250.000,00 = 1.2 Cetak Blanko Disposisi Baha 67 Set x 23.900,00 = 1.6 Cetak Daftar Pengendali Su 70 Set x 59.000,00 = 4.1 Cetak Amplop Berlogo 40 Kotak x 69.200,00 = 2
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.700,00	5.250.700,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Pengganda Fotocopy dokumen ukuran 15,002 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.07 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak dan Pengganda Penjilidan dokumen ukuran 1,000 Set x 16.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.535.000,00	8.535.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat-Alat Listrik Lampu Hemat Energi 45 wa 60 Buah x 65.000,00 = 3. Saklar ganda Style 20 Buah x 142.000,00 = 2 Cok Round/Cabel Box 25 Buah x 52.420,00 = 1. Ukuran AAA alkaline 51 Buah x 9.500,00 = 48
1.20 . 1.20.07 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Kebersihan dan A Sapu lantai plastik 20 Buah x 71.280,00 = 1 Kertas tissue Kotak 48 Kotak x 67.100,00 = 3 Sabun bubuk 16 Kg x 48.400,00 = 774 Karbol Wangi 36 Buah x 27.500,00 = 9 Cairan pembersih lantai 29 Botol x 25.300,00 = 7 Keranjang sampah ruangan 24 Buah x 48.400,00 = 1 Kain lap kaca 10 Helai x 35.000,00 = 3 Kain lap meja 20 Helai x 50.000,00 = 1 Sikat kawat 6 Buah x 36.300,00 = 21 Sikat WC 6 Buah x 29.700,00 = 17 Kemoceng bulu ayam 10 Buah x 48.580,00 = 4 Kain pel bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 7 Ember 11 Buah x 66.600,00 = 7 Gayung air 18 Buah x 15.000,00 = 2 Sapu lidi 25 Buah x 9.900,00 = 24
1.20 . 1.20.07 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Harian da Belanja Bahan Bacaan Medi 36 Bulan x 150.000,00 = Belanja Bahan Bacaan Medi (Kabupaten) 24 Bulan x 75.000,00 = 1
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.15 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.140.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Buku Perundang-Un Buku Perundang-Undanga 10 Buah x 214.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INS* *KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum R Nasi Bungkus 600 Bungkus x 30.000,0 Air Mineral Botol Sedang 10 Kotak x 70.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 5 Kotak x 60.000,00 = 3 Snack + minuman teh/kop 1,000 Kotak x 13.000,0(
1.20 . 1.20.07 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	309.000.000,00	(91.000.000,00)	(22,75)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INS* *KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	309.000.000,00	(91.000.000,00)	(22,75)	
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	309.000.000,00	(91.000.000,00)	(22,75)	
1.20 . 1.20.07 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	309.000.000,00	(91.000.000,00)	(22,75)	Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi Pejabat Eselon II 51 OH x 600.000,00 = 3 Uang Representasi 51 OH x 250.000,00 = 1 Golongan IV 55 OH x 550.000,00 = 3 Golongan III 40 OH x 500.000,00 = 2 Golongan II 8 OH x 450.000,00 = 3. Golongan I 41 OH x 400.000,00 = 1 Belanja Penginapan Dalam P Eselon II 10 OH x 1.000.000,00 = Eselon III Golongan IV La

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 OH x 850.000,00 = 2. Golongan III 20 OH x 650.000,00 = 1. Golongan II 5 400000 x 400.000,00 = Golongan I 10 OH x 400.000,00 = 4. Belanja Perjalanan Dinas Lua Provinsi Eselon II 12 OH x 1.500.000,00 = Uang Representasi 12 OH x 250.000,00 = 3. Golongan IV 9 OH x 1.000.000,00 = 9 Golongan III 10 OH x 800.000,00 = 8. Belanja Penginapan Luar Pro Eselon II 9 OH x 1.200.000,00 = 1 Eselon III Golongan IV Lai 10 OH x 1.000.000,00 = Golongan III 9 OH x 800.000,00 = 7.2 Pengganti Transport Transport Sidikalang-Meda 45 PP x 270.000,00 = 12 Transport Sidikalang-Meda 10 OH x 400.000,00 = 4. Tiket Pesawat Medan-Jaka 10 PP x 4.200.000,00 = Transport dari Bandara ke 10 PP x 500.000,00 = 5. Transport Medan-Kuala Na 10 PP x 400.000,00 = 4. Belanja Fullboard Diluar Prov Belanja Fullboard 1 Tahun x 12.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	105.060.000,00	105.060.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Supir 12 Bulan x 1.700.000,00 Petugas Kebersihan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Bulan x 1.700.000,00 Penjaga Kantor 12 Bulan x 1.700.000,00 Operator Komputer 24 Bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 60 Bulan x 51.000,00 = 3
1.20 . 1.20.07 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	474.492.000,00	474.492.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP* *KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.07 . 5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	15.560.000,00	15.560.000,00	0,00	0,00	Alat Bantu Keamanan Tabung Pemadam kebakara 2 Buah x 4.630.000,00 = Tangga Aluminium uk. 5 m 1 Buah x 6.300.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP* *KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Pemeriksaan Meteran Laser Digital 6 Unit x 10.000.000,00 = Roll Meter Jalan 6 Unit x 5.800.000,00 = 3
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.052.900,00	6.052.900,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.052.900,00	6.052.900,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Personal copier

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Unit x 6.052.900,00 =
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.863.100,00	4.863.100,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.863.100,00	4.863.100,00	0,00	0,00	Peralatan Rumah Tangga TV LED 1 Unit x 4.863.100,00 =
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.084.000,00	9.084.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Hard drive Hard Drive Notebook 500 G 6 Unit x 1.514.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 180.000.000,0 180.000.000,00
1.20 . 1.20.07 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	164.132.000,00	164.132.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	164.132.000,00	164.132.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	164.132.000,00	164.132.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	55.432.000,00	55.432.000,00	0,00	0,00	Service Roda 2 (Dua) dan Roc Service Roda 4 (Empat) 1 Tahun x 26.632.000,00 Service Roda 2 (Dua) 12 Unit x 2.400.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.440.000,00	15.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku Cadang Roda 4 2 (Dua) Ban Luar 4 Buah x 1.300.000,00 = Ban dalam roda 2 16 Buah x 65.000,00 = 1. Ban Luar Roda 2 (Dua) 16 Buah x 350.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	93.260.000,00	93.260.000,00	0,00	0,00	Ban Luar Roda 2 (Dua) Tub 8 Buah x 450.000,00 = 3 Belanja Bahan Bakar Bahan Bakar Minyak Roda 1 Tahun x 25.000.000,00 Bahan Bakar Minyak Roda 1 Tahun x 54.530.200,00 Oli/Pelumas Mesin Roda 4 100 Liter x 75.000,00 = Oli/Pelumas mesin Roda 2 48 Liter x 72.600,00 = 3. Oli Samping Roda 2 (Dua) 36 Liter x 45.000,00 = 1. BBM Genset 1 Tahun x 1.125.000,00
1.20 . 1.20.07 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	133.430.000,00	0,00	(133.430.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.07 . 03.07	***Pendataan PNS Wajib LP2P***	133.430.000,00	0,00	(133.430.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP* *KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	133.430.000,00	0,00	(133.430.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.582.000,00	0,00	(4.582.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.582.000,00	0,00	(4.582.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Kertas HVS A4 70 gr Map biasa (stop map) folio Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Flash Disk16 Gb Buku tulis folio HVS isi 100 Bantalan stempel besar Stapler kecil (HD-10) Map ordner (letter file) Map ordner (clip file) Buku Ekspedisi Biasa
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.188.000,00	0,00	(31.188.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.328.000,00	0,00	(30.328.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Blanko LP2P Cetak Kertas Amplop LP2F Cetak Petunjuk Pengisian Cetak Tanda Terima LP2P
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	0,00	(160.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.660.000,00	0,00	(97.660.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.600.000,00	0,00	(63.600.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dal Golongan IV Golongan III Golongan II
1.20 . 1.20.07 . 03.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.060.000,00	0,00	(34.060.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Lua Provinsi Golongan III Penginapan Transport Sidikalang-Meda Belanja Perjalan Dinas Luar D Provinsi Golongan IV Golongan III Penginapan Gol.IV Penginapan Gol.III Transport Sidikalang-Meda Tiket Pesawat Medan-Jaka Transport dari Medan Kual Transport dari Bandara ke
1.20 . 1.20.07 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.892.000,00	3.892.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.646.250,00	2.646.250,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.646.250,00	2.646.250,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 53 Map biasa (stop map) folio 150 Buah x 2.000,00 = 3 Catridge Brother Hitam 2 Buah x 227.125,00 = 4 Catridge Brother Warna 3 Buah x 254.000,00 = 7
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.750,00	1.245.750,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	701.750,00	701.750,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	Fotocopy dokumen ukuran 2,005 Lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 34 Set x 16.000,00 = 54
1.20 . 1.20.07 . 20	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	900.146.000,00	1.600.416.000,00	700.270.000,00	77,80	
1.20 . 1.20.07 . 20.01	***Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala***	783.030.000,00	1.483.300.000,00	700.270.000,00	89,43	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	783.030.000,00	1.483.300.000,00	700.270.000,00	89,43	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	783.030.000,00	1.483.300.000,00	700.270.000,00	89,43	
1.20 . 1.20.07 . 20.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	783.030.000,00	1.483.300.000,00	700.270.000,00	89,43	Belanja Perjalanan Dinas Dal Golongan IV 1,000 OH x 250.000,00 = Golongan III 2,000 OH x 230.000,00 = Golongan II 15 OH x 180.000,00 = 2. *Uang Saku Tim Pemeriksa 3,605 OH x 200.000,00 = Perjalanan Dinas Pemeriksa 620 OH x 80.000,00 = 4
1.20 . 1.20.07 . 20.06	***Tindak lanjut hasil temuan pengawasan***	117.116.000,00	117.116.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.116.000,00	117.116.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.642.500,00	3.642.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.642.500,00	3.642.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 53 Map biasa (stop map) folio 40 Buah x 2.000,00 = 80 Catridge Hitam 4 Buah x 227.125,00 = 9 Catridge Warna 6 Buah x 254.000,00 = 1
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	703.500,00	703.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,010 Lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 19 Set x 16.000,00 = 30
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.296.000,00	10.296.000,00	0,00	0,00	Makan Minum Rapat Nasi Bungkus 234 Bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 252 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	102.170.000,00	102.170.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.150.000,00	40.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Golongan IV 38 OH x 250.000,00 = 9. Golongan III 88 OH x 230.000,00 = 2(Golongan II 22 OH x 180.000,00 = 3. Golongan I 43 OH x 150.000,00 = 6.
1.20 . 1.20.07 . 20.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.020.000,00	62.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Golongan IV 21 OH x 550.000,00 = 1: Golongan III 21 OH x 500.000,00 = 1(Golongan I 21 OH x 400.000,00 = 8. Belanja Penginapan Luar Dae Provinsi Golongan IV 14 OH x 800.000,00 = 1: Golongan III 14 OH x 650.000,00 = 9. Golongan I 14 OH x 400.000,00 = 5. Transport Sidikalang-Medar 21 PP x 270.000,00 = 5.(
1.20 . 1.20.07 . 21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	114.240.000,00	114.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.01	***Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan***	58.240.000,00	58.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 21.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.240.000,00	58.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	58.240.000,00	58.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	58.240.000,00	58.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Diklat Penjenjangan Auditor 2 Orang x 24.000.000,00 Ujian Sertifikasi 2 Orang x 5.120.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21.03	***Pelatihan Kalangan Sendiri***	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *INSP KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS A4 70 gr 10 Rim x 53.000,00 = 53 Kertas Folio F70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Ballpoint 40 Buah x 5.000,00 = 20 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 2 Tinta Printer Hitam 6 Botol x 35.000,00 = 21 Tinta Printer Warna 15 Botol x 35.000,00 = 5 Buku Catatan Block Notes 35 Buah x 15.000,00 = 5 Flash Disk 16 GB 6 Buah x 180.000,00 = 1
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli Na Honorarium Narasumber 32 OJ x 400.000,00 = 12
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 35 Lembar x 10.000,00
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Bahan Diklat 8,000 Lembar x 400,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan Bahan Diklat 300 Set x 16.000,00 = 4.
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penginapan Narasum Ahli/Widyaiswara 8 malam x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Belanja Makan Sosialisasi/Bimtek/Workhop 140 Bungkus x 30.000,0(Belanja Snack+Teh/Kopi 280 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.140.000,00	16.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.140.000,00	16.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Provinsi Golongan IV 8 OH x 550.000,00 = 4.4 Golongan III 6 OH x 500.000,00 = 3.0 Penginapan Luar Daerah Dal Golongan IV 5 OH x 850.000,00 = 4.2 Golongan III 4 OH x 650.000,00 = 2.6 Transport Medan Sidikalan 7 PP x 270.000,00 = 1.8
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 21.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Pengganti Transport Narasur Ahli/Widyaiswara Medan-Sidi 6 PP x 500.000,00 = 3.0
1.20 . 1.20.07 . 22	**Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	8.966.000,00	8.966.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 22.02	***Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan***	8.966.000,00	8.966.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *INSI KABUPATEN DAIRI*
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.966.000,00	8.966.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.381.300,00	1.381.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.381.300,00	1.381.300,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 Rim x 60.000,00 = 48 Kertas HVS A4 70 gr 8 Rim x 53.000,00 = 42 Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 5 Map biasa (stop map) folic 34 Buah x 2.000,00 = 6 Map snelhekter Kertas 5 Buah x 4.500,00 = 22 Map ordner (clip file) 8 Buah x 14.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 8 Buah x 23.000,00 = 1 Isi stapler kecil (HD-10) 4 Kotak x 4.000,00 = 16 Lem Kertas Botol sedang 2 Botol x 9.900,00 = 19
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.284.700,00	3.284.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.700,00	2.100.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukurar 6,002 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.184.000,00	1.184.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukura 74 Set x 16.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.07 . 22.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Nasi Bungkus 100 Bungkus x 30.000,0 Snack + minuman teh/kop 100 Kotak x 13.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.764.047.000,00)	(6.508.037.000,00)	(743.990.000,00)	12,91	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.08 KECAMATAN SIDIKALANG
Sub Unit Organisasi : 1.20.08.01 KECAMATAN SIDIKALANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.011.064.875,00	6.325.314.875,00	314.250.000,00	5,23	
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	4.272.506.000,00	4.586.756.000,00	314.250.000,00	7,36	
1.20 . 1.20.08 . 00.00	***Non Kegiatan***	4.272.506.000,00	4.586.756.000,00	314.250.000,00	7,36	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	4.272.506.000,00	4.586.756.000,00	314.250.000,00	7,36	
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.243.506.000,00	3.372.756.000,00	129.250.000,00	3,98	
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.504.488.000,00	2.579.488.000,00	75.000.000,00	2,99	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 2.557.881.000, 2.557.881.000,00 Acress 1 tahun x 21.607.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	189.538.000,00	220.538.000,00	31.000.000,00	16,36	Tunjangan keluarga 1 tahun x 220.538.000,0 220.538.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	242.760.000,00	268.760.000,00	26.000.000,00	10,71	Tunjangan jabatan 1 tahun x 268.760.000,0 268.760.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	48.230.000,00	52.230.000,00	4.000.000,00	8,29	Tunjangan umum 1 tahun x 52.230.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	135.860.000,00	133.860.000,00	(2.000.000,00)	(1,47)	Tunjangan beras 1 tahun x 133.860.000,0 133.860.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21.395.000,00	7.395.000,00	(14.000.000,00)	(65,44)	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.395.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 54.000,00 = 54
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	75.901.000,00	75.901.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 75.901.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	11.236.000,00	11.236.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 11.236.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	14.044.000,00	23.294.000,00	9.250.000,00	65,86	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PNS 1 tahun x 23.294.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.029.000.000,00	1.214.000.000,00	185.000.000,00	17,98	
1.20 . 1.20.08 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.029.000.000,00	1.214.000.000,00	185.000.000,00	17,98	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 1.214.000.000, 1.214.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.738.558.875,00	1.738.558.875,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	925.653.000,00	925.653.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Materai Materai Rp 3000 230 Buah x 3.000,00 = 69 Materai Rp 6000 250 Buah x 6.000,00 = 1. Perangko Rp 1000 10 Buah x 1.000,00 = 10.
1.20 . 1.20.08 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.950.000,00	37.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Telepone 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 1 Tahun x 12.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 14.450.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar 1 Tahu x 6.500.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kant Sidikalang*
1.20 . 1.20.08 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.349.000,00	2.349.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendara Kendaraan Dinas Roda 4 x 1 Tahun x 969.125,00 = Kendaraan Dinas Roda 2 x 1 Tahun x 1.379.875,00
1.20 . 1.20.08 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.09 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Jasa Perbaikan Komputer/l 18 Unit x 600.000,00 = 1 Jasa Perbaikan Printer 15 Unit x 500.000,00 = 7
1.20 . 1.20.08 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	110.902.000,00	110.902.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.902.000,00	110.902.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.902.000,00	110.902.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.902.000,00	110.902.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 7 Buah x 55.000,00 = 38 Cap/Stempel Tanggal 7 Buah x 32.000,00 = 22 Cap/Stempel Verifikasi/Pen 7 Buah x 55.000,00 = 38 Kertas HVS 70 gr 320 Rim x 60.000,00 = 1 Kertas HVS A4 70 gr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 Rim x 53.000,00 = 7 Kertas HVS Folio Warna 50 Rim x 70.000,00 = 3. Tinta Printer Hitam / Warn 120 Kotak x 35.000,00 = Map Order No. 401 110 Buah x 27.500,00 = Map Order No. 403 130 Buah x 24.000,00 = Map Biasa (Stop Map) 2,000 Buah x 2.000,00 = Map Snelhecter Plastik 300 buah x 8.500,00 = 2 Map Batik 83 Buah x 5.000,00 = 4 Rak Surat 2 Tingkat 24 buah x 80.000,00 = Corection Fluid tabung 100 Buah x 11.500,00 = Stapler Keci (HD-10) 50 buah x 27.500,00 = Stapler besar (HD-50) 20 Buah x 95.000,00 = Isi Stapelr Kecil (HD-10) 146 Kotak x 4.000,00 = Isi Stapler Besar (HD-50) 60 Kotak x 7.500,00 = Spidol Whiteboard 6 Dus x 137.000,00 = 1 Spidol Marker Kecil 40 Buah x 8.500,00 = 3 Mouse Wireles 6 Buah x 300.000,00 = Mouse Optical 8 buah x 125.000,00 = Pelobang Kertas 10 Buah x 50.000,00 = Buku Kas Kwarto 86 Buah x 11.000,00 = Buku Ekspedisi 50 Buah x 11.500,00 = Penghapus Whiteboard 20 Buah x 7.000,00 = 1 Penghapus Pensil 40 Buah x 4.000,00 = Paperclip Segitiga No. 3 50 Kotak x 2.000,00 = Binder Klip Uk. No. 111 60 Kotak x 9.000,00 = Binder Uk. No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = Binder Klip Uk. No. 260 50 Kotak x 30.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lem Kertas Botol Kecil 150 40 Botol x 12.500,00 = 5 Tinta Stempel 60 Botol x 19.000,00 = 1 Bantalan Stempel 30 Buah x 13.000,00 = 3 Flashdisc 8 GB 10 Buah x 150.000,00 = Buku Agenda Surat Kluar 10 Buah x 50.000,00 = 5 Buku Tulis Folio 50 Buah x 22.000,00 = 1 Stabilo 50 Buah x 9.500,00 = 47 Cutter Besar 20 Buah x 21.000,00 = 4 Isi Cutter Besar 20 Kotak x 5.500,00 = 1 Gunting Kertas Kecil 11 Buah x 10.000,00 = 1 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 6 Catridge Canon Pixma MP2 30 Buah x 325.000,00 = Catridge Canon Pixma MP2 12 Buah x 400.000,00 = CD-RW 70 Buah x 20.000,00 = 1 Pena 70 Lusin x 41.000,00 = 2 Pena Balliner 40 lusin x 240.000,00 = Penggaris Besi 30 cm 40 buah x 10.000,00 = 4 Pensil 2B 70 Lusin x 61.000,00 = 4 Amplop Putih 70 Kotak x 31.000,00 = Lakban Bening 50 rol x 17.000,00 = 85(Lakban Hitam 2" 50 Rol x 15.000,00 = 75 Map Data File (spring file) 110 buah x 8.500,00 = 9 Plastik Trasnparan 10 Pack x 62.000,00 = 6 Kertas Jeruk 110 Lembar x 1.500,00 = Pembatas / Penanda Halar 80 set x 5.500,00 = 440
1.20 . 1.20.08 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.140.000,00	43.140.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.420.000,00	16.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Ukuran 3 R 200 lembar x 4.000,00 = Cetak Blanko Disposisi 120 blok x 30.000,00 = Cetak Kartu Kendali Surat 50 blok x 50.000,00 = 2 cetak Kartu Kendali Surat I 50 blok x 50.000,00 = 2 Cetak Piagam/sertifikat 150 lembar x 16.000,00 Cetak Amplop Berlogo 30 kotak x 64.000,00 = Cetak Spanduk Himbauan 36 meter x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Fotocopy dokumen 60,000 lembar x 400,00
1.20 . 1.20.08 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 80 set x 16.000,00 = 1.2 Penjilidan > 100 80 set x 18.000,00 = 1.4
1.20 . 1.20.08 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kan Sidikalang*
1.20 . 1.20.08 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) Stop Kontak 50 Buah x 100.000,00 = Lampu Hemat Energi 23 W 40 Buah x 94.950,00 = Lampu Hemat Energi 26 W 34 Buah x 107.000,00 = Bola Lampu Pijar 100 watt 35 Buah x 36.000,00 = Lampu Hemat Energi 45 w 36 Buah x 119.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fitting Gantung 24 Buah x 52.000,00 = 1 Fitting lampu Pijar 23 Buah x 38.000,00 = 8 Battery Kering Uk. AA 20 Buah x 15.000,00 = 3 Sekring Otomatis 12 Buah x 107.000,00 = Saklar/Stop Kontak Biasa 26 Buah x 12.000,00 = 3 Saklar Ganda Style 28 Buah x 140.000,00 = Kontak 4 Lubang 26 Buah x 30.000,00 = 7 Baterry Kering Uk. AAA 45 Buah x 13.000,00 = 5 Bola Lampu Pijar 15 Watt 34 Buah x 18.000,00 = 6 Kabel NYA 10 mm 115 Meter x 27.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Serokan Plastik 40 Buah x 45.000,00 = 1 Kemoceng Bulu Ayam 28 buah x 46.000,00 = 1 Kemoceng Plastik 28 Buah x 38.000,00 = 1 Asbak Kaca 24 Buah x 35.000,00 = 8 Keset Kaki Sabut Besar 36 Buah x 59.000,00 = 2 Keset Kaki Kamar Mandi 27 Buah x 47.000,00 = 1 Ember Plastik Tanpa Tutup 32 Buah x 135.000,00 = Gayung Air 42 Buah x 15.000,00 = 6 Kertas Tisu Kamar Mandi 46 ROL x 33.000,00 = 1 kERTAS tISU kOTAK 50 Kotak x 67.000,00 = Karbol Wangi 40 Botol x 27.000,00 =

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sapu lantai Plastik 70 Buah x 70.000,00 = 4 Sapu Lidi 80 Buah x 9.900,00 = 79 Cangkul 20 Buah x 149.000,00 = Kain Lap Kaca 37 Buah x 33.000,00 = 1 Kain Lap Meja 37 Buah x 48.000,00 = 1 Sikat Kamar Mandi Bergaga 35 Buah x 55.000,00 = 1 Sikat WC 28 Buah x 29.500,00 = 8 Kain Pel Bergagang 28 Buah x 66.000,00 = 1 Keranjang Sampah Ruanga 37 Buah x 113.000,00 = Keranjang Sampah Ruanga 40 Buah x 48.000,00 = 1 Pewangi Ruangan Ruangan 84 Botol x 72.000,00 = 6 Cairan Pembersih Kamar M 84 Botol x 35.000,00 = 2 Cairan Pembersih Kaca 85 Botol x 24.000,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 84 Botol x 25.000,00 = 2 Sabun Cuci Tangan 81 Buah x 45.000,00 = 3 Gunting Bunga 6 Buah x 200.000,00 = 1 Asbak Kaleng 25 Buah x 15.000,00 = 3
1.20 . 1.20.08 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kant* *Sidikalang*
1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi Kotak 2,000 kotak x 35.000,00 Snack + minuman teh/kopi 2,500 kotak x 13.000,00 Kopi 2,400 gelas x 4.000,00 = Teh manis 2,500 gelas x 3.000,00 = Air Mineral botol kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						140 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dalam Daerah 1 tahun x 85.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luai Propinsi Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 33.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	373.812.000,00	373.812.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	373.200.000,00	373.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai honorer Honorarium Tenaga Admini 12 bulan x 1.700.000,00 Honorarium Kepling 588 bulan x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 12 bulan x 51.000,00 = (
1.20 . 1.20.08 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	221.514.000,00	221.514.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Modal Pengadaan Ala Gorden Kantor 20 meter x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Me Meja Rapat 2 unit x 6.300.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ku Kursi Putar 1 buah x 4.190.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.07 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ku ruangan Pejabat Kursi tamu 1 set x 12.210.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pe Laptop 1 unit x 19.500.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Al Kamera Digital 1 unit x 11.000.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.09 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Al Printer 7 unit x 2.500.000,00 =
1.20 . 1.20.08 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.08 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/gedung/kantor/ten Perbaikan Kantor Kecamata 1 tahun x 25.000.000,00 Pengecatan Gedung Kantor 1 tahun x 5.000.000,00 = Pemeliharaan Taman Kanto 1 tahun x 3.000.000,00 = Upah Tukang/pekerja Kecai 20 OH x 100.000,00 = 2.(Pengecatan Gedung Kantor 5 kelurahan x 3.000.000,(15.000.000,00 Upah Tukang/pekerja kelur 15 OH x 100.000,00 = 1..
1.20 . 1.20.08 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	46.014.000,00	46.014.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.014.000,00	46.014.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.014.000,00	46.014.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Servis Biaya Servis Kendaraan Roc 4 unit/tahun x 2.500.000, 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.985.600,00	8.985.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Biaya Penggatian Ban Luar 4 buah x 1.259.700,00 = Biaya Penggatian Ban Luar x 4 unit 8 buah x 200.000,00 = 1. Biaya Penggatian Ban Dalar 2 x 4 unit 8 buah x 74.000,00 = 59 Accu Kendaraan Dinas Rod 1 buah x 902.000,00 = 9(Accu Kendaraan Dinas Rod 4 buah x 213.200,00 = 8
1.20 . 1.20.08 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.028.400,00	27.028.400,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas dan Peluma Biaya BBM Kendaraan Dina 1 unit/tahun x 9.750.000, 9.750.000,00 Biaya BBM Kendaraan DIna

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 unit/tahun x 2.600.000, 10.400.000,00 Pelumas Mesin Kendaraan I 1 unit/tahun x 1.452.000, 1.452.000,00 Pelumas Mesin Kendaraan I unit 4 unit/tahun x 1.161.600, 4.646.400,00 Pelumas gardang Kendaraa 1 unit/tahun x 334.200,0(Pelumas Rem Kendaraan Di 1 unit/tahun x 445.800,0(
1.20 . 1.20.08 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.20 . 1.20.08 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng Kantor Pemeliharaan Meja-meja/m 1 tahun x 5.000.000,00 = Pemeliharaan Lemari-lemar 1 tahun x 3.000.000,00 = Pemeliharaan Mesin Babat 5 unit/tahun x 680.000,0(Pemeliharaan Proyektor 1 unit/tahun x 1.000.000, 1.000.000,00 Pemeliharaan Televisi 4 unit/tahun x 1.000.000, 4.000.000,00 Pemeliharaan Filling Kabinet 10 unit/tahun x 150.000,(Pemeliharaan TOA 1 unit/tahun x 500.000,0(
1.20 . 1.20.08 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralata Pemeliharaan Komputer/lap 18 unit/tahun x 700.000,(12.600.000,00 Pemeliharaan printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 unit x 600.000,00 = 9 Pemeliharaan sound syster 1 unit/tahun x 1.000.000 1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 Rim x 60.000,00 = 42C Tinta Printer Hitam 6 Buah x 35.000,00 = 21 Stabilo 7 Buah x 9.500,00 = 66. Corection Fluid Pen 7 Buah x 27.000,00 = 18 Pembatas Penanda Halama 7 set x 5.500,00 = 38.50 CD-RW 7 Buah x 20.000,00 = 14 Flashdisc 8 GB 6 Buah x 150.000,00 = 9
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.316.000,00	1.316.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen-dokume Kecamatan 940 Lembar x 400,00 = 3 Fotokopi Dokumen LAKIP K 1,500 lembar x 400,00 =
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 10 set x 16.000,00 = 16(Penjilidan > 100 10 set x 18.000,00 = 18(
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 40 bungkus x 30.000,00 Snack + Minuman Teh/Kop

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 kotak x 13.000,00 = 5
1.13 . 1.20.08 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	133.531.875,00	133.531.875,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.08 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	133.531.875,00	133.531.875,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Sidikalang*
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Distrit Kepala desa 72 orang/bulan x 50.000 3.600.000,00 Sekdes Non PNS 60 orang/bulan x 30.000 1.800.000,00 Kepling dan Kadus 972 orang/bulan x 35.00 34.020.000,00
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	94.111.875,00	94.111.875,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	94.111.875,00	94.111.875,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.08 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	94.111.875,00	94.111.875,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Kategori I (jarak 0-3 km) 2 62,985 kg x 200,00 = 12 Kategori II (jarak 4-6 km) 305,955 kg x 225,00 = 6 Kategori III (jarak 7-9 km) 50,700 kg x 250,00 = 12
1.22 . 1.20.08 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	110.100.000,00	110.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Spanduk 12 meter x 75.000,00 =
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 150 bungkus x 30.000,0(Snack+ minuman teh/kopi 150 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 10 kotak x 60.000,00 = (
1.22 . 1.20.08 . 15.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum bintek/workshop/diklat Nasi Bungkus 150 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kop 150 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol kecil 10 kotak x 60.000,00 = (
1.22 . 1.20.08 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	90.100.000,00	90.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	86.100.000,00	86.100.000,00	0,00	0,00	Insentif Kader Posyandu Insentif kader posyandu ba pos x 12 bln) 2,040 kader/pos/bulan x 71.400.000,00 Insentif kader posyandu la bulan) 420 orang/bulan x 35.00 14.700.000,00
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Penghapus pensil 220 buah x 4.000,00 = 8 Pena 10 lusin x 41.000,00 = 4 Pensil 2B 10 lusin x 61.000,00 = 6 Notes 210 buah x 10.000,00 =
1.22 . 1.20.08 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.08 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 15.11 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum bintek/workshop/diklat Nasi Bungkus 99 bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 110 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol kecil 10 kotak x 60.000,00 = 6
1.18 . 1.20.08 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.08 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Sidikalang*
1.18 . 1.20.08 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.08 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.08 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum kepemudaan Nasi Bungkus 220 bungkus/tahun x 30. 6.600.000,00 Snack+ minuman teh/kopi 220 kotak/tahun x 13.00(2.860:000,00 Air mineral botol kecil 9 kotak/tahun x 60.000,0
1.18 . 1.20.08 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.08 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlengkapan 1 tahun x 25.000.000,00
1.17 . 1.20.08 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kant Sidikalang*
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.1.02.06	Honorarium Pengawas Ujian	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pengawa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Juri Lomba (Lokal) 15 Orang x 250.000,00 =
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	96.250.000,00	96.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Material Pelaks Budaya / Njuah-Njuah Pengadaan Luah 10 Paket x 200.000,00 = Keranjang Buah 10 Buah x 35.000,00 = 3
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT (MTQ Budaya) mm 1 X 5 M/Buah 24 Meter x 75.000,00 =
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sarana Mobilitas Dar Sewa Mobil Untuk Peserta 4 unit/hari x 600.000,00
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	22.450.000,00	22.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Pen dan Lighting untuk Pelaksan Teratak + Plafon 12 buah/Hari x 710.000, Kursi Plastik 600 Buah/Hari x 4.600,(Panggung Biasa 2 buah/hari x 2.400.000 Sound System 2 Set/hari x 1.745.000,(Sofa 4 Set/Hari x 500.000,00 Sarung Kursi 200 Buah/Hari x 4.400,(
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Nasi Bungkus 125 bungkus x 30.000,(Belanja Makanan dan Minur Budaya Nasi Bungkus

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						100 bungkus x 30.000,00
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 500 bungkus x 30.000,00 Belanja Makanan dan Minuma Budaya Njuah-Njuah Nasi Bungkus 250 bungkus x 30.000,00
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Khusus Keagamaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakain/Kostum Kegia Belanja Baju Batik Pelaksar Kecamatan 140 Buah x 200.000,00 =
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah/Piala/Trophy Trophy 10 set x 400.000,00 = 4
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.08 . 17.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Pembinaan Kepada Pe Juara I 10 Orang x 300.000,00 Juara II 10 Orang x 200.000,00 Juara III 10 Orang x 100.000,00
1.19 . 1.20.08 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sidikalang*
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera Bendera

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 607.000,00 = 60
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk Spanduk HUT RI 14 meter x 75.000,00 = 1
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.818.000,00	5.818.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Cithose 60 buah x 7.500,00 = 450 Sewa Kursi Plastik 80 Buah x 4.600,00 = 368 Sewa Sofa 1 Set x 500.000,00 = 500
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa tenda Teratak Biasa 4 Set x 500.000,00 = 2.0
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System, Keybo 1 set x 2.500.000,00 = 2.
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma hari-hari Nasional Nasi Bungkus 190 bungkus x 30.000,00 Air Mineral Botol Sedang 30 Kotak x 70.000,00 = 2 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = 1
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.525.000,00	33.525.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.525.000,00	33.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis masyarakat Baju Seragam Paskibraka 45 Pasang x 300.000,00 Sepatu 45 Pasang x 180.000,00 Peci 45 Pasang x 99.500,00 = Emblin 45 Buah x 38.500,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sarung Tangan Bahan Kaos 45 Pasang x 38.500,00 = Kaus Kaki 22 Pasang x 38.500,00 = Stocking 23 Pasang x 38.500,00 = Ikat Pinggang 45 Pasang x 50.000,00 =
1.19 . 1.20.08 . 17.06	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non PNS Pelatih Penggerak Bendera 50 orang/hari x 100.000,
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 590 bungkus x 30.000,0 Snack 600 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 50 Kotak x 70.000,00 =
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.08 . 17.06 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pelatihan Pas Baju + Celana Training 50 Pasang x 200.000,0 Topi + Sablon 50 Buah x 40.000,00 =
1.22 . 1.20.08 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	45.400.000,00	45.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil (HD-100) 6 buah x 27.500,00 = 165 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40 Map Odner No 403 5 buah x 24.000,00 = 12(Spidol Permanent/marker 20 buah x 41.000,00 = 8 Pena 20 lusin x 41.000,00 = 82 Notes 100 buah x 10.000,00 = Kertas HVS 70 gram 8 rim x 60.000,00 = 480. Tinta Printer Hitam/warna 5 buah x 35.000,00 = 17 Map Biasa (Stopmap) 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Snellhekter Plastik 40 buah x 8.500,00 = 34
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Fotocopy dokumen 1,000 lembar x 400,00 =
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 20 set x 16.000,00 = 32
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.220.000,00	15.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minun Air mineral botol kecil 10 kotak x 60.000,00 = Nasi Bungkus 340 bungkus x 30.000,0 Snack+ minuman teh/kop 340 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.08 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Sidikalang*
1.22 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minu gotong royong

Printed By Sipd3

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi Bungkus 400 bungkus x 30.000,00 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 8(Teh manis 200 gelas x 3.000,00 = 6(
1.22 . 1.20.08 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Sidikalang*
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi Bungkus 100 bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 100 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 =
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 3.000.000,00
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 17.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja uang untuk diserahk masyarakat Uang pembinaan juara ter 1 desa x 2.000.000,00 = Uang pembinaan juara ter 1 kelurahan x 2.000.00(2.000.000,00
1.22 . 1.20.08 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.22 . 1.20.08 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.08 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minu Nasi Bungkus 65 bungkus x 30.000,0(

Scanned By Sip08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + minuman teh/kopi 70 kotak x 13.000,00 = 9 Air mineral botol sedang 2 kotak x 70.000,00 = 14
1.11 . 1.20.08 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	40.360.000,00	40.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	32.360.000,00	32.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidika*
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.360.000,00	32.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/pelatih Belanja bahan praktek kete kecamatan 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja bahan praktek kete kelurahan 5 kelurahan/tahun x 1.00 5.000.000,00
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.360.000,00	21.360.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack + minuman teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol kecil 5 kotak/tahun x 60.000,(
1.11 . 1.20.08 . 18.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	17.160.000,00	17.160.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum sosialisasi/bintek/workshop/ Snack + minuman teh/kop 1,260 kotak/tahun x 13.(16.380.000,00 Air mineral botol kecil 13 kotak/tahun x 60.000
1.11 . 1.20.08 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidik*
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlombaan b Belanja Bahan lomba balit 1 kegiatan x 1.660.000,(
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri lomba bulan I Honorarium Juri 3 orang/kegiatan x 250.0(750.000,00
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma balita Snack+ minuman teh/kopi 30 kotak x 13.000,00 = 3
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minuma Nasi Bungkus 80 bungkus x 30.000,00 =
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.08 . 18.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang diserahk masyarakat Belanja Hadiah 7 set x 400.000,00 = 2.8
1.20 . 1.20.08 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 g 10 rim x 60.000,00 = 60 Tinta Printer Hitam 5 buah x 35.000,00 = 17 Correction fluid tabung 2 buah x 11.500,00 = 23 Pembatas/penanda halama 10 buah x 5.500,00 = 55 CD - RW 20 buah x 20.000,00 = 4 Flash Dish 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Map Snellhekter Plastik 12 buah x 8.500,00 = 10 Stapler kecil (HD-10)

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 27.500,00 = 16 Isi stapler kecil (HD-10) 7 kotak x 4.000,00 = 28. Map Odner No 403 12 buah x 24.000,00 = 2 Spidol Permanent/marker 4 buah x 11.000,00 = 44
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 2,100 lembar x 400,00 =
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 30 set x 16.000,00 = 48
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.08 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Nasi Bungkus 300 bungkus x 30.000,0 Snack+ minuman teh/kopi 300 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol sedang 25 kotak x 70.000,00 =
1.12 . 1.20.08 . 19	**Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.20.08 . 19.01	***Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Sidi*
1.12 . 1.20.08 . 19.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.20.08 . 19.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.12 . 1.20.08 . 19.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minu Nasi Bungkus 30 bungkus x 30.000,0 Snack+ minuman teh/kop 30 kotak x 13.000,00 =
1.12 . 1.20.08 . 19.01 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minu Nasi Bungkus 76 bungkus x 30.000,0 Snack+ minuman teh/ko 110 kotak x 13.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.011.064.875,00)	(6.325.314.875,00)	(314.250.000,00)	5,23	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrinTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.09 KECAMATAN SUMBUL
Sub Unit Organisasi : 1.20.09.01 KECAMATAN SUMBUL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.086.592.000,00	3.151.842.000,00	65.250.000,00	2,11	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.137.316.000,00	2.202.566.000,00	65.250.000,00	3,05	
1.20 . 1.20.09 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.137.316.000,00	2.202.566.000,00	65.250.000,00	3,05	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.137.316.000,00	2.202.566.000,00	65.250.000,00	3,05	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.657.916.000,00	1.653.166.000,00	(4.750.000,00)	(0,29)	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.231.308.000,00	1.207.308.000,00	(24.000.000,00)	(1,95)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.168.734.00(1.168.734.000,00 Acress 1 tahun x 38.574.000,0(
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	130.426.000,00	134.426.000,00	4.000.000,00	3,07	Tunjangan keluarga 1 tahun x 134.426.000,(134.426.000,00
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	117.880.000,00	139.880.000,00	22.000.000,00	18,66	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 139.880.000,(139.880.000,00
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	27.860.000,00	27.860.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum 1 tahun x 27.860.000,0(
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	86.180.000,00	80.180.000,00	(6.000.000,00)	(6,96)	Tunjangan beras 1 tahun x 80.180.000,0
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.663.000,00	6.663.000,00	(6.000.000,00)	(47,38)	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.663.000,00
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 34.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	38.951.000,00	38.951.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 38.951.000,00
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.606.000,00	5.606.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 5.606.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.008.000,00	12.258.000,00	5.250.000,00	74,91	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 12.258.000,00
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	479.400.000,00	549.400.000,00	70.000.000,00	14,60	
1.20 . 1.20.09 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	479.400.000,00	549.400.000,00	70.000.000,00	14,60	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 549.400.000,0 549.400.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	949.276.000,00	949.276.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	343.988.000,00	343.988.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 572 lembar x 6.000,00 = Materai 3000 211 lembar x 3.000,00 = Perangko 5 buah x 1.000,00 = 5.0
1.20 . 1.20.09 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Air Kecamatan 1 Tahun x 2.160.000,0 Belanja Air Kelurahan 1 Tahun x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kecamatan 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Listrik Kelurahan 1 Tahun x 1.000.000,00 = Belanja Surat Kabar/Majalah I Sumbul dan Kelurahan Belanja Surat Kabar/Majalal 1 Tahun x 2.400.000,00 = Belanja Surat Kabar/Majala 1 Tahun x 1.200.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK STNK Kendaraan Dinas Ro 1 Tahun x 1.980.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Peralatan Kantc Laptop 1 Tahun x 2.000.000,00 Komputer PC 1 Tahun x 1.500.000,00 Printer 1 Tahun x 2.500.000,00 Mesin Tik Kelurahan 1 Tahun x 500.000,00 = Laptop Kelurahan 1 Tahun x 1.500.000,00 Printer Kelurahan 1 Tahun x 1.200.000,00 Komputer PC Kelurahan 1 Tahun x 700.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.964.000,00	49.964.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cam Kertas HVS Folio 70 Gram 130 Rim x 60.000,00 = 7. Kertas Karbon Folio 5 Kotak x 37.000,00 = 18 Kertas HVS Warna 7 Rim x 70.000,00 = 490. Map Biasa 550 Buah x 2.000,00 = 1. Map Odner No. 403 36 Buah x 24.000,00 = 8 Map Odner No. 401 45 Buah x 27.500,00 = 1 Stapler Kecil 20 Buah x 27.500,00 = 5 Stapler Besar 5 buah x 95.000,00 = 47 Anak Stapler Kecil 130 Buah x 7.500,00 = 9 Anak Stepler Besar 12 Kotak x 9.000,00 = 1 Tip-Ex Merk Fluit A-6 38 Buah x 11.600,00 = 4 Spidol/Marker Kecil 22 Buah x 16.500,00 = 3 Paper Clip Segitiga No.1 Se 45 Kotak x 5.500,00 = 2 Bantalan Stempel Kecil 17 Buah x 13.200,00 = 2 Lem Bening Serbaguna Sti 50 Buah x 11.000,00 = 5 Map Snelhekter Kertas 147 Buah x 4.500,00 = 6 Pelobang Kertas Jokyo 10 Buah x 52.000,00 = 5 Mouse Ps 2 Optical 5 Buah x 125.000,00 = 6 Flas Disk 4 GB 6 Buah x 120.000,00 = 7 Pita Mesin Tik Manual 2 Buah x 40.000,00 = 8 Gunting Kertas Besar 11 Buah x 16.500,00 = Stabilo 45 Buah x 11.000,00 = Stempel Leges 3 Buah x 35.000,00 = 1 Buku Tulis HVS 25 Buah x 14.300,00 = Tinta Stempel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						18 Botol x 19.800,00 = 3 Buku Agenda Surat Masuk/I Lembar 4 Buah x 50.000,00 = 20 Buku Expedisi Biasa 100 Le 5 Buah x 11.500,00 = 57 Stempel SKPD 4 Buah x 55.000,00 = 22 Lem Kertas Cair 30 Buah x 2.500,00 = 75 Spidol White Board Biasa 20 Buah x 8.800,00 = 17 Penggaris Besi 50 cm 13 Buah x 20.000,00 = 2 Penghapus Pulpen 17 Buah x 4.400,00 = 74 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 30 Penghapus Pensil 16 Buah x 4.400,00 = 70 Catridge Hitam 15 Buah x 325.000,00 = Catridge Warna 6 Buah x 400.000,00 = 2 Tinta Printer 25 Kotak x 35.000,00 = Tinta Printer Botol Isi 100 9 Botol x 28.600,00 = 25 Tinta Printer 12 botol x 725.000,00 = Pulpen 1 buah x 5.540,00 = 5.5 Binder Klip Sedang 61 Kotak x 12.000,00 = Cutter 25 Kotak x 15.000,00 = Pena 6 Lusin x 19.000,00 = 1 Pena Cair 1 buah x 18.000,00 = 1 Lakban Hitam 2 Inci 20 Buah x 15.400,00 = Pembatas Kertas 20 Buah x 5.500,00 = 1 Amplop Putih Tipis 1 kotak x 44.200,00 = 4 Belanja Alat Tulis Kantor Ke Kertas HVS Polio 70 Gr 50 rim x 60.000,00 = 3 Kertas Karbon Polio 1 kotak x 40.700,00 = 4 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 21

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 149 buah x 2.000,00 = 29 Map Odner Nomor 403 1 buah x 24.000,00 = 24. Map Odner Nomor 401 20 buah x 27.500,00 = 5! Hekter Kecil 6 buah x 27.500,00 = 16! Anak Hekter Kecil 40 kotak x 7.500,00 = 30 Anak Hekter Besar 2 kotak x 9.000,00 = 18. Tip - Ex Merk Fluit A-6 12 buah x 11.600,00 = 1 Paper Clip Segitiga No. 1 12 kotak x 5.500,00 = 66 Bantalan Stempel Kecil 3 buah x 13.200,00 = 39 Lem Bening Serbaguna Stic 6 buah x 11.000,00 = 66 Map Snelhekter Kertas 21 buah x 4.500,00 = 94 Pelobang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Mouse PS 2 Optical 2 buah x 125.000,00 = 2 Flashdisc 4 G 3 buah x 120.000,00 = 3 Pita Mesin Tik Manual 3 buah x 40.000,00 = 12 Stabilo 6 buah x 11.000,00 = 66 Stempel Leges 1 buah x 35.000,00 = 35 Tinta Stempel 5 botol x 19.800,00 = 9! Buku Ekspedisi Biasa 100 l 2 buah x 11.500,00 = 2 Stempel SKPD 1 buah x 52.100,00 = 5 Lem Kertas Cair 5 buah x 2.500,00 = 12 Pensil 2 b 1 buah x 61.000,00 = 6 Catridge Hitam 6 buah x 325.000,00 = Catridge Warna 3 buah x 400.000,00 = Tinta Printer Botol isi 100 10 botol x 28.600,00 = Lakban 1 buah x 26.860,00 = 2 Pulpen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 lusin x 61.300,00 = 122 Amplop Putih Tipis 4 buah x 55.000,00 = 22(
1.20 . 1.20.09 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.317.000,00	26.317.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.317.000,00	26.317.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.317.000,00	26.317.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.737.000,00	6.737.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk/Bali 40 Meter x 72.500,00 = 7 Belanja Cetak Amplop Berl 24 Kotak x 75.000,00 = 1 Belanja Cetak Blanko Dispo 5 Rim x 140.000,00 = 70 Belanja Cetak Piagam/Serti 40 Lembar x 15.000,00 = Belanja Cetak kelurahan 1 Tahun x 737.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.790.000,00	15.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Surat Sur 39,400 Lembar x 350,00 Belanja Fotocopy Surat sur 1 Tahun x 2.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.790.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Dokume Lembar 80 Set x 18.000,00 = 1. Belanja Penjilidan Dokume Lembar 100 Set x 16.000,00 = 1 Belanja Penjilidan Dokume 1 Tahun x 750.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.305.000,00	14.305.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Saklar 25 Buah x 19.500,00 = Bola Lampu 26 Watt 10 Buah x 53.900,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bola Lampu 45 Watt 8 Buah x 110.000,00 = 88 Bola Lampu Komplit 2 x 20 7 Buah x 130.000,00 = 91 Kabel NYA 1,5 mm 150 Meter x 6.000,00 = 9 Kabel NYM 2,5 mm 135 Meter x 12.000,00 = Isolasi Biasa 7 Rol x 9.000,00 = 63.00 Kabel NYM 3x4 mm 4 Meter x 39.000,00 = 15 Sekring otomatis 9 Buah x 39.000,00 = 35 Stater 20 Buah x 23.500,00 = 4 Kotak Kontak 4 Lobang 16 Buah x 96.000,00 = 1 Sto Kontak Broco 16 Buah x 15.500,00 = 2 Fitting Lampu pijar 55 Buah x 39.000,00 = 2 Belanja Alat Listrik dan Elek Pegagan Julu I 1 Tahun x 3.999.500,00
1.20 . 1.20.09 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	22.080.000,00	22.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Carbol Biasa 25 Botol x 15.400,00 = Ember Plastik 15 Buah x 66.600,00 = Ember Plastik Kecil 15 Buah x 21.200,00 = Karet Pembersih Kaca 8 Buah x 48.400,00 = 3 Asbak Rokok Kaleng 12 Buah x 15.000,00 = Carbol Wangi 20 Botol x 27.500,00 = Cairan Pembersih Kaca 15 Botol x 24.200,00 = Cairan Pembersih Lantai 15 Botol x 25.300,00 = Asbak Rokok Kaca Ukurar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Botol x 22.000,00 = 2 Pewangi Ruangan Semprot 20 Botol x 72.600,00 = 1 Sabun Cuci Tangan 20 Botol x 46.200,00 = 9 Kain Lap Serbet 20 Buah x 13.000,00 = 2 Kertas Tissu Kotak 20 Kotak x 67.100,00 = 1 Cangkul 7 Buah x 65.000,00 = 45 Garpu Sampah 9 Buah x 102.000,00 = 9 Kemoceng Bulu Ayam 14 Buah x 48.400,00 = 6 Parang 9 Buah x 125.400,00 = 1 Sabun Mandi 7 Buah x 10.500,00 = 7 Sabun Mandi Cair 7 Buah x 43.200,00 = 3(Anti Serangga Semprot 15 Botol x 78.100,00 = Kain Lap Meja 12 Buah x 50.000,00 = Gayung 12 Buah x 15.000,00 = Sikat WC 10 Buah x 29.700,00 = Kain Pel Bergagang 15 Buah x 66.000,00 = Pot Bunga 10 Buah x 25.000,00 = Keranjang Sampah Ruang 15 Buah x 48.400,00 = Keset kaki Kain/Karpet 10 Buah x 67.100,00 = Sikat Kamar Mandi Bergag 15 Buah x 56.100,00 = Sapu Lantai Ijuk 12 Buah x 43.560,00 = Sapu Lidi 17 Buah x 9.900,00 = 1 Serokan Plastik 10 Buah x 45.100,00 = Kelurahan 1 Tahun x 2.837.980,0(Kemoceng Plastik 5 buah x 38.000,00 = Gunting Bunga 200,000 buah x 4,00 = Kain Lap Kaca 2 buah x 34.100,00 =

Scanned By Sipol

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kantor Nasi 1 Tahun x 13.000.000,0(Minuman + Snack 1 Tahun x 8.900.000,00 Kopi Manis 1 Tahun x 6.500.000,00 Teh Manis 1 Tahun x 4.500.000,00 Kegiatan Rapat-Rapat Kan 1 Tahun x 10.000.000,0
1.20 . 1.20.09 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.600.000,00	80.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.600.000,00	73.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 52.000.000,(Belanja Perjalanan Dinas 1 Tahun x 21.600.000,(
1.20 . 1.20.09 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 tahun x 7.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	78.612.000,00	78.612.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pegaw Tetap/Tenaga Harian Lepa Pegawai Tenaga Harian 12 bulan x 1.700.000,(Belanja Honorarium Kepala 96 bulan x 600.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	

Scanned by Sinta

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 12 bulan x 51.000,00 = 6
1.20 . 1.20.09 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	170.921.000,00	170.921.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	37.523.000,00	37.523.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	37.523.000,00	37.523.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.523.000,00	37.523.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.523.000,00	37.523.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan M Pengadaan Meja Biro 5 Unit x 5.989.500,00 = Pengadaan Sofa 1 Unit x 7.575.500,00 =
1.20 . 1.20.09 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	41.340.000,00	41.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan S Infocus Sound Sistem 1 Unit x 10.000.000,00 Infokus 1 Unit x 12.800.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer 1 Tahun x 10.000.000, Printer 4 buah x 2.135.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ke*
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.055.000,00	13.055.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengecatan 1 Tahun x 13.055.000,00
1.20 . 1.20.09 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	33.153.000,00	33.153.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.153.000,00	33.153.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.153.000,00	33.153.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	33.153.000,00	33.153.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan Baku Bangunz 1 Tahun x 33.153.000,0(
1.20 . 1.20.09 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku C Belanja Ban Luar 4 Buah x 1.300.000,00 = Accu 1 buah x 900.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak 2,100 Liter x 7.500,00 = Belanja Pelumas Roda 4 40 Liter x 50.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perle 1 Tahun x 12.000.000,(
1.20 . 1.20.09 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.09 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralata 1 Tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 1.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 1 Tahun x 288.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan 1 Tahun x 2.268.000,00
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.444.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum 1 Tahun x 1.444.000,00
1.13 . 1.20.09 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	201.177.000,00	201.177.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.09 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	201.177.000,00	201.177.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	56.880.000,00	56.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non PN 1 Tahun x 56.880.000,(
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	144.297.000,00	144.297.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	144.297.000,00	144.297.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.09 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	144.297.000,00	144.297.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Dar 1 Tahun x 144.297.000 144.297.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.09 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	29.500.000,00	29.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai*
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.075.500,00	1.075.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 Rim x 60.000,00 = 120 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40 Hekter Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 13 Anak Hekter Kecil 12 Kotak x 7.500,00 = 9(Catridge 1 Buah x 325.000,00 = 3 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 66 Map Order Nomor 403 2 Buah x 24.000,00 = 48 Map Order Nomor 401 5 Buah x 27.500,00 = 13 Pembatas Kertas 5 Buah x 5.500,00 = 27. Spidol White Board Biasa 5 Buah x 8.800,00 = 44. Gunting 4 Buah x 10.000,00 = 4(
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	244.500,00	244.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja Penggandaan bah Pembinaan 150 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Belanja Penjilidan bahan-b 12 Set x 16.000,00 = 19
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minun Kopi Manis 100 Gelas x 4.000,00 = Nasi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						87 Bungkus x 30.000,00 =
						Minuman + Snack
						90 Kotak x 13.000,00 = 1
1.22 . 1.20.09 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	306.500,00	306.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS
						1 Rim x 60.000,00 = 60.
						Map Biasa
						10 Buah x 2.000,00 = 20
						Hekter Kecil
						3 Buah x 27.500,00 = 82
						Anak Hekter Kecil
						36 Kotak x 4.000,00 = 1
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.553.500,00	14.553.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan
						Belanja Bahan Pembinaan
						1 kegiatan x 9.000.000,(
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	5.553.500,00	5.553.500,00	0,00	0,00	Pemberian Makanan tambah
						Kelurahan
						Pemberian Makanan Lanju
						Kelurahan
						1 Tahun x 5.553.500,00
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.140.000,00	4.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Tambahan
						Nasi
						90 Bungkus x 30.000,0(
						Minuman + Snack
						90 Kotak x 12.000,00 =
						Kopi Manis + Teh Manis
						90 Gelas x 4.000,00 = 3
1.22 . 1.20.09 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec*
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.500,00	631.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.500,00	631.500,00	0,00	0,00	Belanja ATK
						Kertas HVS

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Rim x 60.000,00 = 60.0
						Map Biasa
						10 Buah x 2.000,00 = 20.
						Hekter Kecil
						3 Buah x 27.500,00 = 82.
						Anak Hekter Kecil
						36 Kotak x 4.000,00 = 14
						Catridge
						1 Buah x 325.000,00 = 3
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.398.500,00	2.398.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	2.398.500,00	2.398.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan
						1 kegiatan x 2.398.500,0
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum
						Nasi
						35 Bungkus x 26.000,00
						Minuman + Snack
						35 Kotak x 12.000,00 =
						Kopi Manis + Teh Manis
						35 Gelas x 4.000,00 = 1
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 15.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta
						Transport Peserta
						5 Orang x 100.000,00 =
1.18 . 1.20.09 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.09 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec*
1.18 . 1.20.09 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.09 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.09 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						1 Tahun x 13.090.000,0
1.18 . 1.20.09 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.09 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.110.000,00	11.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun
						1 Tahun x 11.110.000,0
1.17 . 1.20.09 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.09 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat 1 Tahun x 1.900.000,00 =
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.550.000,00	19.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi 25 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 30 Kotak x 13.000,00 = 3 Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 12 Belanja Makanan dan Minuma Nasi 200 Bungkus x 30.000,0(Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 200 Gelas x 4.000,00 = 8 Belanja Makanan dan minum Nasi 200 Bungkus x 30.000,0(Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 20 Gelas x 4.000,00 = 8(Air Mineral Gelas 6 Kotak x 35.000,00 = 2
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.09 . 17.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Peserta 1 Tahun x 11.550.000,0(
1.19 . 1.20.09 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.09 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec*
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.136.000,00	19.136.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.136.000,00	19.136.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan-bahan Kegiatar Umbul Umbul 30 Buah x 90.000,00 = 2. Bendera 1 Set x 436.000,00 = 436 Perlengkapan Paskibra 40 Set x 400.000,00 = 16
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Soundsystem 1 kegiatan x 2.600.000,0
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tratak/atap Belanja sewa teratak 1 kegiatan x 1.700.000,0
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.064.000,00	15.064.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.064.000,00	15.064.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minum Panitia Nasi 80 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 80 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 80 Gelas x 4.000,00 = 3 Belanja Makanan dan Minum Paskibra Nasi 120 Bungkus x 30.000,0 Minuman + Snack 120 Kotak x 12.000,00 = Kopi Manis 121 Gelas x 4.000,00 = Belanja Mkanan dan Minuma Perayaan Nasi 78 Bungkus x 30.000,0C Minuman + Snack 180 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 180 Gelas x 4.000,00 = Air Mineral Gelas 10 Kotak x 38.000,00 =
1.22 . 1.20.09 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	41.490.000,00	41.490.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*

Printed By Sim06

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pidol White Board Biasa 38 Buah x 8.000,00 = 30 Tinta Printer 3 Kotak x 35.000,00 = 10 Gunting 2 Buah x 17.500,00 = 35. Kertas HVS 7 Rim x 60.000,00 = 420 Map Biasa 20 Buah x 2.000,00 = 40 Hekter Kecil 19 Buah x 27.500,00 = 5 Anak Hekter Kecil 36 Kotak x 4.000,00 = 1 Catridge 1 Buah x 325.000,00 = 3 Stabilo 19 Buah x 9.500,00 = 18 Map Odner Nomor 403 19 Buah x 24.000,00 = 4 Map Odner Nomor 401 19 Buah x 20.000,00 = 3 Pembatas Kertas 20 Buah x 5.000,00 = 10 Lem Kertas Cair Stick Tube 19 Buah x 2.000,00 = 38
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1,650 lembar x 400,00 =
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja Penjilidan Dokume lembar 150 set x 13.000,00 = 1
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minun Nasi 230 Bungkus x 30.000,(Minuman + Snack 245 Kotak x 12.000,00 Kopi Manis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						250 Gelas x 4.000,00 = 1
1.22 . 1.20.09 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.22 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minum Teh Manis 370 Gelas x 3.000,00 = Kopi Manis 370 Gelas x 4.000,00 = Air Mineral Gelas 50 Kotak x 30.000,00 =
1.22 . 1.20.09 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.438.000,00	1.438.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 4 Rim x 60.000,00 = 24 Map Biasa 80 Buah x 2.000,00 = 1 Hekter Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 1 Anak Hekter Kecil 7 Kotak x 4.000,00 = 2 Pena 5 Lusin x 19.000,00 = 9 Stabilo 6 Buah x 9.500,00 = 57 Lem Kertas Cair Stick Tub 8 Buah x 2.000,00 = 16 Spidol White Board Biasa 19 Buah x 8.000,00 = 1 Gunting 9 Buah x 17.500,00 = 1 Tinta Refill 2 Kotak x 35.000,00 = Catridge 1 Buah x 325.000,00 =
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang yang diseral Masyarakat 1 Kegiatan x 6.900.000,0(
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.141.000,00	4.141.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy bahan lomba 8,500 Lembar x 400,00 =
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan > 100 lbr 57 Set x 13.000,00 = 74
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.421.000,00	8.421.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.421.000,00	8.421.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi 180 Bungkus x 30.000,0(Minuman + Snack 177 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 180 Gelas x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.09 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.22 . 1.20.09 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 Rim x 60.000,00 = 30 Map Biasa 31 Buah x 2.000,00 = 6 Hekter Kecil 9 Buah x 27.500,00 = 2 Anak Hekter Kecil 20 Kotak x 4.000,00 = Catridge 2 Buah x 325.000,00 = Stabilo 10 Buah x 9.500,00 = 9 Map Odner Nomor 403 6 Buah x 24.000,00 = 1 Map Odner Nomor 401 11 Buah x 20.000,00 = Pembatas Kertas

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						7 Buah x 5.000,00 = 35.0 Lem Kertas Cair Stick Tube 10 Buah x 2.000,00 = 20. Spidol White Board Biasa 7 Buah x 8.000,00 = 56.0 Gunting 5 Buah x 17.500,00 = 87
1.22 . 1.20.09 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.09 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.003.000,00	4.003.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Biaya Makan Rapat 85 Kotak x 30.000,00 = 2 Minuman + Snack 85 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 87 Gelas x 4.000,00 = 3
1.11 . 1.20.09 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	34.600.000,00	34.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 10 Rim x 60.000,00 = 6 Map Biasa 60 Buah x 2.000,00 = 1 Hekter Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 1 Anak Hekter Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 4 Catridge 3 Buah x 325.000,00 = Stabilo 6 Buah x 9.500,00 = 57 Map Odner No. 403 2 Buah x 24.000,00 = 4 Map Odner No. 401 5 Buah x 20.000,00 = 1 Pembatas Halaman 7 Buah x 5.000,00 = 35 Lem Kertas Cair Stick Tut 12 Buah x 2.000,00 = 2 Spidol White Board Biasa 12 Buah x 8.000,00 = 9 Gunting 5 Buah x 17.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan PKK Belanja Bahan Kegiatan Pen Kecamatan 1 Kegiatan x 3.700.000,0(Belanja Bahan Kegiatan Pen Kelurahan/Training 1 Kegiatan x 11.400.000, 11.400.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahan 4,025 Lembar x 400,00 =
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Belanja penjilidan bahan pe 110 set x 13.000,00 = 1.
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Kecamatan Nasi 100 Bungkus x 30.000,0(Minuman + Snack 120 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 120 Gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Kelurahan Nasi 80 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi Manis 100 Gelas x 4.000,00 =
1.11 . 1.20.09 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 kegiatan x 636.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobilitas darat Biaya transport peserta dan p 1 kegiatan x 2.000.000,00
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.09 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Makanan 48 Kotak x 30.000,00 = 1. Air Mineral 3 Kotak x 40.000,00 = 12 Snack 48 Kotak x 13.000,00 = 6 Kopi 45 Gelas x 4.000,00 = 18
1.20 . 1.20.09 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar*
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.558.000,00	1.558.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 8 Rim x 60.000,00 = 480 Map Biasa Folio 20 Buah x 2.000,00 = 40 Hekter Kecil 5 Buah x 27.500,00 = 13 Anak Hekter 7 Kotak x 4.000,00 = 28 Pena 5 Lusin x 19.000,00 = 9 Stabilo 6 Buah x 9.500,00 = 57. Lem Kertas Cair Stick Tube 8 Buah x 2.000,00 = 16. Spidol White Board Biasa 19 Buah x 8.000,00 = 1. Gunting 9 Buah x 17.500,00 = 1 Tinta Refill 2 Kotak x 35.000,00 = 7 Catridge 1 Buah x 325.000,00 =
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.344.000,00	9.344.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Foto copy 14,000 Kegiatan x 400,0(
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.744.000,00	3.744.000,00	0,00	0,00	Jilid Ranperdes/Perdes Jilid Ranperdes 288 set x 13.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Biaya Makan rapat 80 Bungkus x 30.000,00 Biaya Snack Rapat 80 Kotak x 13.000,00 = 1 Kopi / Teh Manis 80 Gelas x 4.000,00 = 32
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.238.000,00	6.238.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.09 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.238.000,00	6.238.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 6.238.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.086.592.000,00)	(3.151.842.000,00)	(65.250.000,00)	2,11	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.10 KECAMATAN SILIMA PUNGGAPUNGGA
Sub Unit Organisasi : 1.20.10.01 KECAMATAN SILIMA PUNGGAPUNGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.768.175.000,00	2.938.825.000,00	170.650.000,00	6,16	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.051.273.000,00	2.221.923.000,00	170.650.000,00	8,32	
1.20 . 1.20.10 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.051.273.000,00	2.221.923.000,00	170.650.000,00	8,32	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.051.273.000,00	2.221.923.000,00	170.650.000,00	8,32	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.660.073.000,00	1.745.723.000,00	85.650.000,00	5,16	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.249.118.000,00	1.294.118.000,00	45.000.000,00	3,60	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.255.969.000 1.255.969.000,00 Acress 1 tahun x 38.149.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	118.266.000,00	140.266.000,00	22.000.000,00	18,60	Tunjangan keluarga 1 tahun x 140.266.000,0 140.266.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	117.880.000,00	125.880.000,00	8.000.000,00	6,79	Tunjangan jabatan 1 tahun x 125.880.000,0 125.880.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.310.000,00	40.310.000,00	10.000.000,00	32,99	Tunjangan Umum 1 tahun x 40.310.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.125.000,00	82.125.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 82.125.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.213.000,00	6.213.000,00	(5.000.000,00)	(44,59)	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.213.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 32.000,00 = 32

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	38.533.000,00	38.533.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 38.533.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.598.000,00	5.598.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 5.598.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.998.000,00	12.648.000,00	5.650.000,00	80,74	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 12.648.000,00
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	391.200.000,00	476.200.000,00	85.000.000,00	21,73	
1.20 . 1.20.10 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	391.200.000,00	476.200.000,00	85.000.000,00	21,73	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 476.200.000,0(476.200.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	716.902.000,00	716.902.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	289.982.000,00	289.982.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai Rp. 3.000 300 lembar x 3.000,00 = Materai Rp. 6.000 510 6000 x 6.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.10 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja rekening telepon kant Rekening telepon kantor ke 12 bulan x 50.000,00 = 6(
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja pemasangan baru met Biaya pemasangan baru met kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit x 3.000.000,00 =
						Belanja rekening air
						Belanja rekening air kantor
						12 bulan x 50.000,00 = 6
						Belanja rekening air kantor
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	12 bulan x 40.000,00 = 4
						Belanja rekening listrik
						Belanja rekening listrik kant
						12 bulan x 400.000,00 =
						Belanja rekening listrik kant
1.20 . 1.20.10 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	12 bulan x 120.000,00 =
						Belanja rekening surat kabar
						Rekening surat kabar kanto
						12 bulan x 100.000,00 =
						Rekening surat kabar kanto
						12 bulan x 50.000,00 = 6
1.20 . 1.20.10 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Kecal*
						Pungga Pungga
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Surat Tanda Nomor K
						STNK Kendaraan Roda 4 (1
						1 unit/tahun x 1.392.000,
						1.392.000,00
						STNK Kendaraan roda 2 (2
						2 unit/tahun x 300.000,00
1.20 . 1.20.10 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al*
						A U)
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	
						Belanja jasa servis perbaikan
						perlengkapan kantor dan ruma
						Belanja jasa servis mesin pe
						1 unit/tahun x 500.000,00
						Belanja jasa servis mesin ge
						1 unit/tahun x 580.000,00
						Belanja jasa servis televisi (2
						2 unit/tahun x 400.000,00
						Belanja jasa servis kamera d
						1 unit/tahun x 400.000,00
						Belanja jasa servis proyektor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit/tahun x 700.000,0(
						Belanja jasa servis kompute
						7 unit/tahun x 500.000,0(
						Belanja jasa servis printer (
						7 unit/tahun x 200.000,0(
1.20 . 1.20.10 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Kecal*
						Pungga Pungga
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor
						Kertas HVS 70 gr uk. folio
						100 rim x 60.000,00 = 6.(
						Mouse PS2 Optical
						12 bh x 125.000,00 = 1.5
						File box plastik
						80 bh x 28.000,00 = 2.24
						Tinta printer refill black
						80 ktk x 35.000,00 = 2.8(
						Map karton biasa
						600 bh x 2.000,00 = 1.20
						Map snelhekter plastik
						200 bh x 8.500,00 = 1.70
						Map gantung
						81 bh x 15.000,00 = 1.21
						Tinta stempel
						16 botol x 19.000,00 = 30
						Bantalan stempel besar
						16 bh x 22.000,00 = 352.(
						Isi stapler besar
						40 kotak x 7.500,00 = 30(
						Isi stapler kecil
						100 kotak x 4.000,00 = 4(
						Spidol marker kecil
						32 bh x 8.500,00 = 272.0(
						Spidol whiteboard
						50 bh x 8.800,00 = 440.0(
						Karbon double folio
						10 kotak x 37.400,00 = 37
						Stabilo wing
						8 bh x 11.000,00 = 88.00(
						Catridge black
						4 bh x 325.000,00 = 1.30(
						Catridge colour
						4 bh x 400.000,00 = 1.60(
						Stapler geser besar
						4 bh x 120.000,00 = 480.(
						Isi stapler besar No. 1210

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 kotak x 9.000,00 = 1 Binder klip uk. 107 61 kotak x 7.000,00 = 4 Binder klip uk. 260 40 kotak x 30.000,00 = Plastik cover mika 10 pak x 50.600,00 = 50 Pelubang kertas 8 bh x 52.000,00 = 416. Pensil 2B 16 lusin x 61.000,00 = 9 Pena biasa 24 lusin x 41.000,00 = 9 DVD-RW 50 bh x 25.300,00 = 1.2 Amplop putih uk. 110x200 8 kotak x 51.500,00 = 41 Cuter kecil 12 bh x 15.000,00 = 180 Cuter besar 12 bh x 21.000,00 = 252 Gunting kertas kecil 12 bh x 10.000,00 = 120 Gunting kertas besar 12 bh x 16.500,00 = 198 Kertas glossy photo paper 10 bks x 50.000,00 = 50 Buku agenda surat masuk/k 2 bh x 260.000,00 = 520 Buku ekspedisi 100 lbr 8 bh x 11.000,00 = 88.00 Hekter besar 12 bh x 95.000,00 = 1.14 Stapler remover 8 bh x 20.000,00 = 160.0 Correction fluid tabung 20 bh x 11.000,00 = 220. Flashdisk uk. 8 GB 8 bh x 150.000,00 = 1.20 Pembatas/penanda halaman 40 set x 5.500,00 = 220.0 Paper klip segitiga warna 40 kotak x 4.400,00 = 17 Penggaris besi uk. 50 cm 10 bh x 20.000,00 = 200. Hekter kecil 25 bh x 27.000,00 = 675. Lakban hitam uk. 2" 18 roll x 15.000,00 = 270. lem kertas botol besar 16 bh x 11.000,00 = 176.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	0,00	Belanja barang cetakan Cetak surat amplop dinas 14 ktk x 78.000,00 = 1.09 Cetak blanko surat ijin gang 10 lbr x 8.000,00 = 80.00 Cetak piagam berlogo daera kertas linen/permika 50 lbr x 16.000,00 = 800. Cetak blanko lembar dispos 30 blok x 23.900,00 = 71 Cetak spanduk 40 m2 x 70.000,00 = 2.80 Cetak photo uk. 3 R 800 lbr x 4.100,00 = 3.28 Cetak amplop berlogo uk. D 8 ktk x 57.125,00 = 457.0 Cetak Daftar Pengendalian S 8 blok x 59.000,00 = 472. Cetak Daftar Pengendalian S 8 blok x 59.000,00 = 472.
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.630.000,00	14.630.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan surat/naskah/dokumen/berkas Photocopy dokumen dan su A4/F4/Q BW 41,800 lbr x 350,00 = 14.
1.20 . 1.20.10 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja penjiidan berkas/doku Penjilidan dokumen uk. A4/F lembar 100 set x 16.000,00 = 1.6
1.20 . 1.20.10 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alo A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecan Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja alat-alat listrik, elektro penerangan kantor

Printed By Sim03

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Photocell 3 A 8 bh x 97.500,00 = 780. Bola lampu energy saving 16 bh x 36.400,00 = 582 Bola lampu energy saving 20 bh x 65.000,00 = 1.3 Bola lampu energy saving 16 bh x 79.900,00 = 1.2 Kabel NYM uk. 2x1.5 mm 80 mtr x 9.100,00 = 728 Kabel NYM uk. 3x1.5 mm 80 mtr x 13.000,00 = 1.(Kabel NYA uk. 2.5 mm 60 mtr x 6.800,00 = 408 lampu mercury 250 watt 8 bh x 97.000,00 = 776.(Battery AA Alkaline 40 bh x 10.400,00 = 416 Battery AAA Alkaline 40 bh x 9.750,00 = 390.(Kapasitor 10 MF 4 bh x 40.000,00 = 160.(MCB 10A 1 phase 4 bh x 58.500,00 = 234.(Lampu slang non neon 2 roll x 2.015.000,00 = 4 Testpen 2 bh x 23.200,00 = 46.4(Isolasi biasa 4 roll x 9.300,00 = 37.20 Sekring otomatis 4 bh x 39.000,00 = 156.(Fitting lampu pijar 14 bh x 39.000,00 = 546. Saklar ganda 14 bh x 49.400,00 = 691. Saklar tunggal 14 bh x 11.000,00 = 154. Stop kontak 14 bh x 39.000,00 = 546.
1.20 . 1.20.10 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	42.188.000,00	42.188.000,00	0,00	0,00	Sikat kamar mandi bergag 8 bh x 56.000,00 = 448. Sikat WC 8 bh x 29.700,00 = 237. Gayung 8 bh x 26.400,00 = 211. Kain pel bergagang 8 bh x 66.000,00 = 528. Sabun bubuk 4 kg x 48.400,00 = 193. Karbol wangi 4 botol x 27.500,00 = 11 Pewangi ruangan semprot 4 botol x 72.600,00 = 29 Sapu lantai plastik 16 bh x 71.200,00 = 1.1 Ember plastik sedang 6 bh x 66.000,00 = 396. Ember plastik besar 4 bh x 139.700,00 = 558 Asbak porselin/fiberglass 8 bh x 28.000,00 = 224. Garpu sampah 8 bh x 48.000,00 = 384. Sapu lidi 20 bh x 9.900,00 = 198. Serokan plastik 6 bh x 45.100,00 = 270. Keranjang sampah ruangan 6 bh x 114.000,00 = 684 Kemoceng plastik 4 bh x 39.600,00 = 158.4 Kamper KM 12 bh x 27.500,00 = 330. Keset kaki kain/karpet 8 bh x 67.100,00 = 536.8 Kain lap serbet 20 bh x 13.000,00 = 260. Cangkul 2 bh x 150.000,00 = 300. Parang 2 bh x 125.400,00 = 250. Sabit 1 bh x 64.100,00 = 64.10 Kertas tissu kotak 7 ktk x 67.100,00 = 469.7 Cairan pembersih kaca 4 btl x 24.200,00 = 96.80 ***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Pungga Pungga*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.188.000,00	42.188.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.188.000,00	42.188.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.188.000,00	30.188.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum kantor kecamatan Nasi bungkus 260 bks x 30.000,00 = 7 Snack + kopi/teh manis 260 ktk x 13.000,00 = 3. Kopi/teh manis 1,200 gls x 4.000,00 = 4 Air mineral kemasan botol 60 ktk x 70.000,00 = 4.2 Belanja makanan dan minum kantor kelurahan Nasi bungkus 140 bks x 30.000,00 = 4 Snack + kopi/teh manis 140 ktk x 13.000,00 = 1. kopi/teh manis 472 gls x 4.000,00 = 1.8 Air mineral kemasan botol 30 ktk x 70.000,00 = 2.1
1.20 . 1.20.10 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum kecamatan Kopi/teh manis 1,600 gls x 4.000,00 = 6. Air mineral kemasan gelas 60 ktk x 40.000,00 = 2.4 Belanja makanan dan minum kelurahan Kopi/teh manis 600 gls x 4.000,00 = 2.4(Air mineral kemasan gelas 20 ktk x 40.000,00 = 800
1.20 . 1.20.10 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalar 1 tahun x 62.000.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun x 18.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	57.012.000,00	57.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Belanja honorarium petugas k Honorarium petugas kebers kecamatan (1 orang) 12 bulan x 1.700.000,00 = Belanja honorarium kepala lin Honorarium kepala lingkung 60 bulan x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Bagi Pegawai Non F Iuran JKN 12 OB x 51.000,00 = 612.
1.20 . 1.20.10 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	137.100.000,00	137.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Alc A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecan Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.07 . 5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	BeBelanja modal pengadaan ki Kipas angin dinding (wall) wi control 6 unit x 800.000,00 = 4.8(
1.20 . 1.20.10 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan gorc Rail gordyn bahan besi/kunir 40 mtr x 40.000,00 = 1.60 Kain gordyn mutu baik 40 mtr x 400.000,00 = 16. Belanja modal pengadaan gord kecamatan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kain gordyn mutu baik 30 mtr x 400.000,00 = 1
1.20 . 1.20.10 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan kor Komputer PC branded 1 unit x 10.200.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Notebook/laptop 1 unit x 10.000.000,00 =
						Belanja modal pengadaan prir Printer 4 unit x 1.000.000,00 = 4
1.20 . 1.20.10 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kecar* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	0,00	Belanja modal pengadaan kur Kursi kerja model putar sar
1.20 . 1.20.10 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	6 bh x 820.000,00 = 4.92
						Belanja modal pengadaan lem Rak buku kayu tempahan 1 bh x 8.280.000,00 = 8.2
1.20 . 1.20.10 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)*
						Lokasi Kegiatan : *Kecar* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.21 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.21 . 5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa rumah dinas ca Sewa rumah dinas camat 1 unit/tahun x 5.000.000 5.000.000,00 Biaya perawatan rumah dir 1 tahun x 1.600.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan rutin g Pemeliharaan gedung kant 1 tahun x 10.000.000,00 Pemeliharaan gedung kant 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.10 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	0,00	Belanja servis kendaraan din Servis kendaraan dinas rod 1 unit/tahun x 2.000.000 2.000.000,00
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	0,00	Belanja servis kendaraan din Servis kendaraan dinas rod 1 unit/tahun x 1.280.000 1.280.000,00 Belanja Pergantian Suku Cad Ban Luar Roda 4 4 buah x 1.600.000,00 = Ban Luar Roda 2 2 buah x 210.000,00 = 4 Accu roda empat 1 buah x 740.000,00 = 7 Accu sepeda motor 1 buah x 210.000,00 = 2
1.20 . 1.20.10 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.950.000,00	13.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ BBM roda empat (pertalite)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,140 liter x 7.500,00 = 8 BBM roda dua (pertalite) 400 liter x 7.500,00 = 3.(Oli/Pelumas mesin roda em 20 liter x 70.000,00 = 1.4 Oli Porsneling roda empat 5 liter x 60.000,00 = 300 Oli/Pelumas mesin roda dua 10 liter x 70.000,00 = 70
1.20 . 1.20.10 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecal Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perlenç kantor Pemeliharaan mesin genera 1 unit/tahun x 1.600.000, 1.600.000,00 Pemeliharaan mesin babat 1 unit/tahun x 600.000,0(Pemeliharaan Display Runin 1 unit/tahun x 1.400.000, 1.400.000,00 Pemeliharaan soundsystem 1 unit/tahun x 1.200.000, 1.200.000,00 Pemeliharaan plank nama k 3 unit/tahun x 1.000.000, 3.000.000,00 Pemeliharaan televisi (2 uni 2 unit/tahun x 600.000,0(Pemeliharaan proyektor 1 unit/tahun x 900.000,0(
1.20 . 1.20.10 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecal Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralata Pemeliharaan komputer/lapt 10 unit/tahun x 700.000,0 Pemeliharaan printer (6 unit 6 unit/tahun x 300.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy laporan keuanga 80 lbr x 350,00 = 28.000 Photocopy laporan LAKIP 80 lbr x 350,00 = 28.000 Photocopy laporan LPPD 80 lbr x 350,00 = 28.000
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan laporan keuangar 2 set x 16.000,00 = 32.0 Penjilidan laporan LAKIP 2 set x 16.000,00 = 32.0 Penjilidan laporan LAKIP 2 set x 16.000,00 = 32.0
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.820.000,00	4.820.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Snack dan kopi/teh manis ra laporan keuangan 30 gls x 13.000,00 = 390. Snack dan kopi/teh manis ra laporan LAKIP 40 gls x 13.000,00 = 520. Snack dan kopi/teh manis ra laporan LPPD 40 gls x 13.000,00 = 520. Nasi bungkus rapat penyusu keuangan 33 bks x 30.000,00 = 990 Nasi bungkus rapat penyusu LAKIP 40 bks x 30.000,00 = 1.2(Nasi bungkus rapat penyusu 40 bks x 30.000,00 = 1.2(
1.13 . 1.20.10 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.10 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	45.750.750,00	45.750.750,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	45.750.750,00	45.750.750,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	45.750.750,00	45.750.750,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana pendis 1 tahun x 45.750.750,00
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	73.049.250,00	73.049.250,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	73.049.250,00	73.049.250,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.10 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	73.049.250,00	73.049.250,00	0,00	0,00	Belanja sewa angkutan pendis 1 kegiatan x 73.049.250,(73.049.250,00
1.22 . 1.20.10 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	20.480.000,00	20.480.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 4 rim x 60.000,00 = 240.(Tinta refill printer black 3 ktk x 35.000,00 = 105.(Map karton biasa 25 bh x 2.000,00 = 50.00 Map snelhekter plastik 12 bh x 8.500,00 = 102.0 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.00 Isi stapler kecil 4 bh x 4.000,00 = 16.000, Spidol 7 bh x 10.000,00 = 70.00 Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.00 Pupen 2 lusin x 40.000,00 = 80.(Notes 22 bh x 10.000,00 = 220.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bacaan Modul peningkatan kapasit Pemberdayaan Masyarakat 20 exp x 20.000,00 = 40
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy dokumen 600 lbr x 350,00 = 210.0
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan dokumen 2 set x 16.000,00 = 32.0
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 60 Snack + kopi/teh manis 20 ktk x 13.000,00 = 260
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis peserta rapat Tas + sablon 20 bh x 150.000,00 = 3.(
1.22 . 1.20.10 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.980.000,00	9.980.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan tambahan b Kacang hijau 50 kg x 35.000,00 = 1.75 Gula merah 10 kg x 35.000,00 = 350. Kelapa 18 bh x 10.000,00 = 180. Biskuit balita

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 bks x 14.000,00 = 1
1.22 . 1.20.10 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.09 . 5.2.2.11.21	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Forum Anak	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum pembinaan posyandu Nasi bungkus 140 bks x 30.000,00 = 4 Snack + kopi/teh manis 140 ktk x 13.000,00 = 1.
1.22 . 1.20.10 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.(Tinta refill printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.0 Map karton biasa 16 bh x 2.000,00 = 32.0(Map snelhekter plastik 3 bh x 8.500,00 = 25.50(Stapler kecil 1 bh x 27.500,00 = 27.5(Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000 Spidol 1 bh x 10.000,00 = 10.0(
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy dokumen 200 lbr x 350,00 = 70.00
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan dokumen 2 set x 16.000,00 = 32.0
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 60(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + kopi/teh manis 20 ktk x 13.000,00 = 26(
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 15.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis peserta rapat Baju rompi + sablon 16 bh x 240.000,00 = 3.8
1.18 . 1.20.10 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 1 rim x 60.000,00 = 60.0 Pulpen biasa 4 lusin x 40.000,00 = 16(Notes 40 bh x 10.000,00 = 400
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy dokumen 200 lbr x 350,00 = 70.00
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen penjilidan dokumen 2 set x 16.000,00 = 32.0(
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.08.04	Belanja Transportasi	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti trasnport p Biaya pengganti transport p 48 OH x 70.000,00 = 3.3(
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.618.000,00	2.618.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 60 bks x 30.000,00 = 1.8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + kopi/teh manis 60 ktk x 13.000,00 = 780 Air mineral kemasan gelas 1 ktk x 38.000,00 = 38.0
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.10 . 16.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis peserta rapat Tas + sablon 48 bh x 150.000,00 = 7.2 Baju kaos + sablon 48 bh x 100.000,00 = 4.8
1.17 . 1.20.10 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar* *Pungga Pungga*
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kebudayaan Pe Belanja oleh-oleh/luah 1 kegiatan x 5.000.000,0(
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa tenaga instruktur Pelatih nasyid/marhaban 1 OK x 1.500.000,00 = 1. Pelatih MTQ (2 orang) 2 OK x 1.500.000,00 = 3.(
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kendaraan peng Sewa bus peserta pesta nju 1 unit/hari x 2.500.000,00 Sewa mobil transport peserta nasyid/marhaban 1 unit/hari x 800.000,00 = Sewa mobil transport peserta 2 unit/hari x 600.000,00 =
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus konsumsi rap Njuah-Njuah 40 bks x 30.000,00 = 1.2 Nasi bungkus konsumsi rap Nasyid/marhaban 30 bks x 30.000,00 = 90(Nasi bungkus konsumsi rap 40 bks x 30.000,00 = 1.2
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.10 . 17.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis masyarakat Pakaian peserta MTQ 40 stel x 375.000,00 = 15
1.19 . 1.20.10 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Pungga Pungga*
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlombaan pa Pohon panjat pinang + hadi 4 paket x 4.000.000,00 =
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.120.000,00	10.120.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa kursi sewa kursi plastik 400 set/hari x 4.000,00 =
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sound system Sewa soundsystem kap. 5.0(1 set/hari x 3.400.000,00 =
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa teraktak Sewa teratak biasa 4 set/hari x 430.000,00 =
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa hiburan lokal Sewa keyboard + pemain 1 set/hari x 3.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum panitia HUT RI Nasi bungkus 200 bks x 30.000,00 = 6 Kopi/teh manis 200 gls x 4.000,00 = 80(Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 40.000,00 = 80.0
1.19 . 1.20.10 . 17.06	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlengkapan I Sarung tangan 40 psg x 35.000,00 = 1.4 Kaos kaki 20 psg x 35.000,00 = 70(Stocking 20 psg x 35.000,00 = 70(Pin garuda 40 bh x 35.000,00 = 1.40 Pin merah putih 40 bh x 35.000,00 = 1.40 Tanda pangkat 40 bh x 35.000,00 = 1.40 Atribut paskibra 40 bh x 8.000,00 = 320.0
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa pelatih/instruktur Pelatih/instruktur Paskibra (2 OK x 1.000.000,00 = 2.(
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.10 . 17.06 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma paskibra Nasi bungkus 20 bks x 30.000,00 = 600

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 40.000,00 = 80.0
1.22 . 1.20.10 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	21.040.000,00	21.040.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Map snelhekter plastik 1 bh x 8.500,00 = 8.500,
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokume Photocopy 250 lbr x 350,00 = 87.50(
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan 4 set x 16.000,00 = 64.0(
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma musrenbang kecamatan Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 40.000,00 = 80.0(Nasi bungkus 120 bks x 30.000,00 = 3.(Snack + kopi/teh manis 120 ktk x 13.000,00 = 1.5
1.22 . 1.20.10 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma royong Air mineral kemasan gelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 ktk x 40.000,00 = 200.
						Nasi bungkus
						200 bks x 30.000,00 = 6
1.22 . 1.20.10 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A*
						A U)
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
						Pungga Pungga
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor
						Kertas HVS 70 gr uk. folio
						1 rim x 60.000,00 = 60.0
						Map kartun biasa
						5 bh x 2.000,00 = 10.00
						Hekter kecil
						1 rim x 26.000,00 = 26.0
						Isi stapler kecil
						3 ktk x 4.000,00 = 12.00
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
						Belanja penggandaan dokum
						Photocopy
						120 lbr x 350,00 = 42.00
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	
						Belanja makanan dan minum
						perlombaan
						Nasi bungkus
						30 bks x 30.000,00 = 90(
						Snack + kopi/teh manis
						30 ktk x 13.000,00 = 390
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 17.09 . 5.2.2.30.02	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja hadiah uang pembina
						Juara I
						1 desa x 5.000.000,00 =
						Juara II
						1 desa x 2.000.000,00 =
						Juara III
						1 desa x 1.000.000,00 =
1.22 . 1.20.10 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.10 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Pungga Pungga*
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120. Tinta refill printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.0 Map karton biasa 53 bh x 2.000,00 = 106.(Stapler kecil 1 bh x 27.000,00 = 27.0(Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000, Pulpen biasa 2 lsn x 40.000,00 = 80.0(Binder No. 155 4 bh x 12.000,00 = 48.0(
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa penyusunan mat Panitia seleksi perangkat de 1 kegiatan x 6.000.000,0(
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak kartu tanda pen Cetak ID Card Peserta + Pa 100 lbr x 8.000,00 = 800.
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokume ujian Photocopy surat/dokumen/r 800 lbr x 350,00 = 280.0(
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan 6 set x 16.000,00 = 96.00
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.10 . 18.11 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Nasi bungkus 40 bks x 30.000,00 = 1.2(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kopi/teh manis 40 gls x 4.000,00 = 160.(Air mineral kemasan gelas 1 ktk x 40.000,00 = 40.0(
1.11 . 1.20.10 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Pungga Pungga*
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Map snelhekter plastik 12 bh x 8.500,00 = 102.0 Stapler kecil 2 bh x 27.500,00 = 55.00 Isi stapler kecil 2 ktk x 4.000,00 = 8.000, Spidol 12 bh x 10.000,00 = 120. Binder klip No. 155 5 bh x 12.000,00 = 60.00 Kertas HVS 70 gr uk. folio 6 rim x 60.000,00 = 360.(Tinta refill printer 3 ktk x 35.000,00 = 105.(Map karton biasa 25 bh x 2.000,00 = 50.00
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan praktek memas Bahan baku pengolahan mal 1 kegiatan x 1.000.000,00
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokume Photocopy dokumen 400 lbr x 350,00 = 140.0(
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Penjilidan dokumen 24 set x 16.000,00 = 384.
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum pembinaan TP PKK Nasi bungkus konsumsi rap PKK Kecamatan 120 bks x 30.000,00 = 3. Nasi bungkus konsumsi rap PKK Kelurahan 90 bks x 30.000,00 = 2.7
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.816.000,00	4.816.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kursus dan Peralatan dan perlengkapan 1 kegiatan x 4.816.000,0(
1.11 . 1.20.10 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Pungga Pungga*
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr uk. folio 2 rim x 60.000,00 = 120.(Tinta refill printer 1 ktk x 35.000,00 = 35.0(Map karton biasa 25 bh x 2.000,00 = 50.00 Map snelhekter plastik 5 bh x 8.500,00 = 42.500 Stapler kecil 1 bh x 27.500,00 = 27.50 Isi stapler kecil 1 ktk x 4.000,00 = 4.000, Spidol 6 bh x 10.000,00 = 60.00 Binder klip No. 155 2 bh x 12.000,00 = 24.00
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlombaan Kertas karton biasa 30 bh x 6.000,00 = 180.0(Buku gambar 30 bh x 10.000,00 = 300.(Pensil warna 30 ktk x 15.000,00 = 450.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.03.64	Belanja Jasa Panitia Penilai	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa panitia/dewan ju Juri (4 orang) 4 OK x 200.000,00 = 80(
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy dokumen 100 lbr x 350,00 = 35.0(
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan dokumen Jilid dokumen 2 set x 16.000,00 = 32.0
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 40 bks x 30.000,00 = 1.2 Snack 40 ktk x 10.000,00 = 40(Air mineral kemasan gelas 1 ktk x 40.000,00 = 40.0
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.10 . 18.08 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja hadiah Trophy 4 set x 300.000,00 = 1.2
1.20 . 1.20.10 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Pungga Pungga*
1.20 . 1.20.10 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.10 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan dokum Photocopy dokumen 600 lbr x 350,00 = 210.0
1.20 . 1.20.10 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.10 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Nasi bungkus 80 bks x 30.000,00 = 2. Kopi/teh manis 80 gls x 4.000,00 = 320 Air mineral kemasan gelas 2 ktk x 35.000,00 = 70.
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.768.175.000,00)	(2.938.825.000,00)	(170.650.000,00)	6,16	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.11 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU
Sub Unit Organisasi : 1.20.11.01 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.207.698.000,00	2.276.948.000,00	69.250.000,00	3,14	
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.648.083.000,00	1.717.333.000,00	69.250.000,00	4,20	
1.20 . 1.20.11 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.648.083.000,00	1.717.333.000,00	69.250.000,00	4,20	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.648.083.000,00	1.717.333.000,00	69.250.000,00	4,20	
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.291.683.000,00	1.285.933.000,00	(5.750.000,00)	(0,45)	
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	984.823.000,00	954.823.000,00	(30.000.000,00)	(3,05)	Gaji Pokok PNS Gaji Pokok 1 tahun x 927.411.000,0(927.411.000,00 Acress 1 tahun x 27.412.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.147.000,00	92.147.000,00	6.000.000,00	6,96	Tunjangan keluarga 1 tahun x 92.147.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	88.880.000,00	6.000.000,00	7,24	Tunjangan jabatan 1 tahun x 88.880.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	30.240.000,00	38.240.000,00	8.000.000,00	26,46	Tunjangan umum 1 tahun x 38.240.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	60.833.000,00	60.833.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 60.833.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.043.000,00	7.043.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.043.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 24.000,00 = 24
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	29.869.000,00	29.869.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 29.869.000,00
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.458.000,00	9.708.000,00	4.250.000,00	77,87	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 4.366.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 9.708.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	356.400.000,00	431.400.000,00	75.000.000,00	21,04	
1.20 . 1.20.11 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	356.400.000,00	431.400.000,00	75.000.000,00	21,04	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 431.400.000,0(431.400.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	559.615.000,00	559.615.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	168.778.000,00	168.778.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	978.000,00	978.000,00	0,00	0,00	belanja perangko materai dan lainnya materai 6000 133 lembar x 6.000,00 = materai 3000 60 lembar x 3.000,00 = 1
1.20 . 1.20.11 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	belanja air ,listrik,suratkhabar rekening air 1 tahun x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	belanja listirk belanja listrik 1 tahun x 6.400.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						belanja surat khabar/majalah belanja surat khabar /maja 1 tahun x 1.900.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
						belanja surat tanda nomor ke Belanja STNK 1 tahun x 3.500.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja jasa perbaikan perala 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	26.288.000,00	26.288.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.288.000,00	26.288.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.288.000,00	26.288.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.288.000,00	26.288.000,00	0,00	0,00	
						belanja alat tulis kantor kertas hvs 70 gram 80 rim x 51.000,00 = 4.0 kertas karton uk folio 9 kotak x 37.000,00 = 33 Map biasa 300 buah x 2.000,00 = 6(map odner no 403 15 buah x 22.000,00 = 3 Staler uk kecil 16 buah x 25.000,00 = 4(Stafler uk besar 6 buah x 90.000,00 = 54(Isi Stafler kecil 40 kotak x 3.000,00 = 12 Isi stafler Besar 24 kotak x 5.000,00 = 12 Coregtion pluit tabung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 buah x 10.500,00 = 2 Spidol Marker kecil 10 buah x 7.500,00 = 75 Paper klip segitiga no 3 40 Kotak x 2.000,00 = 8(Bantal stenmpel kecil 6 buah x 12.000,00 = 72 lem bening serbaguna 16 botol x 9.000,00 = 14 Map Batik 60 Buah x 4.000,00 = 24 Pelobang Kertas 5 buah x 48.000,00 = 24 Gunting kertas besar 6 buah x 15.000,00 = 90 Stabilo Swing 16 buah x 10.000,00 = 1 Stempel Tanggal Trodat 1 Buah x 30.000,00 = 30 Buku Tamu 6 buah x 50.000,00 = 30 Tinta Stempel 10 Botol x 18.000,00 = 1 Buku Agenda Surat masuk 10 Buah x 46.000,00 = 4 Buku Expedisi isi 100 lemba 10 buah x 11.000,00 = 1 Cetak stempel Skpd 3 buah x 46.000,00 = 13 Lem kertas cair 8 botol x 2.000,00 = 16.(Spidol white board biasa 10 buah x 8.000,00 = 80 Penggaris Besi 50 cm 10 Buah x 14.000,00 = 1 penghapus pulpen 7 buah x 4.000,00 = 28.(Pensil 2b 4 lusin x 52.000,00 = 208 tinta reinfil printer 20 botol x 30.000,00 = 6 paku payung 60 kotak x 2.000,00 = 12 Isi ulang toner 12 tabung x 436.000,00 = Penghapus pensil stafler 36 buah x 4.000,00 = 14 kertas kwarto 20 rim x 15.000,00 = 300 Pembatas kertas 15 buah x 5.000,00 = 75 Catrigde printer hitam 12 buah x 336.000,00 =

PrintTed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Catridge printer warna 7 buah x 497.000,00 = 3 Catridge laser zet 2 buah x 1.391.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.205.000,00	11.205.000,00	0,00	0,00	belanja cetak cetak sertifikat 200 lembar x 16.000,00 blanko disposisi 45 blok x 33.000,00 = 1. cetak amplop berlogo 30 blok x 64.000,00 = 1. Blanko kartu kendali 21 blok x 23.000,00 = 4 Cetak Spanduk 54 meter x 75.000,00 = Cetak Blanko SPPD 1 blok x 67.000,00 = 67.
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan 1,700 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	biaya penjilitan belanja jilid 200 set x 16.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.11 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja penyediaan peralatar Stop kontak 20 buah x 30.000,00 = 6 bola lampu hemat energi 2 10 buah x 106.500,00 = bola hemat energi 45 watt 12 buah x 110.500,00 = bola lampu hemat energi 6 8 buah x 151.350,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						sekring otomatis 8 buah x 107.700,00 = 8 kotak kontak 4 lubang 4 buah x 30.000,00 = 12 fitting lampu 13 buah x 38.000,00 = 4 isolasi biasa 10 buah x 23.100,00 = 2 tespen 2 buah x 45.800,00 = 91
1.20 . 1.20.11 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC. SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.13 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
						penyediaan peralatan dan pe Ember plastik kecil 17 buah x 22.000,00 = 3 pewangi semprot botol bes 21 botol x 52.000,00 = 1 Karet pembersih kaca 16 buah x 33.000,00 = 5 karbol wangi 25 botol x 19.000,00 = 4 cairan pembersih kaca 30 botol x 18.000,00 = 5 Cairan pembersih lantai 24 botol x 19.000,00 = 4 karbol biasa 12 botol x 11.000,00 = 1 sabun cuci tangan 20 botol x 33.000,00 = 6 kain lap serbet 12 buah x 10.000,00 = 1 Garpu sampah 3 buah x 60.000,00 = 18 kemoceng bulu ayam 8 buah x 35.000,00 = 28 parang 4 buah x 75.000,00 = 30 sabun mandi 8 buah x 7.500,00 = 60. anti serangga semprot 6 botol x 60.000,00 = 36 Kain lap meja 6 buah x 22.000,00 = 13 gayung air 6 buah x 35.000,00 = 21 sikat wc

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 21.000,00 = 2 kain pel bergagang 11 buah x 40.000,00 = 4 kerangjang sampah ruanga 8 buah x 34.000,00 = 27 keset kaki karpet 8 buah x 50.250,00 = 40 sapu plastik 15 buah x 40.000,00 = 6 sapu lidi 11 buah x 7.000,00 = 77 kertas tissu kotak 2 kotak x 50.000,00 = 1(
1.20 . 1.20.11 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.17 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
						penyediaan makanan dan m minum + snack 908 kotak x 12.000,00 = tehmanis 848 gelas x 3.000,00 = 2 Nasi bungkus 316 bungkus x 30.000,0(Kopi 20 gelas x 4.000,00 = 80
1.20 . 1.20.11 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
						perjalanan dinas dalam daera perjalanan dinas dalam dae jarak 5 km s/d 15 km untuk 1 tahun x 3.000.000,00 = perjalanan dinas dalam dae jarak 5 km s/d 15 km untuk 1 TAHUN x 6.700.000,00 perjalanan dinas dalam dae jarak 5 km s/d 15 km untuk 1 TAHUN x 450.000,00 = perjalanan dinas dalam dae jarak 15 km s/d 35 km untu 1 TAHUN x 5.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.11 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.800.000,00	18.800.000,00	0,00	0,00	perjalanan dinas dalam dae jarak 15 km s/d 35 km unt 1 TAHUN x 14.550.000,0 14.550.000,00 perjalanan dinas dalam dae jarak 15 km s/d 35 km unt 1 TAHUN x 1.000.000,00 perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas dalam Pro untuk Gol IV 1 tahun x 1.900.000,00 = perjalanan dinas dalam Pro untuk Gol III 1 TAHUN x 3.600.000,00 Biaya penginapan perjalan daerah dalam provinsi GOL 1 tahun x 3.000.000,00 = Biaya penginapan perjalan daerah dalam provinsi GOL 1 TAHUN x 1.000.000,00 Belanja perjalanan dinas da provinsi 1 tahun x 9.300.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	belanja jasa tenaga pendukui kantor Belanja tenaga pendukun t kantor (1 orang) 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran jaminan kesehatan Iuran JKN bagi pegawai pe Pegawai Negeri 12 OB x 51.000,00 = 612
1.20 . 1.20.11 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	84.937.000,00	84.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	belanja modal pengadaan ler 1 unit x 2.000.000,00 = 2 Belanja lemari 2 pintu slidir 3 unit x 6.000.000,00 = 1
1.20 . 1.20.11 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	belanja pengadaan genset Belanja modal pengadaan g 1 Unit x 20.000.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 02.20	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.20 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan rutin /b dinas cat tembok 75 kg x 36.000,00 = 2.7(cat minyak 10 kg x 93.000,00 = 930 Thinner 7 kg x 33.000,00 = 231.(Dempul 10 kaleng x 26.000,00 = kuas cat uk 2 inci 6 buah x 14.000,00 = 84 kuas cat 4 inchi 5 buah x 33.000,00 = 16 upah jasa pemeliharaan ge 1 tahun x 1.630.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan rutin/b kantor cat tembok 60 kg x 36.000,00 = 2.1 cat minyak 25 kg x 93.000,00 = 2.3 Thinner 22 kg x 33.000,00 = 726 Dempul 5 kaleng x 26.000,00 = 1 Kuas cat UK 2 inchi 5 buah x 14.000,00 = 70 kuas cat uk 4 inchi 5 buah x 33.000,00 = 16 Kuas rol 4 buah x 94.500,00 = 37 upah jasa pemeliharaan pe kantor 1 tahun x 2.046.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	belanja jasa service belanja jasa service roda 4 1 unit x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00	0,00	belanja suku cadang ban luar roda 4 4 buah x 1.259.000,00 = air accu 4 botol x 24.000,00 = 96
1.20 . 1.20.11 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.805.000,00	14.805.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bakar minyak belanja bahan bakar minyal 1,750 liter x 7.500,00 = pelumas kendaraan roda 4 24 liter x 70.000,00 = 1.6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.11 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.26 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	pemeliharaan perlengkapan pemeliharaan kursi dan me 1 tahun x 2.500.000,00 = pemeliharaan pintu dan jen 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 02.28 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja pemeliharaan rutin be kantor pemeliharaan komputer pc 1 unit x 1.000.000,00 = 1 belanja pemeliharaan mesi 1 unit x 1.000.000,00 = 1 pemeliharaan laptop 6 unit x 500.000,00 = 3.(
1.20 . 1.20.11 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan laporan 1 TAHUN x 800.000,00 =
1.20 . 1.20.11 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum penyusuna laporan kinerja sk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya snack + Minum 200 bungkus x 13.000,0(teh manis 200 gelas x 3.000,00 = 6
1.13 . 1.20.11 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.11 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	136.400.000,00	136.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	50.940.000,00	50.940.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.940.000,00	50.940.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	50.940.000,00	50.940.000,00	0,00	0,00	Honorariumpelaksana distribu Honorarium pelaksana distr PNS 13 orang kepala desa 12 bulan x 780.000,00 = Honorarium pelaksana distr PNS 13 orang sekdes 12 bu 12 bulan x 360.000,00 = Honorarium pelaksana distr PNS 13 orang kepala dusun bulan= 840 kali 12 bulan x 3.105.000,00
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.460.000,00	85.460.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	85.460.000,00	85.460.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.11 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	85.460.000,00	85.460.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobilitas darat beras raskin belanja sewa mobilitas dara beras raskin 1 tahun x 85.460.000,00
1.22 . 1.20.11 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minuma Air mineral gelas 6 kotak x 40.000,00 = 24

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Nasi kotak 100 kotak x 35.000,00 = Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 94 gelas x 4.000,00 = 37 tehmanis 28 gelas x 3.000,00 = 8
1.22 . 1.20.11 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	makanan dan minuman rapat Susu Formula 12 kotak x 92.000,00 = 1 Kacang hijau 12 kg x 33.000,00 = 396 Kelapa 25 buah x 7.000,00 = 17 Gula Merah 10 kg x 33.000,00 = 330 Telur 130 butir x 1.500,00 = 1 Agar Agar 20 Bungkus x 30.000,00
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	Penggandaan kader posyandu 3,000 lembar x 350,00 = jilid kader posyandu 40 set x 16.000,00 = 64
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat Nasi 131 bungkus x 30.000,00 Snack 130 bungkus x 13.000,00 Kopi 130 gelas x 4.000,00 = 5 Tehmanis 200 Gelas x 3.000,00 = 6 Air mineral botol kecil 5 kotak x 60.000,00 = 30 Air Mineral gelas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 40.000,00 = 4 Air mineral botol sedang 1 kotak x 70.000,00 = 7(
1.22 . 1.20.11 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum informasi masyakat kecamat Nasi 100 Bungkus x 30.000,0(Snack 100 kotak x 13.000,00 = Kopi 94 Gelas x 4.000,00 = 37 Tehmanis 28 Gelas x 3.000,00 = 8 Air mineral gelas 6 Kotak x 40.000,00 = 2
1.18 . 1.20.11 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.11 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC* *SIEMPATNEMPU*
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	belanja penggandaan kepem Foto copy 7,480 lembar x 350,00 = jild kepemudaan 7 set x 16.000,00 = 112.
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	sewa mobilitas darat kepemu Biaya pengganti transport 42 orang x 100.000,00 =
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.11 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum kepemudaan makan dan minum 93 bungkus x 30.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air mineral botol kecil 10 kotak x 60.000,00 = 6 Air mineral gelas 42 kotak x 40.000,00 = 1
1.17 . 1.20.11 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04	***Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah***	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bahan kegiatai Belanja bahan Luah 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	Sewa mmobiltas Darat sewa mobiltas pengangkut 4 unit x 2.350.000,00 = 9
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Papan Bunga 4 Buah x 500.000,00 = 2
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.11 . 17.04 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	belanja kegiatan keagamaan Nasi Kotak 300 Kotak x 35.000,00 = Snack 300 bungkus x 13.000,00 Air mineral botol sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2 Air mineral botol kecil 30 kotak x 60.000,00 = 1 Air mineral gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1 Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = 1 Tehmanis 300 Gelas x 3.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.11 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.11 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ SIEMPATNEMPU*
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.708.000,00	14.708.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	14.708.000,00	14.708.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bahan HUT RI Umbul umbul 35 buah x 80.000,00 = 2 Pembuatan Gapura 2 buah x 538.000,00 = 1 Perlengkapan anggota pask 35 set x 300.000,00 = 10 bendera 1 buah x 332.000,00 = 3
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda Sewa tenda Hut ri 6 set x 500.000,00 = 3.0 sewa sound system Hut ri 1 set x 1.750.000,00 = 1.
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.542.000,00	10.542.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	10.542.000,00	10.542.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma snack 201 kotak x 13.000,00 = Minuman tehmanis anggota 203 gelas x 3.000,00 = 6 snack anggota paskibraka 4 200 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol sedang 40 kotak x 70.000,00 = 2 Air mineral gelas 48 kotak x 40.000,00 = 1
1.22 . 1.20.11 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KECA SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	259.000,00	259.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan musrer Penggandaan musrembang 740 Lembar x 350,00 = 2
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	Penjiltan Musrembang jilid musrembang 13 set x 16.000,00 = 208
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.533.000,00	13.533.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.533.000,00	13.533.000,00	0,00	0,00	belanja makanan dan minum musrembang desa dan kecan Snack Musrembang Desa 521 kotak x 13.000,00 = Snack Musrembang Kecam 520 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.11 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kimia Bahan kimia Herbisda 10 Liter x 100.000,00 = 1
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar mesin ba 60 liter x 7.500,00 = 450.
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi 100 bungkus x 30.000,00 Kopi 311 Gelas x 4.000,00 = 1 Tehmanis 352 Gelas x 3.000,00 = 1 Snack

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						250 Bungkus x 13.000,0
1.22 . 1.20.11 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC SIEMPATNEMPU*
1.22 . 1.20.11 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bahan kebers gotong royong Cangkul 10 Buah x 115.000,00 = Garpu Sampah 10 buah x 60.000,00 = 6 Parang 10 buah x 60.000,00 = 6 Sapu lidi 30 Buah x 7.000,00 = 2
1.22 . 1.20.11 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.11 . 17.09 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman Perlc uang pembinaan 1 tahun x 2.400.000,00 Nasi 50 Bungkus x 30.000,00 Snack 100 bungkus x 13.000,0 Air mineral gelas 6 Kotak x 40.000,00 = 2
1.11 . 1.20.11 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC SIEMPATNEMPU*
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.294.000,00	1.294.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Organisasi pere kertas hvs 70 gram 2 rim x 51.000,00 = 102 Map biasa 50 buah x 2.000,00 = 1(pena 2 lusin x 40.000,00 = 80 stafler kecil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 kotak x 25.000,00 = 10 isi stafler kecil 5 kotak x 3.000,00 = 15. Paper Klip segitiga 5 kotak x 5.000,00 = 25. isi ulang toner 2 botol x 436.000,00 = 8
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.756.000,00	11.756.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	11.756.000,00	11.756.000,00	0,00	0,00	belanja bahan bahan praktek perempuan foto copi 2,700 lembar x 400,00 = snack +tehmanis 450 bungkus x 13.000,00 jilid 31 set x 16.000,00 = 496 bahan bahan praktek 4 kegiatan x 200.000,00 makanan 110 bungkus x 30.000,00 Air mineral gelas 4 kotak x 40.000,00 = 16 AIR mineral botol sedang 1 kotak x 70.000,00 = 70
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	makanan dan minum rapat snack + tehmanis 150 bungkus x 13.000,00
1.11 . 1.20.11 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA* *SIEMPATNEMPU*
1.11 . 1.20.11 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.11 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum balita nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 Minum kopi 50 gelas x 4.000,00 = 20 tehmanis 60 gelas x 3.000,00 = 18 Snack 100 bungkus x 13.000,00 Air mineral gelas 8 kotak x 40.000,00 = 32

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.11 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC SIEMPATNEMPU*
1.20 . 1.20.11 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.11 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	BELANJA Penggandaan ranc APBDesa Belanja penggandaan peny peraturan Apbdesa 950 Lembar x 400,00 = snack + minum kopi peser 4 orang +2 orang perdesa 308 kotak x 13.000,00 = jilid 86 set x 16.000,00 = 1.3 Makan 4 orang +2 orang p orng 208 bungkus x 30.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.207.698.000,00)	(2.276.948.000,00)	(69.250.000,00)	3,14	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.12 KECAMATAN TIGALINGGA
Sub Unit Organisasi : 1.20.12.01 KECAMATAN TIGALINGGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi IMB 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.148.098.000,00	2.341.548.000,00	193.450.000,00	9,01	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.459.698.000,00	1.653.148.000,00	193.450.000,00	13,25	
1.20 . 1.20.12 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.459.698.000,00	1.653.148.000,00	193.450.000,00	13,25	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.459.698.000,00	1.653.148.000,00	193.450.000,00	13,25	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.057.698.000,00	1.181.148.000,00	123.450.000,00	11,67	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	789.508.000,00	849.508.000,00	60.000.000,00	7,60	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 825.626.000,0(825.626.000,00 Acress 1 tahun x 23.882.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	79.810.000,00	99.810.000,00	20.000.000,00	25,06	Tunjangan keluarga 1 tahun x 99.810.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	90.320.000,00	15.000.000,00	19,92	Tunjangan jabatan 1 tahun x 90.320.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.370.000,00	32.370.000,00	12.000.000,00	58,91	Tunjangan Umum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	53.736.000,00	63.736.000,00	10.000.000,00	18,61	1 tahun x 32.370.000,00 Tunjangan beras 1 tahun x 63.736.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.205.000,00	7.205.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.205.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 23.000,00 = 2
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	23.960.000,00	26.960.000,00	3.000.000,00	12,52	Iuran JKN 1 tahun x 26.960.000,00
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 3.452.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.314.000,00	7.764.000,00	3.450.000,00	79,97	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 7.764.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	402.000.000,00	472.000.000,00	70.000.000,00	17,41	
1.20 . 1.20.12 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	402.000.000,00	472.000.000,00	70.000.000,00	17,41	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 472.000.000,0(472.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	688.400.000,00	688.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	204.776.000,00	204.776.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja materai - Belanja materai Rp. 3000 60 lembar x 3.000,00 = 1 - Belanja Materai Rp. 6000 140 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengiriman Pengiriman Surat-Surat Din 1 Tahun x 80.000,00 = 8(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.12 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Air Kantor Camat 12 bulan x 200.000,00 = Belanja Air Rumah Dinas 12 bulan x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Listrik Kantor Camat 12 bulan x 250.000,00 = Listrik Rumah Dinas 12 bulan x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar majalal 1 Tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kenderaa Kendaraan Dinas Roda 4 1 Tahun x 3.600.000,00 = Kendaraan Dinas Roda 2 1 Tahun x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Jasa perbaikan Peralatan Kant Belanja Jasa Pemeliharaan I 2 Unit x 500.000,00 = 1.0 Belanja Jasa Pemeliharaan L

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Unit x 500.000,00 = 2. Belanja Jasa Pemeliharaan 5 Unit x 400.000,00 = 2.
1.20 . 1.20.12 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Surat 4 Kotak x 48.400,00 = 1 Amplot Putih biasa uk.110 10 Kotak x 4.070,00 = 4 Amplop coklat Besar 3 Bungkus x 47.300,00 = Binder Clip No.107 7 Kotak x 7.000,00 = 49 Binder Clip No.111 6 Kotak x 9.000,00 = 54 Binder Clip No. 155 6 Kotak x 12.000,00 = 7 Binder Clip No. 200 6 Kotak x 25.000,00 = 1 Binder Clip No. 260 2 Kotak x 30.000,00 = 6 Buku Agenda Surat Masuk/ 2 Buah x 325.000,00 = 6 Buku Agenda Surat biasa 3 Buah x 20.000,00 = 60 Buku Ekspedisi biasa 6 Buah x 11.500,00 = 69 Buku Tulis folio 8 Buah x 25.300,00 = 20 Cartridge Black 9 Buah x 325.000,00 = 2 Cartridge Canon iP2770 Co 8 Buah x 400.000,00 = 3 Cutter kecil 3 Buah x 15.000,00 = 45 Cutter Besar 4 Buah x 21.000,00 = 84 Gunting kertas kecil 3 Buah x 5.000,00 = 15. Gunting kertas besar 2 Buah x 16.500,00 = 33 CD-R 24 Buah x 9.000,00 = 21 CD-RW 24 Buah x 20.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Flash Disk 4 GB 12 Buah x 120.000,00 = Flash Disk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 4 Karbon Biasa Uk. Folio 1 Bungkus x 40.700,00 = Kertas HVS 70 gr 71 Rim x 60.000,00 = 4. Kertas HVS 70 gr Kwarto 15 Rim x 55.000,00 = 82 Kertas HVS Folio Warna 5 Rim x 70.000,00 = 350 Kertas Jeruk 60 Lembar x 1.500,00 = Lakban Coklat 2" 4 Buah x 17.000,00 = 68 Lakban Hitam 2" 4 Buah x 15.400,00 = 61 Lakban Bening 3 Buah x 17.000,00 = 51 Isolasi ban 5 Buah x 8.800,00 = 44. Lem kertas botol sedang 10 Botol x 9.900,00 = 99 Map karton biasa (stopmap 1,666 Buah x 2.000,00 = Map Batik 22 Buah x 5.000,00 = 11 Map Order (letter file) No. 20 Buah x 27.500,00 = 5 Map Ordner (letter file) No. 20 Buah x 24.000,00 = 4 Map Ordner (clip file) No. 3 15 Buah x 14.000,00 = 2 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Paper Clip Segitiga No. 2 10 Kotak x 3.300,00 = 3 Paper Clip Segitiga No. 3 10 Kotak x 2.200,00 = 2 Pelubang kertas 20xl 2 Buah x 30.000,00 = 60 Pelubang Kertas 30xl 5 Buah x 50.000,00 = 25 Pena Balliner garis/polos 2 Buah x 240.000,00 = 4 Pena Faster 21 Kotak x 20.000,00 = Penggaris Besi uk. 50 cm 5 Buah x 20.000,00 = 10 Penghapus pensil 6 Buah x 4.400,00 = 26. Correction fluid tabung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 Buah x 11.600,00 = 1 Correction fluid pen 12 Buah x 27.500,00 = 3 Pensil 2B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Pita mesin tik 2 Buah x 40.000,00 = 80 Tinta Stempel 4 Botol x 19.800,00 = 79 Plastik cover mika 8 Pak x 50.600,00 = 404. Spidol marker besar L-500 8 Buah x 21.500,00 = 17 Stabilo 20 Buah x 17.200,00 = 3 Stapler kecil 21 Buah x 27.500,00 = 5 Stapler besar 2 Buah x 95.000,00 = 19 Isi Stapler kecil 50 Kotak x 4.000,00 = 20 Isi Stapler besar 38 Kotak x 5.000,00 = 19 Bantalan stempel besar 4 Buah x 22.000,00 = 88. Tinta Refill Printer 60 Botol x 35.000,00 = 2. Mouse 6 Buah x 125.000,00 = 7 Pembatas/Penanda Halama 20 Buah x 5.500,00 = 11 Map Ordner (letter file) No. 5 Buah x 23.000,00 = 11 Kertas NCR (carbonlees) 24 Rim x 90.000,00 = 2.1
1.20 . 1.20.12 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.388.700,00	7.388.700,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SPPD 24 Blok x 100.000,00 = 2. Cetak Spanduk Baliho/MMT 40 Meter x 90.000,00 = 3 Cetak Blanko Disposisi Baha 16 Blok x 23.900,00 = 38 Penjilidan laporan-laporan u BW < 100 lmbr 29 set x 16.200,00 = 469.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan laporan-laporan u BW > 100 lmbr 29 set x 18.500,00 = 536
1.20 . 1.20.12 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.311.300,00	11.311.300,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy Surat-sura 32,318 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.12 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektr Battery Kering) Battere kalkulator 12 buah x 14.500,00 = 1 Battere Kering Uk.AAA 12 buah x 15.600,00 = 1 Fitting Lampu pijar 24 buah x 38.000,00 = 9 Fitting Lampu TL 12 buah x 29.700,00 = 3 Kabel NYM 2x2. mm 12 meter x 17.800,00 = 2 Kabel NYM 4x6 mm 26 meter x 86.900,00 = 2 Lampu Hemat Energi 62 wa 12 buah x 86.900,00 = 1. Lampu hemat energi 45 wa 12 buah x 119.500,00 = Lampu hemat energi 23wat 12 buah x 95.300,00 = 1. Bola lampu TL 40 watt 10 buah x 91.000,00 = 9 saklar seri 5 buah x 42.500,00 = 21 saklar tunggal 4 buah x 39.600,00 = 15 Stop Kontak 5 buah x 49.500,00 = 24 Sekring otomatis 2 buah x 107.500,00 = 2 Stater 4 buah x 18.300,00 = 73. Taspen 3 buah x 46.800,00 = 14
1.20 . 1.20.12 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.238.000,00	11.238.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih sapu lantai plastik 12 buah x 82.500,00 = 9 sapu lidi 14 buah x 16.500,00 = 2 serokan sampah bergagang 11 buah x 25.000,00 = 2 Sikat kamar mandi bergaga 12 buah x 56.000,00 = 6 kain lap kaca 11 buah x 35.000,00 = 3 kain lap meja 12 buah x 50.000,00 = 6 kain pel bergagang 12 buah x 66.000,00 = 7 karet pembersih kaca 4 buah x 48.500,00 = 19 Karet pembersih kamar ma 4 buah x 29.700,00 = 11 keranjang sampah ruangan 16 buah x 48.400,00 = 7 keset kaki kain 24 buah x 67.000,00 = 1. keset kaki sabut kecil 4 buah x 160.000,00 = 6 kemoceng bulu ayam 6 buah x 48.400,00 = 29 sikat wc 6 buah x 79.900,00 = 47 cairan pembersih kaca 12 buah x 25.000,00 = 3 cairan pembersih lantai 24 buah x 26.000,00 = 6 karbol wangi 12 buah x 28.000,00 = 3 sabun cuci tangan 12 buah x 47.000,00 = 5 cangkul 4 buah x 160.000,00 = 6 garpu sampah 3 buah x 82.000,00 = 24 ember bh 4 buah x 66.000,00 = 26 gayung air plastik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 15.000,00 = 30 kamper kamar mandi 3 buah x 27.500,00 = 82 Parang 1 buah x 101.500,00 = 1
1.20 . 1.20.12 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan dan Minuman Har - Makanan 294 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Har - Makanan 303 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 260 kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 40 kotak x 70.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Tar Gelas 21 kotak x 40.000,00 = 8
1.20 . 1.20.12 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	65.346.000,00	65.346.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.346.000,00	65.346.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.346.000,00	65.346.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.346.000,00	50.346.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala - Belanja perjalanan Dinas I 1 Tahun x 50.346.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (Honorarium Pegawai Hono THL 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 = (
1.20 . 1.20.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Alat Kantor Lainn Kursi lipat CAL 15 buah x 856.000,00 = Kursi Tunggu Sandar Silver 1 seat x 9.441.600,00 = Rak Buku kayu tempahan 1 bh x 8.518.400,00 = 8
1.20 . 1.20.12 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.678.300,00	14.678.300,00	0,00	0,00	Pengadaan Komputer lap top 1 unit x 14.678.300,00 =
1.20 . 1.20.12 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.421.700,00	8.421.700,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pengadaan Printer Printer 2 Unit x 4.210.850,00 = 8
1.20 . 1.20.12 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan 1 tahun x 16.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Te 1 tahun x 16.500.000,00
1.20 . 1.20.12 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.12 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ BBM Partalite kenderaan ro 2,100 liter x 7.500,00 = 1 BBM Pertalite kenderaan Di x 2 liter x 248 hari) 496 liter x 7.500,00 = 3.7 Oli/Pelumas filter 15 liter x 219.300,00 = 3. Oli/Pelumas mesin 42 ltr x 72.600,00 = 3.04 Oli/Pelumas Power Stering 13 liter x 88.000,00 = 1.1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Oli/Pelumas Gardang 15 ltr x 55.000,00 = 825 oli pelumas rem 10 liter x 72.230,00 = 72
1.20 . 1.20.12 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlen Kantor Belanja Pemeliharaan Meja 18 buah x 250.000,00 = Belanja Pemeliharaan Lem 2 buah x 350.000,00 = 7 Belanja Pemeliharaan Fillin 1 buah x 300.000,00 = 3
1.20 . 1.20.12 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Pemeliharaan Komputer/PC 2 buah x 825.000,00 = 1 Pemeliharaan Laptop 3 buah x 650.000,00 = 1 Pemeliharaan Printer 5 buah x 600.000,00 = 3
1.20 . 1.20.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	633.800,00	633.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	633.800,00	633.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 rim x 60.000,00 = 120. Map karton biasa (Stopmap 20 buah x 2.000,00 = 40 Pena Faster 2 lusin x 41.000,00 = 82. Stabilo 3 buah x 11.000,00 = 33 Stapler Kecil 2 buah x 27.400,00 = 54 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Tinta Refil Printer 2 buah x 35.000,00 = 70 Correction fluid pen 2 buah x 27.500,00 = 55 Paper Clip Segitiga No.2 5 kotak x 3.200,00 = 16. CD-RW 6 buah x 20.000,00 = 12 Binder Clip No.111 3 kotak x 9.000,00 = 27.
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.486.200,00	1.486.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	754.000,00	754.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Penjilidan laporan-laporan u BW < 100 lmbr 52 seit x 14.500,00 = 754
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	732.200,00	732.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photocopy Surat-sura 2,092 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Nasi Kotak 60 kotak x 35.000,00 = 2 Belanja Snack+Minuman tel 60 kotak x 13.000,00 = 7
1.13 . 1.20.12 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	151.734.000,00	151.734.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.12 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	151.734.000,00	151.734.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA TIGALINGGA*
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	48.840.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.840.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	48.840.000,00	48.840.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Distril Kepala Desa (14 orang x R 12 bulan x 1.120.000,00 Sekdes Non PNS (10 org x 12 bulan x 500.000,00 = Kepala Dusun (70 org x R 12 bulan x 2.450.000,00
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	102.894.000,00	102.894.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.870.000,00	10.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas NCR (Carbonlees) 14 rim x 90.000,00 = 1. Tinta Refill Printer 8 buah x 60.000,00 = 48 Plastik Cover Mika 10 pak x 50.600,00 = 50 Pembatas/Penanda Halam 20 bungkus x 5.500,00 = Mousde 5 buah x 125.000,00 = 6 Map brieg ordner 50 buah x 25.000,00 = 1 Map Letter File (pakai besi 28 buah x 36.300,00 = 1 Cartridge 10 buah x 325.000,00 = Map Ordner (letter file) No 5 buah x 23.000,00 = 11 Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 18 Flash Disk 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 9 CD-RW 28 buah x 20.000,00 = 5 Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Map Karton Biasa (Stopma 4 buah x 2.000,00 = 8.0 Paper Clip Segitiga No.2 2 buah x 3.300,00 = 6.6
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	87.609.000,00	87.609.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	87.609.000,00	87.609.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Belanja Sewa Sarana Mobil 1 Tahun x 87.609.000,0(
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.12 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.415.000,00	4.415.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan 89 kotak x 35.000,00 = 3 - Belanja Snack + Minumar 100 ktk x 13.000,00 = 1.
1.22 . 1.20.12 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC* *TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Materi 3,000 lbr x 350,00 = 1.0
1.22 . 1.20.12 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan Rapat 90 kotak x 35.000,00 = 3 Snack + Minuman 100 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC* *TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Honorarium Juri tidak Berse 2 kegiatan x 500.000,00
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya dokumentasi (Cuci Ce 50 lembar x 4.000,00 = 2
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.655.000,00	7.655.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Belanja makanan Panitia

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						85 bungkus x 30.000,00 Belanja Minuman + Snack I 85 kotak x 13.000,00 = 1 Belanja Makanan dan Minu - Belanja Makanan Peserta 80 bungkus x 30.000,00 Belanja Minuman + Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1 Air Botol Kecil 8 kotak x 70.000,00 = 56
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.145.000,00	5.145.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Di Masyarakat Belanja Hadiah Pemenang I 1 kegiatan x 5.145.000,0
1.22 . 1.20.12 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC/ TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.11 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Belanja sewa mobil kegiata 1 unit x 500.000,00 = 50
1.22 . 1.20.12 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Belanja Makanan dan Minu Makanan Rapat 97 kotak x 35.000,00 = 3 Snack + Minuman 85 kotak x 13.000,00 = 1
1.18 . 1.20.12 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.12 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC/ TIGALINGGA*
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Kepemu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Bola Volly 5 Buah x 300.000,00 = 1 Tiang Volly 2 Pasang x 1.400.000,00 Belanja Bahan Perlombaan Trophy 1 kegiatan x 4.000.000,0 Hadiah Pemenang Lomba 1 kegiatan x 3.000.000,0
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri - Honorarium juri/wasit tida org x 1 keg.) 4 kegiatan x 500.000,00
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.12 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum - Belanja snack + minumar 100 kotak x 13.000,00 = - Belanja Makanan Rapat 100 bungkus x 30.000,0(
1.17 . 1.20.12 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ TIGALINGGA*
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Belanja bahan Pesta Buday 1 tahun x 6.500.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan Saf 1 tahun x 4.500.000,00 = Belanja Bahan Kegiatan MT Ramadhan 1 tahun x 2.500.000,00 =
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja sewa mobil 7 600000 x 600.000,00 =
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.860.000,00	6.860.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 350 buah x 4.600,00 = 1
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System 1 set x 1.750.000,00 = 1.
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak/Plafon 7 buah x 500.000,00 = 3.
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.12 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Belanja Makan Rapat 326 bungkus x 30.000,00 Belanja snack + minuman t 320 bungkus x 13.000,00
1.19 . 1.20.12 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC/ TIGALINGGA*
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kep saaan Perlengkapan Paskibraka 1 tahun x 10.250.000,00 Belanja Umbul-umbul 25 buah x 90.000,00 = 2 Belanja Bendera 1 buah x 300.000,00 = 3 Bendera Hias 10 buah x 190.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Sewa Teratak/Plafon 8 buah x 500.000,00 = 4
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makan 350 kotak x 35.000,00 = Belanja Snack + Minuman 350 kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Belanja Hadiah HUT RI 1 kegiatan x 2.000.000,(Belanja Hadiah HARDIKNA 1 kegiatan x 1.000.000,(
1.22 . 1.20.12 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	37.290.000,00	37.290.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Dokumentasi (Cuci c 25 lembar x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya photocopy hasil mus 1,500 lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.875.000,00	15.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum 311 kotak x 35.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Minuman + Snack Musrembang 310 kotak x 13.000,00 = - Air Mineral Botol Kecil 16 kotak x 60.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.390.000,00	5.390.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minur Belanja Makan Rapat 115 kotak x 35.000,00 = Belanja Snack + Minuman 105 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	4.425.000,00	4.425.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perlomban Belanja Bahan Kegiatan L Kecamatan (14 desa) 1 tahun x 4.425.000,00
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Biaya Dokumentasi (Cuci 50 lembar x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound Systerr Sewa Sound System 1 set x 1.500.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Plafor Sewa Teratak/Plafon 7 buah x 500.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.775.000,00	5.775.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Dan Minum Belanja Makanan 125 bungkus x 30.000,0 Belanja Snack + Teh/kopi 125 kotak x 13.000,00 = Belanja Air Mineral Gelas 10 kotak x 40.000,00 =
1.22 . 1.20.12 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 12(Pena 2 Lusin x 20.000,00 = 4(
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy berkas 400 lembar x 350,00 = 1
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.12 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minum Makanan Rapat 70 kotak x 35.000,00 = 2 Air Mineral Botol Kecil 5 kotak x 50.000,00 = 2
1.11 . 1.20.12 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC TIGALINGGA*
1.11 . 1.20.12 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Belanja Bahan Pembinaan I 1 tahun x 11.150.000,00
1.11 . 1.20.12 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 150 Bungkus x 30.000,0C Snack + Minuman 150 Kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.20.12 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ TIGALINGGA*
1.11 . 1.20.12 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobililit Sewa Mobil 3 unit x 500.000,00 = 1.5
1.11 . 1.20.12 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.12 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makanan dan Minu 74 kotak x 35.000,00 = 2 Snack dan minuman 70 kotak x 13.000,00 = 9
1.20 . 1.20.12 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ TIGALINGGA*
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.952.800,00	2.952.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.952.800,00	2.952.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 8 rim x 60.000,00 = 480. Map karton Biasa (Stopmap 100 buah x 2.000,00 = 2 Pena Faster 8 lusin x 41.000,00 = 328

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo 4 buah x 11.000,00 = 44 Stapler Kecil 8 buah x 27.500,00 = 22 Isi Stapler Kecil 16 kotak x 4.000,00 = 6 Tinta Refil printer 16 buah x 35.000,00 = 5 Correction fluid pen 8 buah x 27.500,00 = 22 Paper clip Segitiga No.2 16 kotak x 3.300,00 = 5 Binder Clip No.111 16 kotak x 9.000,00 = 1 CD-RW 32 buah x 20.000,00 = 6
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.747.200,00	1.747.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.747.200,00	1.747.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya photocopy Surat-sura 4,992 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.12 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Snack+ Minuman F 200 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan Rapat Ko Kecamatan 270 bungkus x 30.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.144.798.000,00)	(2.341.548.000,00)	(196.750.000,00)	9,17	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.13 KECAMATAN TANAH PINEM
Sub Unit Organisasi : 1.20.13.01 KECAMATAN TANAH PINEM

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.303.731.000,00	2.532.621.000,00	228.890.000,00	9,94	
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.433.115.000,00	1.662.005.000,00	228.890.000,00	15,97	
1.20 . 1.20.13 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.433.115.000,00	1.662.005.000,00	228.890.000,00	15,97	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.433.115.000,00	1.662.005.000,00	228.890.000,00	15,97	
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.096.515.000,00	1.260.405.000,00	163.890.000,00	14,95	
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	832.057.000,00	932.057.000,00	100.000.000,00	12,02	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 907.259.000,0(907.259.000,00 Acress 1 tahun x 24.798.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.792.000,00	91.792.000,00	20.000.000,00	27,86	Tunjangan keluarga 1 tahun x 91.792.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.020.000,00	96.020.000,00	20.000.000,00	26,31	Tunjangan jabatan 1 tahun x 96.020.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	22.750.000,00	29.750.000,00	7.000.000,00	30,77	Tunjangan Umum 1 tahun x 29.750.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	52.722.000,00	60.722.000,00	8.000.000,00	15,17	Tunjangan beras 1 tahun x 60.722.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.959.000,00	7.959.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.959.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 23.000,00 = 23
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.974.000,00	29.974.000,00	5.000.000,00	20,02	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.652.000,00	3.652.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 29.974.000,00
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.566.000,00	8.456.000,00	3.890.000,00	85,19	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 3.652.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 8.456.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	336.600.000,00	401.600.000,00	65.000.000,00	19,31	
1.20 . 1.20.13 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	336.600.000,00	401.600.000,00	65.000.000,00	19,31	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 401.600.000,0 401.600.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	870.616.000,00	870.616.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	250.765.000,00	250.765.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 450 Buah x 3.000,00 = 1 Materai 6000 450 Buah x 6.000,00 = 2
1.20 . 1.20.13 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.608.000,00	4.608.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Air Bersih 384 Drum x 12.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.092.000,00	6.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Liistrik Kantor Ca Dinas 1 Tahun x 6.092.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar dan Maja Tanah Pinem Belanja Surat Kabar dan Ma 1 Tahun x 4.800.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perpanjangan STNK Ke Biaya Perpanjangan STNK K 1 Tahun x 10.000.000,00 Perpanjangan STNK Kendar 1 Tahun x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala 1 Tahun x 5.500.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	27.083.000,00	27.083.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.083.000,00	27.083.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.083.000,00	27.083.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.083.000,00	27.083.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 70 gr 91 rim x 60.000,00 = 5.4 Kertas HVS A4 70 gr 10 rim x 53.000,00 = 53(Kertas jeruk 5 bks x 40.000,00 = 200. Paper clip segitiga No. 1 45 kotak x 5.500,00 = 24 Kertas sampul (dreft paper) 102 lbr x 5.000,00 = 510 Binder Clip Ukuran No. 111 20 kotak x 9.000,00 = 18

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran No. 15 10 kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 20 10 kotak x 25.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 26 10 kotak x 30.000,00 = 3 Map karton biasa 501 buah x 2.000,00 = 1 Map batik 50 Buah x 5.000,00 = 25 Map ordner 401 20 Buah x 27.500,00 = 5 Map ordner 402 20 Buah x 23.000,00 = 4 Map ordner 403 20 Buah x 24.000,00 = 4 Map snelhekter 172 Buah x 4.500,00 = 7 Pelubang Kertas 8 Buah x 52.000,00 = 41 Pena biasa 30 Lusin x 41.000,00 = 1 Pensil 2B 6 Lusin x 61.000,00 = 36 Spidol marker kecil 18 Bh x 8.500,00 = 153. Tinta Printer 65 bh x 29.000,00 = 1.8 Catridge Black 9 Bh x 325.000,00 = 2.9 Catridge Colour 6 bh x 400.000,00 = 2.4 Correction fluid pen 20 bh x 27.500,00 = 550 Amplop Coklat Kecil 7 Ktk x 17.600,00 = 123 Amplop Surat 4 Dos x 47.000,00 = 188 Amplop Coklat Kecil Bertali 12 Bks x 72.600,00 = 87 Stapler besar (HD-50) 4 Buah x 95.000,00 = 38 Isi stapler besar (HD-50) 16 ktk x 7.500,00 = 120. CD label 4 pak x 75.000,00 = 300 Flash Disk16 Gb 4 bh x 180.000,00 = 720 Isi stapler kecil (HD-10) 34 ktk x 4.000,00 = 136. Gunting Kertas besar 10 bh x 16.500,00 = 165 Kater

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						19 bh x 21.000,00 = 399 Bantalan stempel besar 10 bh x 22.000,00 = 220 Tinta Stempel 24 bh x 19.800,00 = 475 Lakban hitam 1" 25 bh x 9.300,00 = 232.5 Lakban hitam 2 " 25 bh x 15.400,00 = 385 Karbon d folio hitam 6 ktk x 37.400,00 = 224. Lem Kertas Botol 500gr 14 btl x 30.000,00 = 420 Pembatas/penanda halama 20 set x 5.500,00 = 110. Kertas cetak foto 5 ktk x 75.000,00 = 375.
1.20 . 1.20.13 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.700.000,00	9.138.000,00	(9.562.000,00)	(51,13)	Belanja Cetak Cetak Kartu Kendali 40 Blok x 89.000,00 = 3. Blanko Disposisi 50 Buah x 36.000,00 = 1 Cetak Kop Surat Amplop Di 8 Kotak x 78.000,00 = 62 Cetak Kertas Surat Dinas 6 Rim x 139.000,00 = 83 Cetak Piagam/Sertifikat Pak Daerah Berwarna Bahan Ke Permika 70 Lembar x 16.000,00 = Spanduk 4 Buah x 300.000,00 = 1
1.20 . 1.20.13 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00	Belanja Pengandaan Fotocopy dokumen ukuran 0 Lembar x 350,00 = 0,0 Belanja Penggandaan Fotocopi Surat-Surat 27,320 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.13 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan elektı Bola Lampu 45 watt 8 buah x 110.500,00 = 8 Bola Lampu 23 watt 20 buah x 54.500,00 = 1 Fitting Lampu Pijar 7 buah x 39.000,00 = 27 Lampu Pijar 5 watt 45 buah x 14.000,00 = 6 Kabel NYM 2 x 2,5 mm 50 Meter x 11.000,00 = Fitting gantung 20 buah x 52.000,00 = 1 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 250 meter x 14.000,00 = Saklar tunggal 18 buah x 37.000,00 = 6 Sekring Otomatis 20 buah x 39.000,00 = 7 Bola Lampu 40 watt 5 buah x 90.000,00 = 45 Stop kontak 10 buah x 35.000,00 = 3 Paku Payung 7 kotak x 3.000,00 = 21. Bola lampu 100 Watt 6 buah x 250.000,00 = 1 Cok Round 4 lobang 4 buah x 62.000,00 = 24 Isolasi ban 3 buah x 6.000,00 = 18.
1.20 . 1.20.13 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih Sapu lantai plastik 6 buah x 70.000,00 = 42 Sapu Lidi 15 buah x 15.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Karet pembersih kaca 7 buah x 48.000,00 = 33 Keranjang sampah ruangan 10 buah x 110.000,00 = Pewangi ruangan semprot l 13 botol x 72.000,00 = 9 Ember 7 buah x 66.000,00 = 46 Kain lap meja 18 buah x 50.000,00 = 9 Kain lap planel 14 buah x 33.000,00 = 4 Kain pel bergagang 12 buah x 66.000,00 = 7 Karbol biasa 22 botol x 15.000,00 = 3 Karbol Wangi 22 botol x 27.000,00 = 5 Sikat kamar mandi bergaga 10 buah x 56.000,00 = 5 Kertas tissue kamar mandi 15 roll x 33.000,00 = 49 Kertas tissue Kotak 20 kotak x 67.000,00 = 1 Sabun cuci tangan 20 botol x 46.000,00 = 9 Kemoceng plastik 10 buah x 39.000,00 = 3 KeSet kaki sabut besar 4 buah x 289.000,00 = 1. KeSet kaki kain/karpet 8 buah x 67.000,00 = 53 Gayung sampah 6 buah x 26.000,00 = 15 Cangkul 9 buah x 65.000,00 = 58 Gagang Cangkul 10 buah x 10.000,00 = 1 Garpu Sampah 3 buah x 100.000,00 = 3 Serokan plastik 13 buah x 45.000,00 = 5 Anti serangga semprot 4 botol x 78.000,00 = 31 Kemoceng bulu ayam 11 buah x 48.000,00 = 5
1.20 . 1.20.13 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 788 Bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 396 Gelas x 4.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 392 Gelas x 3.000,00 = 1
1.20 . 1.20.13 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	80.000.000,00	10.000.000,00	14,29	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 80.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honor THL 12 Bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Iuran JKN Bagi Pegawai No 12 Bulan x 51.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	181.649.000,00	181.649.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pengadaan La Pengadaan laptop 2 unit x 15.000.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Printer Printer 2 unit x 2.600.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	22.300.000,00	22.300.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Proyektor Proyektor 1 unit x 15.600.000,00 = Layar Proyektor 1 unit x 6.700.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC* *PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.10 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	18.250.000,00	18.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal ALat Kantor La Lemari 5 Buah x 3.650.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.10 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Me Kursi putar 10 buah x 2.400.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah/buruh /tukang Belanja upah Tukang 1 Tahun x 13.000.000,0
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	belanja bahan baku banguna belanja bahan baku untuk rumah dinas 1 tahun x 27.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	2.598.000,00	2.598.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Tukang Upah Tukang 1 Kegiatan x 2.598.000,0
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.402.000,00	8.402.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.402.000,00	8.402.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.402.000,00	8.402.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Cat menie besi 30 Kg x 46.000,00 = 1.3 Cat menie kayu 30 Kg x 46.000,00 = 1.3 Cat tembok setara merk Ni 100 Kg x 49.000,00 = 4. Kuas cat uk. 2 " 5 Buah x 16.000,00 = 80 Kuas cat uk. 4 " 4 Buah x 33.000,00 = 13 Thinner 20 Kg x 25.000,00 = 500 Ember coor kecil 4 Buah x 7.500,00 = 30.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	18.799.000,00	18.799.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.799.000,00	18.799.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.799.000,00	18.799.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa service 1 Tahun x 2.000.000,00
1.20 . 1.20.13 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.799.000,00	16.799.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pertalite untuk Roda 4 1 Tahun x 15.750.000,0(BBM untuk Roda 2 1 Tahun x 1.042.500,00 Baut 2 2 buah x 3.250,00 = 6.5(
1.20 . 1.20.13 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perlen kantor Meja Kerja 1/2 biro 6 buah x 660.000,00 = 3 Kursi kerja 2 buah x 770.000,00 = 1
1.20 . 1.20.13 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	pemeliharaan rutin/berkala p kantor Laptop 5 buah x 550.000,00 = 2 Printer 5 buah x 750.000,00 = 3 Engsel pintu 4 buah x 25.000,00 = 10

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.13 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Surat - Surat Fotocopy dokumen ukuran 6,240 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.13 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.816.000,00	2.816.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 84 Bungkus x 30.000,00 Minuman Kopi 44 gelas x 4.000,00 = 17 Minuman Teh Manis 40 Gelas x 3.000,00 = 12
1.13 . 1.20.13 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	179.685.000,00	179.685.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.13 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	179.685.000,00	179.685.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ PINEM*
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	44.220.000,00	44.220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	44.220.000,00	44.220.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	44.220.000,00	44.220.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Distrik PNS 1 Kepala Desa 19 Orang x 12 bulan x 950.000,00 = 2. Sekdes Non PNS 13 orar 12 bulan x 390.000,00 = 3. Dusun 67 dusun x Rp.35 12 bulan x 2.345.000,00
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.465.000,00	135.465.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	135.465.000,00	135.465.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.13 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	135.465.000,00	135.465.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilita

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Sarana Mobilitas Dara 1 Tahun x 135.465.000,0 135.465.000,00
1.22 . 1.20.13 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Pemberian Makanan Tambah Pemberian Makanan Tamba Balita/Lansia 19 Desa x 1.000.000,00 =
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.764.000,00	1.764.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy 5,040 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.236.000,00	4.236.000,00	0,00	0,00	Belanaj Makanan dan Minuma Belanja Makanan 91 Bungkus x 30.000,00 Snack 91 Kotak x 13.000,00 = 1 Teh Kopi 50 Gelas x 4.000,00 = 2C Teh Manis 41 Gelas x 3.000,00 = 12
1.17 . 1.20.13 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KECA PINEM*
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	51.360.000,00	51.360.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.140.000,00	25.140.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	20.640.000,00	20.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaa/Kebudayaan/Kepe an Belanja bahan kegiatan MT

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 1.560.000,00
						Belanja Bahan Kegiatan Buk
						1 Kegiatan x 2.000.000,00
						Belanja Bahan Kegiatan Pes
						1 Kegiatan x 4.500.000,00
						Belanja Bahan Kegiatan Pad
						1 Kegiatan x 12.580.000,0
						12.580.000,00
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Perlombaan
						Hadiah Piala
						30 Set x 150.000,00 = 4.5
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Sarana Mobilitas
						Belanja Sewa Kendaraan Ro
						MTQ
						2 Unit x 600.000,00 = 1.2
						Belanja Sewa Kendaraan Ro
						Pesta Njuah - Njuah
						4 Unit x 600.000,00 = 2.4
						Belanja Sewa Kendaraan Ro
						Pespa Rani
						4 Unit x 600.000,00 = 2.4
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Tenda
						Tenda
						2 Unit x 725.000,00 = 1.4
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Papan Bunga
						Sewa Bunga Papan Ukuran
						2 Buah x 425.000,00 = 8.
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	9.080.000,00	9.080.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma
						Makanan Rapat
						242 Bungkus x 30.000,00
						Snack + Minuman
						140 Kotak x 13.000,00 =
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
						Biaya Sewa Pakaian Adat/Tra
						Biaya Sewa Pakaian Adat Pa
						Pesta Njuah-Njuah
						30 Pasang x 180.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.13 . 17.01 . 5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Kontingen Pesta Budaya	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Adat Daerah Kontingen 1 Stel x 3.440.000,00 = 3
1.19 . 1.20.13 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ PINEM*
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.763.000,00	6.763.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	6.763.000,00	6.763.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Umbul Umbul 4 meter 25 Buah x 60.000,00 = 1 Belanja Pembuatan Gapura 1 Set x 2.263.000,00 = 2 Kue Ulang Tahun 2 Buah x 1.500.000,00 =
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 5 Buah 20 Meter x 75.000,00 =
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Foto Copi 7,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sarana mibilitas Sewa Sarana mobilitas dara pengangkutan peralatan 1 hari x 600.000,00 = 60
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.087.000,00	11.087.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja dan kurs Sewa Kursi Plastik 200 buah x 4.000,00 = 8
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	662.000,00	662.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sewa Generator I 1 keg. x 662.000,00 = 6(
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.625.000,00	3.625.000,00	0,00	0,00	Sewa tenda sewa Tenda 5 set x 725.000,00 = 3.6
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound system 2 set/hari x 3.000.000,0(
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makan dan minum Nasi bungkus 200 bungkus x 30.000,0(Snack + minum 200 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.13 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	58.400.000,00	58.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : KEC/ PINEM
1.22 . 1.20.13 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.145.000,00	8.145.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Mu Kecamatan 56 Bungkus x 30.000,00 Teh Kopi 27 Gelas x 4.000,00 = 1(Teh Manis 29 Gelas x 3.000,00 = 8 Makanan dan Minuman Ra Desa 209 Bungkus x 30.000,0(
1.22 . 1.20.13 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.855.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.855.000,00	13.855.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 13.855.000,0(
1.22 . 1.20.13 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : KEC/ PINEM

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Fotocopy Surat - Surat 1,500 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.875.000,00	10.875.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 10.875.000,00
1.22 . 1.20.13 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.596.700,00	1.596.700,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.596.700,00	1.596.700,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 4,562 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.053.000,00	3.053.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.053.000,00	3.053.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum ra Nasi 71 bungkus x 30.000,00 Snack + minum 71 kotak x 13.000,00 = 9
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.150.000,00	17.150.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang diserahk masyarakat 19 Desa x 850.000,00 = Belanja hadiah piala 1 set x 1.000.000,00 = 1
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.200.300,00	3.200.300,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.13 . 17.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.200.300,00	3.200.300,00	0,00	0,00	Belanja hadiah uang untuk pe Belanja Hadiah Uang 1 kegiatan x 3.200.300,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.20.13 . 17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03	***Pembinaan Organisasi Kepemudaan***	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KECA PINEM*
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.370.000,00	20.370.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.02.32	Belanja Peralatan Olahraga	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Olah Raga Bola Voli 2 buah x 330.000,00 = 6(Bola kaki 2 buah x 450.000,00 = 9(Pluit 4 buah x 28.000,00 = 11 Net Bola Volly 1 buah x 270.000,00 = 2 Bendera Asisten Wasit (Hak 2 buah x 50.000,00 = 10(Bendera pojok 2 buah x 100.000,00 = 2(
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sarana mobilita Sewa Mobilitas darat untuk 4 unit x 600.000,00 = 2.4
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan minum ra Nasi 50 bungkus x 30.000,00 =
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.728.000,00	6.728.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.728.000,00	6.728.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang diserahk masyarakat Baju seragam TIM Volly 10 pasang x 350.000,00 = Seragan TIM Bola kaki 1 set x 2.995.000,00 = 2. Belanja hadiah Piala untuk 1 set x 233.000,00 = 233
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.20.13 . 17.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja uang yang diserahka masyarakat belanja hadiah lomba Juar 1 Tim x 3.000.000,00 = 3 Belanja hadiah lomba Juar 1 Tim x 2.500.000,00 = 2 Belanja hadiah lomba Juara 1 Tim x 2.000.000,00 = 2
1.11 . 1.20.13 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	29.387.000,00	29.387.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180 Tinta Printer 5 Buah x 29.000,00 = 14 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 3 Catridge warna 1 Buah x 400.000,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 5 Buah x 27.000,00 = 13 Isi stapler kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 4 Gunting Kertas kecil 2 Buah x 10.000,00 = 20
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.255.000,00	10.255.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Ukuran 1/2 Fol 114 Exp x 70.000,00 = 7
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Foto Copy Fotocopy dokumen ukuran 6,500 Lembar x 350,00 =
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						250 Bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 4 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 150 Gelas x 3.000,00 = 4 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman 250 Kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.20.13 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	6.287.000,00	6.287.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *KEC/ PINEM*
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.287.000,00	6.287.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 Rim x 60.000,00 = 180 Map biasa (stop map) folio 20 Buah x 2.000,00 = 40 Tinta Printer 3 Buah x 29.000,00 = 87 Catridge Black 1 Buah x 325.000,00 = 3 Cetak Blanko Kertas Doosl 10 Lembar x 1.000,00 =
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengandaan Belanja Foto Copy 1,300 Lembar x 350,00 =
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Sewa Kendaraan Roda 4 2 unit x 600.000,00 = 1.
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Makanan 60 Bungkus x 30.000,00 Kopi 30 Gelas x 4.000,00 = 1 Teh Manis 30 Gelas x 3.000,00 = 9 Snack

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.13 . 18.08 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Uang Belanja Uang untuk Hadiah 1 Kegiatan x 1.200.000,(
1.20 . 1.20.13 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *KEC PINEM*
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy 10,500 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.225.000,00	9.225.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum nasi bungkus 275 bungkus x 30.000,0(Kopi 150 gelas x 4.000,00 = (Teh manis 125 gelas x 3.000,00 =
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.13 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daer 1 Tahun x 25.100.000,0(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.303.731.000,00)	(2.532.621.000,00)	(228.890.000,00)	9,94	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.14 KECAMATAN PEGAGAN HILIR
Sub Unit Organisasi : 1.20.14.01 KECAMATAN PEGAGAN HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.023.806.000,00	2.204.186.000,00	180.380.000,00	8,91	
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.408.604.000,00	1.588.984.000,00	180.380.000,00	12,81	
1.20 . 1.20.14 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.408.604.000,00	1.588.984.000,00	180.380.000,00	12,81	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.408.604.000,00	1.588.984.000,00	180.380.000,00	12,81	
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.052.804.000,00	1.156.184.000,00	103.380.000,00	9,82	
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	782.565.000,00	842.565.000,00	60.000.000,00	7,67	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 818.328.000,0C 818.328.000,00 Acress 1 tahun x 24.237.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	83.519.000,00	99.519.000,00	16.000.000,00	19,16	Tunjangan keluarga 1 tahun x 99.519.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	90.880.000,00	8.000.000,00	9,65	Tunjangan jabatan 1 tahun x 90.880.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.190.000,00	23.190.000,00	8.000.000,00	52,67	Tunjangan Umum 1 tahun x 23.190.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	46.639.000,00	52.639.000,00	6.000.000,00	12,86	Tunjangan beras 1 tahun x 52.639.000,00
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.633.000,00	9.633.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.633.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 22.000,00 = 22
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	24.454.000,00	26.454.000,00	2.000.000,00	8,18	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.512.000,00	3.512.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 26.454.000,00 Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 3.512.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.390.000,00	7.770.000,00	3.380.000,00	76,99	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 7.770.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	355.800.000,00	432.800.000,00	77.000.000,00	21,64	
1.20 . 1.20.14 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	355.800.000,00	432.800.000,00	77.000.000,00	21,64	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 432.800.000,0(432.800.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	615.202.000,00	615.202.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	189.342.000,00	189.342.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan Prangko Materai 6000 250 lembar x 6.000,00 = Materai 3000 166 3000 x 3.000,00 = 4 Prangko 2 lembar x 1.000,00 = 2.
1.20 . 1.20.14 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening 1 Tahun x 1.800.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Rekening Listrik Kantor 1 Tahun x 1.500.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 5.700.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Bermotor Belanja Perpanjangan STNK 1 Tahun x 1.100.000,00 = Belanja Perpanjangan STNK 1 Tahun x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.09 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Upah Perbaikan Peralatan Ka Upah Perbaikan Mesin Tik 1 Unit x 150.000,00 = 15 Upah Perbaikan Komputer 4 Unit x 650.000,00 = 2. Upah Perbaikan Printer 4 Unit x 562.500,00 = 2.
1.20 . 1.20.14 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.330.000,00	29.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 Gram 150 Rim x 60.000,00 = 9 Kertas Karbon Folio 10 Kotak x 40.000,00 = Map Biasa 770 Buah x 2.000,00 = 1 Map Odner Nomor 403 50 Buah x 24.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter kecil 20 Buah x 20.000,00 = 4(Hekter besar 3 Buah x 95.000,00 = 28! Anak hekter kecil 390 Kotak x 4.000,00 = 1 Anak hekter besar 9 Kotak x 7.200,00 = 64. Tip - Ex 20 Buah x 11.500,00 = 2 Spido kecil 30 Buah x 8.400,00 = 25 Paper clip segitiga no.1 36 Kotak x 5.500,00 = 19 Bantalan Stempel kecil 5 Buah x 13.000,00 = 65. Lem bening serbaguna stick 26 Buah x 11.000,00 = 2 Map Snelhekter kertas 120 Buah x 4.500,00 = 5 Pelobang Kertas 1 Buah x 48.000,00 = 48. Mouse Ps 2 optical 4 Buah x 125.000,00 = 5 Flash Dish 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 4 Pita Mesin Tik Manual 2 Buah x 40.000,00 = 80 Isi ulang toner black 10 Toner x 400.000,00 = Gunting kertas besar 3 Buah x 16.000,00 = 48 Stabilo 15 Buah x 11.000,00 = 1 Stempel Tangga 1 Buah x 35.000,00 = 35 Buku Tamu 2 Buah x 50.000,00 = 10 Tinta Stempel 20 Botol x 19.600,00 = 3 Stempel Lunas 1 Buah x 55.000,00 = 55 Stempel Verivikasi 1 Buah x 55.000,00 = 55 Buku Agenda Surat masuk/ 3 Buah x 110.000,00 = 3 Buku Expedisi Biasa 100 lb 4 Buah x 21.000,00 = 84 Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 16 Lem kertas cair stck tube 25 Buah x 2.500,00 = 62 Spidol white board biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 8.500,00 = 17(
						Toner Laserjet
						2 Buah x 1.500.000,00 =
						Penggaris Besi 50 cm
						20 Buah x 20.000,00 = 4(
						Buku Kwitansi
						10 Buah x 24.000,00 = 24
						Buku Kwitansi
						10 Buah x 55.000,00 = 5!
						Kertas Jeruk
						112 Lembar x 1.500,00 =
						Kertas Jeruk
						3 Buah x 200.000,00 = 6(
						Pensil 2B
						5 Lusin x 60.000,00 = 30(
						Penghapus pensil
						4 Buah x 4.000,00 = 16.(
						Paku payung
						22 Kotak x 3.000,00 = 66
						File Box Bahan Plastik
						12 Kotak x 27.000,00 = 3
						Lakban Hitam 2"
						7 Buah x 15.100,00 = 10!
						Rak surat surat tingkat
						10 Buah x 80.000,00 = 8(
1.20 . 1.20.14 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecai Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.935.000,00	8.935.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak
						Belanja Cetak Spanduk
						75 Meter x 75.000,00 = !
						Belanja Cetak Amplop berlc
						15 Kotak x 64.000,00 = !
						Belanja Cetak Blanko Lemb
						30 Blok x 20.000,00 = 6(
						Belanja Cetak Kop surat pal daerah
						14 Rim x 125.000,00 = 1
1.20 . 1.20.14 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.901.000,00	5.901.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Belanja Fotocopy surat sura
						16,860 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.14 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.664.000,00	1.664.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan
						104 Set x 16.000,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Listrik dan Stop Kontak Biasa 15 Buah x 11.000,00 = 1 Bola lampu hemat energi 2 35 Buah x 98.000,00 = 3 Bola lampu hemat energi 4 6 Buah x 109.000,00 = 6 Bola lampu hemat energi 6 2 Buah x 139.000,00 = 2 Kabel NYA 1,5 mm 117 Meter x 5.000,00 = Kabel NYA 2,5 mm 25 Meter x 11.000,00 = Bola Lampu Pijar 5 W 50 Buah x 13.000,00 = 6 Sekring otomatis 1 Buah x 98.000,00 = 98 Kotak kontak 4 lubang 5 Buah x 28.000,00 = 14 Fitting lampu pijar 50 Buah x 34.500,00 = 1
1.20 . 1.20.14 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Karet Pembersih Kaca 5 Buah x 43.000,00 = 2 Carbol wangi 8 Botol x 24.000,00 = 1 Cairan pembersih kaca 8 Botol x 21.500,00 = 1 Cairan Pembersih lantai 8 Botol x 22.500,00 = 1 Carbol biasa 8 Botol x 13.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pewangi ruangan semprot 8 Botol x 65.000,00 = 52 Sabun cuci tangan 10 Botol x 41.000,00 = 4 Kain Lap serbet 30 Buah x 12.000,00 = 3 Kertas Tissu kotak 45 Kotak x 60.000,00 = 2 Cangkul 5 Buah x 130.400,00 = 6 Garpu sampah 5 Buah x 76.000,00 = 38 Kemoceng Bulu ayam 20 Buah x 44.000,00 = 8 Parang 5 Buah x 94.900,00 = 47 Sabun Mandi 41 Buah x 9.500,00 = 38 Anti serangga semprot 5 Botol x 71.000,00 = 35 Kain Lap meja 5 Buah x 46.000,00 = 23 Gayung 6 Buah x 25.000,00 = 15 Sikat WC 8 Buah x 27.000,00 = 21 Kain Pel Bergagang 10 Buah x 48.000,00 = 4 Keranjang sampah ruangan 12 Buah x 44.000,00 = 5 Keset kaki kain/karpet 12 Buah x 61.000,00 = 7 Sikat kamar mandi bergag 10 Buah x 51.000,00 = 5 Sapu lantai ijuk 30 Buah x 33.000,00 = 9 Sapu lidi 20 Buah x 9.000,00 = 18
1.20 . 1.20.14 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 500 Bungkus x 30.000,0 Minuman +Snack 400 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						530 Gelas x 4.000,00 = 2 Air Mineral Gelas 40 Kotak x 39.000,00 = 1 Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 66.000,00 = 1
1.20 . 1.20.14 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.330.000,00	45.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 45.330.000,0(
1.20 . 1.20.14 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.670.000,00	14.670.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 14.670.000,0(
1.20 . 1.20.14 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pegawa Tetap Honor Tenaga Administras 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 12 bulan x 51.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	115.400.000,00	115.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Dis Pengadaan Dispenser 1 Unit x 1.350.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.07 . 5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Inf Pengadaan Infokus 1 Unit x 12.800.000,00 = Pengadaan Speaker 1 Set x 11.800.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.10 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ku Pengadaan Kursi Plastik 50 Buah x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.10 . 5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan So Pengadaan Sofa (Kursi Tar 1 Set x 12.200.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.21 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rumal Pemeliharaan Rumah Dina 1 Tahun x 5.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.14 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.14 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service ranmor Belanja jasa service roda 4 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja Jasa Service ranmor 1 Tahun x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.833.000,00	10.833.000,00	0,00	0,00	Belanja Suku cadang Ranmo Belanja Ban luar 2 Buah x 1.100.000,00 = Pembelian accu 12 volt 1 Buah x 902.000,00 = 9 Suku cadang Llainnya 1 Tahun x 6.978.000,00 Belanja Suku cadang Ranmo Pembelian ban dalam 4 Buah x 60.000,00 = 24 Pembelian accu sepeda mo 1 Buah x 213.000,00 = 2 Belanja Suku Cadang lainn 1 Tahun x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	25.617.000,00	25.617.000,00	0,00	0,00	BBM dan Pelumas Ranmor R Belanja bahan bakar minya 2,100 Liter x 7.500,00 = Belanja Pelumas Roda 4 80 Liter x 72.000,00 = 5 Pembulatan 1 Tahun x 4.500,00 = 4. BBM dan Pelumas Ranmor R Belanja bahan bakar minya 355 Liter x 7.500,00 = 2 Belanja Pelumas Roda 2 20 Liter x 72.000,00 = 1
1.20 . 1.20.14 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng Pemeliharaan pintu-pintu 1 Tahun x 1.000.000,00 = Pemeliharaan Jendela 1 Tahun x 1.000.000,00 = Pemeliharaan Meja 1 Tahun x 1.000.000,00 = Pemeliharaan Kursi 1 Tahun x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Belanja Bahan Pemeliharaa 1 Tahun x 3.000.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa 1 Tahun x 3.500.000,00 Belanja Bahan Pemeliharaa 1 Tahun x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.14 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 70 Gram 6 Rim x 60.000,00 = 36 Kertas Karbon Folio 1 Kotak x 40.000,00 = 4 Map Biasa 90 Buah x 2.000,00 = 1 Map Odner Nomor 403

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 Buah x 24.000,00 = 192 Hekter kecil 2 Buah x 20.000,00 = 40. Anak hekter kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40 Tip - Ex 4 Buah x 11.500,00 = 46. Spidol/Marker kecil 10 Buah x 8.400,00 = 84. Paper clip segitiga no.1 10 Kotak x 5.000,00 = 50 Pensil 2 B 1 Lusin x 60.000,00 = 60 Pena 1 Lusin x 60.000,00 = 60
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	447.800,00	447.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	447.800,00	447.800,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy dan Pengga Belanja Fotocopy 228 Lembar x 350,00 = 7 Belanja Penjilidan 23 set x 16.000,00 = 368
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.200,00	3.400.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.200,00	3.400.200,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 100 Bungkus x 30.000,0(Kopi Manis 100 Gelas x 4.000,00 = 4 Pembulatan 1 tahun x 200,00 = 200,(
1.13 . 1.20.14 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.14 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana Distril Koordinasi Raskin Desa dan Kepala Desa (1 org x 13 D 156 OH x 50.000,00 = 7 Kepala Dusun (1 org x 72 864 OH x 37.500,00 = 3

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.14 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita 1 tahun x 64.800.000,00
1.22 . 1.20.14 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kopi Manis 150 Gelas x 4.000,00 = 6 Nasi 100 Bungkus x 30.000,0(Minuman +Snack 240 Kotak x 12.500,00 =
1.22 . 1.20.14 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja perjalanan dinas C 15 OH x 170.000,00 = 2 Belanja perjalanan dinas G 5 OH x 170.000,00 = 85 Belanja perjalanan dinas G 20 OH x 150.000,00 = 3
1.22 . 1.20.14 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 100 Bungkus x 30.000,0 Minuman +Snack 240 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 150 Gelas x 4.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.14 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja perjalanan Dinas Ca 15 OH x 170.000,00 = 2. Belanja perjalanan Dinas Gc 5 OH x 170.000,00 = 85C Belanja perjalanan Dinas Gc 20 OH x 150.000,00 = 3.
1.22 . 1.20.14 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Map 100 Buah x 2.000,00 = 2 Pena Biasa 10 Lusin x 41.000,00 = 4 Buku Tulis 50 Buah x 15.000,00 = 7
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Surat-surat 725 Lembar x 400,00 =
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja snack dan minuma 100 Kotak x 12.500,00 = Air Mineral botol sedang 25 Kotak x 60.000,00 =
1.18 . 1.20.14 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.14 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	474.800,00	474.800,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	474.800,00	474.800,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 2 Rim x 60.000,00 = 120. Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60. Hekter Kecil 1 Buah x 27.000,00 = 27. Anak hekter Kecil 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Tipex 2 Buah x 11.400,00 = 22 Spidol Kecil 10 Buah x 8.400,00 = 84 Paper Klip segi tiga nomor 5 Kotak x 5.000,00 = 25. Pena 1 Lusin x 60.000,00 = 60 Notes 7 Buah x 8.000,00 = 56.
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.200,00	1.810.200,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 21 Meter x 75.000,00 =
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.200,00	235.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Bahan-bahar 672 Lembar x 350,00 =
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.14 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum dan Hari Jadi Kabupaten di K Nasi Kegiatan Rapat Panitia 30 Bungkus x 30.000,00 Minuman +Snack 30 Bungkus x 12.500,00 Kopi Manis 30 Gelas x 4.000,00 = 1 Nasi Kegiatan Hari Jadi Kat Kecamatan 120 Bungkus x 30.000,0 Minuman + Snack 160 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 180 Gelas x 4.000,00 =
1.17 . 1.20.14 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.14 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecam Hilir*
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Untuk Pe Budaya Trasportasi Pesta Budaya 1 Tahun x 5.000.000,00 = Sewa Mobilitas Darat Untuk Pe Trasportasi Pserta Pesperaw 1 Tahun x 3.400.000,00 = Sewa Mobilitas Darat Untuk Pe Transportasi Peserta MTQ 1 Tahun x 2.250.000,00 =
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi 300 Buah x 3.000,00 = 9
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Set x 1.900.000,00 = 1
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 4 Buah x 500.000,00 = 2
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.14 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	49.550.000,00	49.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 300 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 300 Kotak x 12.500,00 = Kopi 300 Gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Nasi 350 Bungkus x 30.000,0 Minuman + Snack 350 Kotak x 12.500,00 = Kopi 400 Gelas x 4.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Nasi 450 Bungkus x 30.000,0 Kopi 450 Kotak x 12.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.14 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.266.000,00	20.266.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	20.266.000,00	20.266.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Umbul-umbul 40 Buah x 100.000,00 = Gapura 2 Buah x 500.000,00 = 1 Bendera 1 Buah x 266.000,00 = 2 Perlengkapan Paskibra 40 Set x 375.000,00 = 1
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.575.000,00	4.575.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Plastik 200 Buah x 3.000,00 = 6
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	Belanja Sound System Belanja sewa sound syster 1 Set x 1.975.000,00 =
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja Sewa Teratak 4 Buah x 500.000,00 =
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.159.000,00	5.159.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Minuman + Snack Latihan 17-08-2018 80 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis Latihan Paskib 80 Gelas x 4.000,00 = 3 Minuman + Snack Perayaa 200 Kotak x 12.500,00 Kopi Manis Perayaan 17-0 200 Gelas x 4.000,00 = Aqua Gelas Perayaan 17-(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						14 Kotak x 38.500,00 = 5
1.22 . 1.20.14 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	33.460.000,00	33.460.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.840.800,00	1.840.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahan Musrenbang 4,528 Lembar x 350,00 = penjilidan bahan-bahan keg 16 Set x 16.000,00 = 256
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.299.000,00	9.299.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi 190 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 190 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 306 Gelas x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.860.200,00	3.860.200,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.860.200,00	3.860.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Pembulatan 1 tahun x 200,00 = 200, Belanja perjalanan dinas C 5 OH x 170.000,00 = 85 Belanja perjalanan dinas G 3 OH x 170.000,00 = 51 Belanja perjalanan dinas G 15 OH x 150.000,00 = 2 Belanja perjalanan dinas G 2 OH x 125.000,00 = 25
1.22 . 1.20.14 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.14 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Gotong Royong Kopi Manis 1,365 Gelas x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.14 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.090.800,00	1.090.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 5 Rim x 60.000,00 = 300 Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60 Hekter Kecil 2 Buah x 27.000,00 = 54 Anak hekter Kecil 15 Kotak x 4.000,00 = 6 Tipex 4 Buah x 11.500,00 = 46 Spidol Kecil 12 Buah x 8.400,00 = 10 Paper Klip segi tiga nomor 6 Kotak x 5.000,00 = 30 Pena 2 Lusin x 60.000,00 = 1 Notes 40 Buah x 8.000,00 = 32
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	809.200,00	809.200,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	809.200,00	809.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahar 2,312 Lembar x 350,00
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Minuman +Snack 280 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 550 Gelas x 4.000,00 =
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja perjalanan dinas Ca 9 OH x 170.000,00 = 1.5 Belanja perjalanan dinas Go 6 OH x 170.000,00 = 1.0 Belanja perjalanan dinas Gc 19 OH x 150.000,00 = 2.
1.22 . 1.20.14 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Hilir*
1.22 . 1.20.14 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.14 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 86 30000 x 30.000,00 = Kopi Manis 105 Gelas x 4.000,00 =
1.11 . 1.20.14 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Hilir*
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.329.200,00	2.329.200,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.329.200,00	2.329.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pensil 2B 2 Lusin x 59.900,00 = 1 Pena 4 Lusin x 60.000,00 = 2 Notes 130 Buah x 8.000,00 = Penghapus Pensil 20 Buah x 4.000,00 = 8 Kertas HVS Polio 5 Rim x 60.000,00 = 30 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = Hekter Kecil 4 Buah x 27.000,00 = 1 Anak hekter Kecil 12 Kotak x 4.000,00 = Tipex

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 11.500,00 = 46.0 Spidol Kecil 11 Buah x 8.400,00 = 92.4 Paper Klip segi tiga nomor 1 11 Kotak x 5.000,00 = 55.
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.383.200,00	1.383.200,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.383.200,00	1.383.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan bahan-bahan 3,952 Lembar x 350,00 =
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.287.600,00	6.287.600,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.287.600,00	6.287.600,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Minuman + Snack 343 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 500 Gelas x 4.000,00 = 2 Pembulatan 1 Tahun x 100,00 = 100,0
1.11 . 1.20.14 . 18.09	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Hilir*
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja snack dan minuma 128 Kotak x 12.500,00 = Air Mineral botol sedang 20 Kotak x 60.000,00 =
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan di masyarakat Belanja hadiah untuk Juara 1 Buah x 500.000,00 = 5 Belanja hadiah untuk Juara 1 Buah x 400.000,00 = 4 Belanja hadiah untuk Juara 1 Buah x 300.000,00 = 3
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.14 . 18.09 . 5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Bidang Pendidikan/Keterampil Pengadaan Alat Permainan E 1 Set x 1.000.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.14 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Hilir*
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Polio 5 Rim x 60.000,00 = 300 Map Biasa 195 Buah x 2.000,00 = 3 Hekter Kecil 3 Buah x 27.000,00 = 81 Anak hekter Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 4(Tipex 4 Buah x 11.500,00 = 46 Spidol Kecil 14 Buah x 8.400,00 = 11 Paper Klip segi tiga nomor 13 Kotak x 5.000,00 = 6 Pensil 2B 4 Lusin x 60.000,00 = 24 Pena 4 Lusin x 59.850,00 = 23 Notes 50 Buah x 8.000,00 = 4(Penghapus Pensil 50 Buah x 4.000,00 = 2(
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.446.000,00	4.446.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandan bahar 9,960 Lembar x 350,00 Penjilidan Dokumen 60 Set x 16.000,00 = 96
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.14 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Minuman +Snack 390 Kotak x 12.500,00 = Kopi Manis 390 Gelas x 4.000,00 = 1
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.023.806.000,00)	(2.204.186.000,00)	(180.380.000,00)	8,91	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.15 KECAMATAN PARBULUAN
Sub Unit Organisasi : 1.20.15.01 KECAMATAN PARBULUAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.922.486.000,00	2.040.606.000,00	118.120.000,00	6,14	
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.275.523.000,00	1.393.643.000,00	118.120.000,00	9,26	
1.20 . 1.20.15 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.275.523.000,00	1.393.643.000,00	118.120.000,00	9,26	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.275.523.000,00	1.393.643.000,00	118.120.000,00	9,26	
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	948.523.000,00	1.001.643.000,00	53.120.000,00	5,60	
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	711.322.000,00	721.322.000,00	10.000.000,00	1,41	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 700.025.000,0 700.025.000,00 Acress 1 tahun x 21.297.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	66.152.000,00	77.152.000,00	11.000.000,00	16,63	Tunjangan keluarga 1 tahun x 77.152.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	76.020.000,00	86.020.000,00	10.000.000,00	13,15	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 86.020.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.120.000,00	25.120.000,00	10.000.000,00	66,14	Tunjangan Umum 1 tahun x 25.120.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44.611.000,00	48.611.000,00	4.000.000,00	8,97	Tunjangan beras 1 tahun x 48.611.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.062.000,00	7.062.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.062.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 20.000,00 = 2
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	21.272.000,00	26.272.000,00	5.000.000,00	23,51	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 26.272.000,00
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.858.000,00	6.978.000,00	3.120.000,00	80,87	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 3.086.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.978.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	327.000.000,00	392.000.000,00	65.000.000,00	19,88	
1.20 . 1.20.15 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	327.000.000,00	392.000.000,00	65.000.000,00	19,88	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 392.000.000,0(392.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	646.963.000,00	646.963.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	217.062.000,00	217.062.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko dan Matera lainya Materai 3.000,- 400 lembar x 3.000,00 = Materai 6.000 250 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air '-Rekening air 1 Tahun x 3.000.000,00
1.20 . 1.20.15 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 1 Tahun x 5.400.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun x 2.600.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K '- Kenderaan Dinas Roda IV 1 Tahun x 2.250.000,00 = '- Kenderaan Dinas Roda II 1 Tahun x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.09 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa perbaikan perala Belanja jasa perbaikan kon 1 Tahun x 500.000,00 = Belanja jasa perbaikan gen 1 Tahun x 600.000,00 = Belanja jasa perbaikan lept 1 Tahun x 2.900.000,00 Belanja jasa perbaikan mes 1 Tahun x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.09 . 5.2.2.03.50	Belanja Jasa Service Mebeleur	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa perbaikan perle '- Belanja jasa perbaikan le 1 Tahun x 600.000,00 = '- Belanja jasa perbaikan k 1 Tahun x 1.200.000,00 '- Belanja jasa perbaikan n 1 tahun x 1.200.000,00 '- Belanja jasa perbaikan fi 1 Tahun x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Amplop putih 7 Kotak x 40.000,00 = 28 Aplop coklat tebal 7 Pak x 154.000,00 = 1.0 Kertas jeruk 32 bh x 40.000,00 = 1.28 bantalan stempel besar 8 bh x 22.000,00 = 176.(Blinder clip uk. 117 10 kotak x 7.000,00 = 70 Blinder clip uk. 111 10 kotak x 9.000,00 = 90 Blinder clip uk. 155 10 kotak x 12.000,00 = 1 Blinder clip uk. 260 9 Kotak x 30.000,00 = 27 Buku expedisi 100 lembar 5 bh x 11.500,00 = 57.5(Amplop coklat tebal 6 pak x 47.300,00 = 283 Buku kas kwarto 100 lbr 4 bh x 22.000,00 = 88.0(Catridge IP1 xx/19xx blacl 7 Bh x 325.000,00 = 2.2 Catridge IP1 xx/19xx Warn 6 Bh x 400.000,00 = 2.4 Catridge IP28 xx/29 xx W 6 bh x 400.000,00 = 2.4 Catridge IP230 xx/29 xx 6 bh x 400.000,00 = 2.4 Cutter besar 6 Bh x 21.000,00 = 126. Gunting kertas besar 5 bh x 16.500,00 = 82.5 Isi cutter besar 4 kotak x 5.500,00 = 22 Isi cutter kecil 10 Kotak x 5.000,00 = 5 Cuter kecil 6 bh x 15.000,00 = 90.(Kertas HVS 60 gram 40 rim x 45.700,00 = 1. Kertas HVS 70 gram 20 Rim x 60.000,00 = 1 Kertas HVS uk. A4 70 grar 20 rim x 53.000,00 = 1. Kertas karton manila

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 lbr x 33.000,00 = 330 Kertas karton tebal 8 lbr x 5.500,00 = 44.00(kertas sampul 10 lbr x 5.000,00 = 50.0(Karbon biasa uk. folio 3 kotak x 40.700,00 = 1 Lakban hitam 10 roll x 9.300,00 = 93.(Lem kertas cair stick tube 10 botol x 30.000,00 = 3 Maf karton biasa 500 bh x 2.000,00 = 1.0 Map batik 35 bh x 5.000,00 = 175. Maf ordner no. 403 50 bh x 24.000,00 = 1.2 Maf snelhekter 20 bh x 4.500,00 = 90.0 Paper clip segitiga 60 bh x 5.500,00 = 330. Pelubangb kertas 10 bh x 52.000,00 = 52(Penngaris besi 30 cm 5 bh x 20.000,00 = 100 pita mesin tik 5 bh x 40.000,00 = 200 Spidol marker kecil 11 bh x 8.500,00 = 93.5 Spidol white board 10 bh x 8.800,00 = 88.(Stafler kecil 6 bh x 27.500,00 = 165 Stafler besar 3 bh x 95.000,00 = 285 Tinta refil printer 41 buah x 162.000,00 = Tinta stempel 12 botol x 19.800,00 = Isolasi ban 5 roll x 8.800,00 = 44.(Pena biasa 4 Lusin x 41.000,00 = 1
1.20 . 1.20.15 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Penda (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.549.000,00	9.549.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja cetak blanko SPPD. 10 Blok x 60.000,00 = 60 Belanja cetak balnko SPT 9 Blok x 65.000,00 = 585 Belanja cetak surat kendali 9 Blok x 59.000,00 = 531 Belanja cetak Blanko kop su 10 Kotak x 78.000,00 = 7 Belanja cetak blanko kop su 9 rim x 84.000,00 = 756. Belanja cetak tanda terima 22 Lbr x 6.600,00 = 145. Belanja cetak blanko dispos 15 Blok x 32.000,00 = 48 Cetak blanko surat masuk s 13 Blok x 56.000,00 = 72 Belanja cetak surat kendali 2 Blok x 88.900,00 = 177 Belanja cetak spanduk / Ba 8 M x 103.000,00 = 824. Belanja cetak piagam/ Sert 61 Lembar x 4.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pengandaan Belanja penggandaan / Fot 25,750 Lbr x 350,00 = 9 Belanja jilid > 100 lembar 16 Set x 16.000,00 = 25 Belanja jilid< 100 lbr 15 Set x 18.700,00 = 28 ***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat - alat listrik dan Kotak kontak 4 lubang 9 bh x 97.500,00 = 877. Stop kontak Nasional 7 bh x 39.000,00 = 273 Sekring otomatis 5 Bh x 38.420,00 = 192 Lampu 20 Watt 24 Bh x 54.600,00 = 1.3 Lampu 45 Watt 26 Bh x 110.500,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kabel NYM 2 x 1.5 mm 35 M x 9.000,00 = 315.0(kabel biasa 59 M x 3.900,00 = 230.1(Baterei kering Alkaline 20 bh x 9.000,00 = 180.0 Cok raun 4 lobang 21 Bh x 52.000,00 = 1.09 Selang listrik 17 M x 20.000,00 = 340.(Klem kabel 10 mm 31 Bks x 7.800,00 = 241. Isolasi ban 9 Bh x 9.300,00 = 83.70(kabel NYM 90 mm 19 M x 15.600,00 = 296. Komplit lampu 20 watt 5 Set x 500.000,00 = 2.5 Fiting lampu pijar 5 BH x 39.000,00 = 195.(
1.20 . 1.20.15 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih Asbak kaca 15 Bh x 90.000,00 = 1.3 Ember 15 Bh x 66.000,00 = 99(kain lap kaca 11 Bh x 35.000,00 = 38! Kain lap meja 9 Helai x 50.000,00 = 4! kain pel bergagang 15 bh x 66.000,00 = 99(Keranjang sampah ruanga 20 Bh x 48.000,00 = 96(Keranjang sampah ruanga 15 Bh x 114.800,00 = 1 Kertas tissue kotak 12 Kotak x 67.000,00 = Keset kain kain karpet 13 Bh x 67.000,00 = 87 Kemoceng bulu ayam 13 Bh x 48.000,00 = 62

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sapu lantai plastik 13 Bh x 71.200,00 = 925. Sapu lidi 17 Ikat x 9.900,00 = 168. Serokan plastik 13 bh x 45.000,00 = 585. Sikat kamar mandi 12 Bh x 27.000,00 = 324. Sikat WC 13 Bh x 29.700,00 = 386. Cairan pembersih kaca 15 Botol x 24.200,00 = 3 Cairan pembersih kamar ka keramik 14 Botol x 35.200,00 = 4 Kemper kamar mandi 10 Bh x 26.500,00 = 265 karbol biasa 13 Botol x 15.400,00 = 2 Pewangi ruangan semprot l 15 Botol x 72.000,00 = 1 Sabun deterjen cream 14 Kg x 26.000,00 = 364
1.20 . 1.20.15 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.050.000,00	36.050.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi kotak 700 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 700 Kotak x 13.000,00 = Minuman teh 350 Gelas x 3.000,00 = Minuman kopi 350 Gelas x 4.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dal 1 Tahun x 41.740.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.260.000,00	23.260.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar Belanja perjalanan dinas Ca 10 OH x 475.000,00 = 4.7 Belanja perjalanan dinas PN 6 OH x 440.000,00 = 2.64 Biaya Penginapan 9 OH x 830.000,00 = 7.47 Belanja tiket pesawat Meda 2 kali x 4.200.000,00 = 8.
1.20 . 1.20.15 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.162.000,00	21.162.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium petugas Honorer Honorarium tenaga penduk administrasi perkantoran 1 12 OB x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 1 Rim x 60.000,00 = 60. Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82 Map Biasa 4 Buah x 2.000,00 = 8.0
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	94.078.000,00	94.078.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.07 . 5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal pengadaan pe Gedung Kantor Brankas 1 Unit x 7.000.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ala TV LED 1 Unit x 8.000.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan M Mesin Tik 1 Unit x 2.650.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pengadaan p kantor Dispenser 3 BH x 650.000,00 = 1.!
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan P Komputer Printer 3 Unit x 1.300.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.09 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan L Lemari 1 Unit x 1.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	24.264.000,00	24.264.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.264.000,00	24.264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.264.000,00	24.264.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.264.000,00	24.264.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bangunan Cat tembok setara nippon 200 Kg x 49.000,00 = 9. Cat Minyak 4 Kg x 55.000,00 = 220. Tinner 2 Kg x 20.700,00 = 41.4 Cangkul 5 Bh x 60.000,00 = 300. Kuas 2 3 Bh x 16.000,00 = 48.0 Seng Fiber glass uk. 6 kaki 26 lembar x 78.000,00 = Pipa gip diamater 4 2 Bh x 85.000,00 = 170. Sekop Sedang 3 Bh x 50.000,00 = 150. Semen portland 50 kg 20 Zaak x 72.000,00 = 1 Pakun uk 2 dan 4 3 Kg x 27.500,00 = 82.5 Beko 1 Bh x 466.600,00 = 46 Triplex 30 Lembar x 92.000,00 Talang plastik 5 batang x 70.000,00 = Batu Cadas 8 M2 x 163.000,00 = 1. Daun pintu 5 Bh x 850.000,00 = 4. Broti 2x2 CM 20 M x 30.000,00 = 60 Sekop besar 3 Bh x 84.500,00 = 253
1.20 . 1.20.15 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	32.814.000,00	32.814.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.814.000,00	32.814.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.256.000,00	21.256.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.256.000,00	21.256.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar / gas dan Bahan bakar minyak kender (BB 1018 Y) 1,750 Liter x 7.500,00 = 1 Bahan bakar minyak kender (BB 2378 Y) 600 liter x 7.500,00 = 4.5 Pelumas / Oli kenderaan din 1018 Y) 25 Liter x 85.000,00 = 2. Pelumas / Oli kenderaan dir 2378 Y) 12 liter x 28.000,00 = 33 Pelumas / Oli gardang 12 Liter x 85.000,00 = 1. Minyak rem 2 Botol x 75.000,00 = 15
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.558.000,00	11.558.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa servise kenderaa Belanja servise kenderaan 1 Tahun x 2.000.000,00 Belanja servise kenderaan 1 Tahun x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.15 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.958.000,00	8.958.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku ca Accu sepeda motor (BB 2 1 bh x 213.000,00 = 213 Ban luar kenderaan dinas r 2 Bh x 610.000,00 = 1.2 Kan vas rem 8 Bh x 125.000,00 = 1.0 ban dalam roda II 4 Bh x 65.000,00 = 260. ban luar mobil 4 Bh x 1.300.000,00 = 5 Baterai kenderaan dinas rc 1 Bh x 217.000,00 = 21 Bola lampu besar hallogen 2 Bh x 324.000,00 = 64 lahar roda Depan 2 Bh x 100.000,00 = 20
1.20 . 1.20.15 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	Upah buruh / Karyawan /Upah Jasa tukang 3 OH x 120.000,00 = 360
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perleng Biaya perbaikan almari / Fili 4 Unit x 200.000,00 = 80 Biaya perbaikann televisi 2 Unit x 750.000,00 = 1.5 Biaya perbaikan mesin baba 1 Unit x 500.000,00 = 50 Biaya perbaikan jam dindin 1 Unit x 50.000,00 = 50. Biaya perbaikan genset 1 Unit x 480.000,00 = 48 Biaya perbaikan meja kerja 6 Unit x 300.000,00 = 1.8 Biaya perbaikan kursi kerja 10 Unit x 150.000,00 = 1 Biaya perbaikan kursi rapat 6 Bh x 50.000,00 = 300. Biaya perbaikan lemari arsi 10 Bh x 150.000,00 = 1.5 Biaya perbaikan meja rapat 3 Bh x 70.000,00 = 210.
1.20 . 1.20.15 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.28 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.28 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar minyak Belanja bahan bakar mesir 104 liter x 7.500,00 = 78
1.20 . 1.20.15 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pemeliharaan Belanja bahan pemeliharaa 4 bh x 216.000,00 = 86 Belanja bahan pemeliharaa 2 Bh x 567.000,00 = 1.1 Belanja bahan pemeliharaa 1 Bh x 150.000,00 = 15

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan pemeliharaar
						1 Bh x 72.000,00 = 72.00
1.20 . 1.20.15 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendapa (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas Hvs 70 gram 3 rim x 60.000,00 = 180. Blinder clip 3 kotak x 30.000,00 = 90
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.525.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	belanja cetak dan pengganda Belanja cetak 120 set x 25.000,00 = 3. Belanja penggandaan 1,500 lbr x 350,00 = 525
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat Nasi kotak 23 kotak x 35.000,00 = Minuman kopi 14 kotak x 4.000,00 = 5 Minuman teh 15 kotak x 3.000,00 = 4 Snack + Minuman 23 kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.20.15 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.15 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	31.440.000,00	31.440.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.440.000,00	31.440.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	31.440.000,00	31.440.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium non PNS Honorarium pelaksana distr 4 Tw x 7.860.000,00 = 3
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.560.000,00	78.560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	78.560.000,00	78.560.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.15 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	78.560.000,00	78.560.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilita Belanja sewa mobilitas dar 1 Kegiatan x 78.560.000, 78.560.000,00
1.22 . 1.20.15 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pembinaan Pulpen 100 bh x 4.000,00 = 40 Buku tulis 100 bh x 18.000,00 = 1.
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan makanan dan Makanan dan minuman ra 100 Bks x 30.000,00 = 3 Minuman teh 60 Gls x 3.000,00 = 18 Minuman kopi rapat 60 Gls x 4.000,00 = 24 Snack + minuman rapat 100 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam dae 1 kegiatan x 8.080.000,
1.22 . 1.20.15 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Penda (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.15 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan /material Susu bubuk Uk.900 gram 10 Kotak x 305.000,00 = Kacang hijau 50 kg x 25.000,00 = 1.25 Singkong 12 Kg x 4.000,00 = 48.0 Tepung terigu 8 Kg x 12.000,00 = 96.0 Minyak makan 8 liter x 35.000,00 = 280 Gula merah 5 Kg x 30.000,00 = 150. Gula pasir 3 Kg x 20.000,00 = 60.0 Pandan 3 Bks x 7.000,00 = 21.0 jahe 4 Kg x 30.000,00 = 120.
1.22 . 1.20.15 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.925.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapa Makanan rapat 11 Desa 150 Bks x 35.000,00 = 5 Minuman teh 11 Desa 75 Gls x 3.000,00 = 225 Minuman kopi 11 Desa 70 Gls x 4.000,00 = 280 Snack dan minuman 90 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Penda (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pembinaan Buku tulis 60 bh x 18.000,00 = 1. Pulpen 60 bh x 4.000,00 = 240
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja bahan makanan dan n Makanan dan minuman rapa 60 Bks x 30.000,00 = 1.8 Minuman teh 30 Gls x 3.000,00 = 90.0 Minuman kopi rapat 30 Gls x 4.000,00 = 120. Snack + Minuman rapat 60 Kotak x 13.000,00 = 7
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 Desa x 890.000,00 = 8
1.18 . 1.20.15 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.15 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.18 . 1.20.15 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.15 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.15 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.798.000,00	4.798.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi kotak 125 kotak x 35.000,00 = Minuman kopi 60 gls x 4.000,00 = 240. Minuman teh 61 gls x 3.000,00 = 183.
1.18 . 1.20.15 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.502.000,00	9.502.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.15 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.502.000,00	9.502.000,00	0,00	0,00	belanja barang yang akan di masyarakat Bola volly 11 Bh x 332.000,00 = 3. Bola kaki 13 bh x 450.000,00 = 5.
1.17 . 1.20.15 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	45.668.000,00	45.668.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	45.668.000,00	45.668.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.668.000,00	45.668.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	3.083.000,00	3.083.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan Belanja sayur mayur 8 Kg x 4.900,00 = 39.200, Belanja jeruk 8 kg x 7.900,00 = 63.200, Belanja kopi luak 6 kg x 450.000,00 = 2.70 Belanja keranjang parsel 15 bh x 15.000,00 = 225. Belanja tali plastik ikatan be 1 bh x 10.000,00 = 10.00 Belanja bahan lak ban putih 1 bh x 10.000,00 = 10.00 Belanja bahan pita 1 rol x 16.000,00 = 16.0C Belanja bahan plastik parsel 1 Gulungan x 19.600,00 =
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	Honorarium juri perlombaan 7 Ok x 350.000,00 = 2.45 Honorarium panitia kegiatar 8 Ok x 400.000,00 = 3.2(
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak spanduk MMt (MTQ, Budaya) 3 M2 x 65.000,00 = 195.
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobil untuk pe peserta Sewa mobil isi 15 orang 5 Hari x 430.000,00 = 2.
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Sewa meja kursi 300 bh x 3.500,00 = 1.0
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	Sewa sound system 1 set x 1.105.000,00 =
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sewa teratak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 set x 400.000,00 = 2.4(
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.335.000,00	22.335.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.335.000,00	22.335.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Belanja minuman kopi rapa 65 Gls x 3.000,00 = 195. Belanja minuman teh Nasyi 80 Kotak x 3.000,00 = 2 Belanja minuman teh rapat 300 Gls x 3.000,00 = 90(Belanja makanan dan minu 300 Kotak x 35.000,00 = Belanja makanan dan minu bihalal 300 Kotak x 35.000,00 =
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.15 . 17.01 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian pasperawi Belanja pakaian peserta pa 15 Set x 500.000,00 = 7 Biaya sewa pakaian peserta 1 Set x 200.000,00 = 20
1.19 . 1.20.15 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Biaya bahan kegiatan peraya kenegaraan Bendera merah putih ukur 3 buah x 332.000,00 = Spanduk kain 10 meter x 20.000,00 = Umbul- umbul panjang 4 r 8 buah x 63.000,00 = 5 Bahan perlengkapan pese 12 set x 200.000,00 = 2 Biaya pembuatan gapura 2 set x 2.000.000,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja penggandaan Foto copy surat-surat 2,000 lembar x 350,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa kursi meja Biaya sewa kursi/meja 800 Buah/hr x 4.500,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa teratak tenda 4 set/hr x 700.000,00 = 2
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa sound system, Ke pemain 2 set/hr x 1.750.000,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Biaya sewa teratak/plafon 10 set/hr x 750.000,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Papan bunga Bunga papan ukuran jumbo 1 set/hr x 400.000,00 =
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Makanan dan minuman rapat 30 Kotak x 30.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	58.724.000,00	58.724.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Belanja penggandaan mus kecamatan 250 lembar x 400,00 = 1 Belanja penggandaan mus 220 lembar x 400,00 = 8
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makanan rapat mus kecamatan 120 Bks x 35.000,00 = 4. Belanja minuman kopi rapat kecamatan 120 gls x 4.000,00 = 480 Belanja minuman teh rapat kecamatan 120 gls x 3.000,00 = 360 Belanja snack dan minumar 120 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.698.000,00	11.698.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.698.000,00	11.698.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera Perjalanan dinas anggota ti musrenbang Desa 1 Desa x 11.698.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	15.296.000,00	15.296.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.296.000,00	15.296.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.296.000,00	15.296.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	15.296.000,00	15.296.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan minuman g Snack dan minuman 300 kotak x 35.000,00 = Minuman kopi 139 gls x 4.000,00 = 556 minuman teh 135 gls x 3.000,00 = 405 Snack dan minuman 295 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	24.942.000,00	24.942.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parbuluan*
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.942.000,00	24.942.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak piagam 4 lbr x 4.000,00 = 16.00 Cetak baleho juara 1 bh x 439.000,00 = 43
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja penggandaan Penggandaan 500 lbr x 350,00 = 175.0(
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan minuman ra Makanan dan minuman rap 50 kotak x 35.000,00 = 1 Minuman kopi 30 gls x 4.000,00 = 120.(Minuman teh 30 gls x 3.000,00 = 90.0(Snack dan minuman 50 kotak x 13.000,00 = 6
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.015.000,00	15.015.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.015.000,00	15.015.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 1 keg x 15.015.000,00 =
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.687.000,00	6.687.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.15 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.687.000,00	6.687.000,00	0,00	0,00	Barang yang akan diberikan l Beko 3 Keg x 460.000,00 = 1. Sekop 6 bh x 84.500,00 = 507. Mesin babat 4 bh x 1.200.000,00 = 4
1.11 . 1.20.15 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	30.531.000,00	30.531.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	24.531.000,00	24.531.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap* *(P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *parbuluan*
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.531.000,00	24.531.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.521.000,00	3.521.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan pembinaan Kacang hijau 100 kg x 30.000,00 = 3. Singkong 31 kg x 4.000,00 = 124. Tepung terigu 6 kg x 8.000,00 = 48.0(Minyak makan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kg x 12.000,00 = 60.00 Gula merah 4 kg x 25.000,00 = 100.0 Gula pasir 4 kg x 12.000,00 = 48.00 Pandan 3 bks x 7.000,00 = 21.00 Jahe 4 kg x 30.000,00 = 120.0
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.990.000,00	11.990.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan makanan dan r makanan dan minuman rap 218 kotak x 35.000,00 = Minuman teh 218 Gls x 3.000,00 = 654 Minuman kopi rapat 218 Gls x 4.000,00 = 872 Snack + Minuman rapat 218 kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.020.000,00	9.020.000,00	0,00	0,00	Perjalanan dinas dalam daera 11 Desa x 820.000,00 =
1.11 . 1.20.15 . 18.09	***Pelaksanaan Bulan Balita***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca parbuluan*
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobil untuk pe peserta lomba Sewa mobil isi 15 orang 2 Hari x 429.000,00 = 85
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan perlombaan 72 Bks x 35.000,00 = 2. Snack dan minuman perlo 82 Gls x 10.000,00 = 82 Minuman teh 34 Gls x 3.000,00 = 102 Minuman kopi 30 Gls x 4.000,00 = 120

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.15 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalan belanja perjalanan dinas gol 4 oh x 170.000,00 = 680. Belanja perjalanan dinas gol 6 oh x 150.000,00 = 900.
1.20 . 1.20.15 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendapa (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Parbuluan*
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	641.700,00	641.700,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	641.700,00	641.700,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis Kantor Buku tulis 22 Lusin x 18.000,00 = 3 Pulpen 6 Lusin x 40.950,00 = 24
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.007.300,00	1.007.300,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak bahan pembina 21 Set x 45.000,00 = 945
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00	Belanja bahan penggandaan Belanja bahan penggandaa 178 lbr x 350,00 = 62.30
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.831.000,00	3.831.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.831.000,00	3.831.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan makanan dan Makanan dn minuman rapa 75 kotak x 35.000,00 = 2 Snack dan minuman 75 Kotak x 13.000,00 = 9 Minuman kopi 36 Gelas x 4.000,00 = 14 Minuman teh 29 Gelas x 3.000,00 = 87
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.15 . 19.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.620.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 Kegitan x 6.620.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.922.486.000,00)	(2.040.606.000,00)	(118.120.000,00)	6,14	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.16 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR
Sub Unit Organisasi : 1.20.16.01 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.759.226.000,00	1.922.076.000,00	162.850.000,00	9,26	
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.184.337.000,00	1.347.187.000,00	162.850.000,00	13,75	
1.20 . 1.20.16 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.184.337.000,00	1.347.187.000,00	162.850.000,00	13,75	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.184.337.000,00	1.347.187.000,00	162.850.000,00	13,75	
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	847.737.000,00	960.587.000,00	112.850.000,00	13,31	
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	624.938.000,00	681.938.000,00	57.000.000,00	9,12	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 663.032.000,0 663.032.000,00 Acress 1 tahun x 18.906.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	75.827.000,00	93.827.000,00	18.000.000,00	23,74	Tunjangan keluarga 1 tahun x 93.827.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	47.880.000,00	59.880.000,00	12.000.000,00	25,06	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 59.880.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.090.000,00	30.090.000,00	10.000.000,00	49,78	Tunjangan Umum 1 tahun x 30.090.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	49.681.000,00	57.681.000,00	8.000.000,00	16,10	Tunjangan beras 1 tahun x 57.681.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.237.000,00	4.237.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 4.237.000,00
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 19.000,00 = 1
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	19.031.000,00	24.031.000,00	5.000.000,00	26,27	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.682.000,00	2.682.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 24.031.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.352.000,00	6.202.000,00	2.850.000,00	85,02	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PNS 1 tahun x 2.682.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.202.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	336.600.000,00	386.600.000,00	50.000.000,00	14,85	
1.20 . 1.20.16 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	336.600.000,00	386.600.000,00	50.000.000,00	14,85	TPP berdasrkan beban kerja TPP berdasarkan beban ker 1 tahun x 386.600.000,0 386.600.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	574.889.000,00	574.889.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	185.912.000,00	185.912.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Matera Materai Rp 3.000,- 80 lembar x 3.000,00 = Materai Rp 6.000,- 112 lembar x 6.000,00 = Amplop coklat kecil 5 kotak x 17.600,00 = 8
1.20 . 1.20.16 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilr*
1.20 . 1.20.16 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja air Belanja Air 1 tahun x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik Belanja listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah Surat Kabar 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilr*
1.20 . 1.20.16 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Kendaraan Dinas Roda 4 1 tahun x 3.000.000,00 = Kendaraan Dinas Roda 2 1 tahun x 500.000,00 = 5
1.20 . 1.20.16 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.09 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Belanja Jasa Perbaikan Lem 4 tahun x 200.000,00 = 8 Belanja Jasa Perbaikan Kur 4 tahun x 400.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan TV 2 unit x 700.000,00 = 1.4 Belanja Jasa Perbaikan Ger Kantor(Genset) 1 tahun x 750.000,00 = Belanja Jasa Perbaikan Lap 4 unit x 500.000,00 = 2. Belanja Perbaikan Filing Ka 2 unit x 375.000,00 = 75 Belanja Jasa Perbaikan Me 1 tahun x 700.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 110 Cap/stempel pengesahan 2 buah x 55.000,00 = 110 Kertas HVS ukuran F4 70 gr 75 rim x 60.000,00 = 4.5(Tinta refill printer Data print 50 buah x 35.000,00 = 1. Map Odner No 401 24 buah x 27.500,00 = 6(Map Odner No 403 24 buah x 24.000,00 = 57 Map Biasa (Stopmap) 250 buah x 2.000,00 = 5(Map Snellhekter Plastik 50 buah x 8.500,00 = 42! Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 10(Tip - Ex 22 buah x 11.600,00 = 2 Stapler kecil (HD-10) 10 buah x 27.500,00 = 2 Stapler besar (HD-50) 5 buah x 95.000,00 = 47 Isi stapler kecil (HD-10) 30 kotak x 4.000,00 = 12 Isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 75 Spidol White Board 2 dos x 137.000,00 = 27 Spidol Marker Besar 24 buah x 21.500,00 = 5 Mouse wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 Mouse optical 3 buah x 125.000,00 = 3 Pelobang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 26 Buku Kas Folio 100 lbr 20 buah x 22.000,00 = 4 Buku kas kwarto 100 lbr 20 buah x 11.000,00 = 2 Buku Expedisi 10 buah x 11.500,00 = 1 Penghapus Whiteboard 12 buah x 7.200,00 = 8(Penghapus pensil Steadler 20 buah x 4.400,00 = 8! Paper clip segitiga No. 3 30 kotak x 2.200,00 = 6 Binder Clip Ukuran No. 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 kotak x 9.000,00 = 13 Binder Clip Ukuran No. 155 25 kotak x 12.000,00 = 3 Lem Kertas botol kecil 150g 15 botol x 12.700,00 = 19 Tinta Stempel 15 botol x 19.800,00 = 29 Bantalan Stempel 10 buah x 13.200,00 = 1 Flash Dish 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Map Snellhekter Kertas 30 buah x 4.500,00 = 13 Kertas Karbon Biasa uk folio 4 kotak x 40.700,00 = 16 Buku Agenda Surat folio 60 2 buah x 155.000,00 = 3 Stabilo 15 buah x 9.900,00 = 14 Cutter Besar 10 buah x 21.000,00 = 2 Isi Cutter Besar 5 kotak x 5.000,00 = 25. Gunting Kertas Kecil 5 buah x 10.000,00 = 50 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.500,00 = 82 Catrige Printer 4 buah x 325.000,00 = 1 Catrige Printer 4 buah x 400.000,00 = 1 CD - RW 24 buah x 20.000,00 = 4 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 4 Pena Garis/polos 2 lusin x 240.000,00 = 4 Penggaris Plastik 30 cm 15 buah x 4.000,00 = 6 Penggaris Besi 30 cm 20 buah x 10.000,00 = Pensil 2B 5 lusin x 61.000,00 = 3 Lakban bening 6 rol x 17.000,00 = 102 Toner Caridge 5 buah x 1.500.000,00 Lakban Hitam 2" 9 rol x 15.400,00 = 138 Pembatas/penanda halam 35 buah x 5.500,00 = 1
1.20 . 1.20.16 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.467.300,00	4.467.300,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 6 kotak x 83.300,00 = 49 Blanko Disposisi 12 blok x 33.000,00 = 39 Spanduk 30 meter x 75.200,00 = Blanko Kartu Kendali Surat 12 blok x 59.000,00 = 70 Cetak Foto 5R 75 lembar x 8.100,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.532.700,00	7.252.700,00	(3.280.000,00)	(31,14)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran 20,722 lembar x 350,00 Penjilitan 100 0 set x 16.000,00 = 0,00
1.20 . 1.20.16 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 205 set x 16.000,00 = 3
1.20 . 1.20.16 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektr battery kering) Bola Lampu TL 20 buah x 54.545,00 = Lampu Pijar 20 buah x 25.000,00 = Baterai kakulator 16 buah x 13.000,00 = Tespen 6 buah x 24.700,00 = 1 Isolasi biasa 20 rol x 23.000,00 = 46 Stop kontak National 15 buah x 39.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fitting lampu pijar 10 buah x 39.000,00 = 39 Sekering biasa 9 buah x 3.250,00 = 29.2 Kabel NYA 2,5 mm 75 buah x 6.890,00 = 516 Sekering otomatis 6 buah x 39.000,00 = 234 Saklar tunggal 8 buah x 11.050,00 = 88. Kotak kontak 4 lubang 10 buah x 97.500,00 = 97 Bola Lampu 45 watt Pilips 11 buah x 110.500,00 = 1 Lampu Hemat Energi Hann 5 buah x 65.000,00 = 32 Saklar,stop kontak biasa 12 buah x 19.500,00 = 2
1.20 . 1.20.16 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan pembersih Serokan plastik 14 buah x 45.100,00 = 6 Komoceng bulu ayam 14 buah x 48.400,00 = 6 Asbak kaca 10 buah x 90.000,00 = 9 Asbak kaleng 10 buah x 15.000,00 = 1 Keset kaki sabut besar 10 buah x 289.300,00 = Sabun mandi 11 buah x 10.500,00 = 1 Ember Plastik 8 buah x 139.700,00 = 1 Gayung Air 10 buah x 15.000,00 = Kertas tissu kamar mandi 25 rol x 33.000,00 = 82 Karbol wangi 10 botol x 27.500,00 = Sapu Lantai Plastik 10 buah x 71.280,00 = Sapu lantai Ijuk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 43.560,00 = 65 Sapu Lidi 15 buah x 9.900,00 = 148 Sikat kamar mandi bergagai 15 buah x 56.100,00 = 84 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 237 Kain Pel bergagang 8 buah x 66.000,00 = 528 Keranjang sampah ruangan 2 buah x 114.650,00 = 2: Keranjang Sampah ruangan 10 buah x 48.400,00 = 4 Pewangi ruangan semprot b 5 botol x 72.600,00 = 36 Cairan pembersih kamar m 15 botol x 35.200,00 = 5 Cairan pembersih kaca 20 botol x 24.200,00 = 4 Cairan pembersih lantai 20 botol x 25.300,00 = 5 Sabun cuci tangan 19 botol x 46.200,00 = 8 Kertas tissu kotak 10 kotak x 67.100,00 = 6
1.20 . 1.20.16 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.700.000,00	26.400.000,00	1.700.000,00	6,88	Belanja makanan dan minum Nasi kotak 350 bungkus x 30.000,0 Snack 400 kotak x 13.000,00 = Kopi 725 gelas x 4.000,00 = Teh Manis 650 gelas x 3.000,00 = Air mineral gelas 85 kotak x 40.000,00 = Air mineral botol sedang 35 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.700.000,00	0,00	(1.700.000,00)	(100,00)	Belanja makanan dan minur Kopi 0 gelas x 4.000,00 = 0, Teh Manis 0 gelas x 3.000,00 = 0,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 22.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 tahun x 33.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Honor Pegawai honorer/tid harian lepas (THL) 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	117.947.000,00	117.947.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	16.527.000,00	0,00	(16.527.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hiilr*
1.20 . 1.20.16 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	16.527.000,00	0,00	(16.527.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.16 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	16.527.000,00	0,00	(16.527.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.16 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	16.527.000,00	0,00	(16.527.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan M Pengadaan Alat Kantor Lainny Meja 1/2 biro MTS 2105 Sol 2 unit x 0,00 = 0,00 Lemari Prima book case 2 p 2 buah x 0,00 = 0,00 Lemari Arsip 3 buah x 0,00 = 0,00 ***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	22.500.000,00	7.390.100,00	(15.109.900,00)	(67,16)	
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	0,00	7.390.100,00	7.390.100,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan mesin Tik Mesin Tik manual 13' 1 unit x 3.315.300,00 = 3 Mesin Tik Manual 18' 1 unit x 4.074.800,00 = 4
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	Belanja Modal Pengadaan Pe Mesin TIK manual 13" 0 unit x 3.315.300,00 = Mesin TIK manual 18" 0 unit x 4.074.800,00 = Printer 0 unit x 2.054.950,00 = Kamera 0 buah x 11.000.000,00
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	4.109.900,00	4.109.900,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0,00	4.109.900,00	4.109.900,00	0,00	belanja Modal Peralatan dan Peralatan Personal Kompute Printer 2 unit x 2.054.950,00 =
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan Me Peralatan Studio Visual Kamera 1 unit x 11.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	0,00	16.527.000,00	16.527.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Nempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	16.527.000,00	16.527.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	16.527.000,00	16.527.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 biro 2 unit x 665.500,00 = 1.3
1.20 . 1.20.16 . 02.10 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	15.196.000,00	15.196.000,00	0,00	Pengadaan Lemari Lemari Arsip 3 unit x 3.150.000,00 = 9 Lemari 2 unit x 2.873.000,00 = 5
1.20 . 1.20.16 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Non PNS UpahTukang 20 OH x 150.000,00 = 3
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rumah Dinas Penggantian talang 10 buah x 200.000,00 = Cat 83 kg x 49.000,00 = 4.0 Kuas Roll 4 buah x 33.250,00 = 1 Cat Minyak coklat 7 kg x 75.000,00 = 525 Thinner 5 kg x 55.000,00 = 275
1.20 . 1.20.16 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Siempatnempu Hilir*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Jasa petugas perbaikan gedur Upah Tukang / Pekerja 30 OH x 100.000,00 = 3.(
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Bahan baku bangunan perbail kantor Asbes 4 mm 60 lembar x 67.500,00 = Lat Asbes 25 batang x 6.300,00 = 1 Kayu Profil sedang 25 meter x 15.600,00 = 1 Kayu broti uk. 2/2 mm 63 batang x 50.000,00 = Paku 5 kg x 26.400,00 = 132.(Dempul 6 kaleng x 25.000,00 = 1 Paku Beton 2 kotak x 60.450,00 = 12 Cat tembok 150 kg x 49.000,00 = 7.1 Kuas cat uk 4" 6 buah x 33.300,00 = 19 Kuas rol 6 buah x 33.300,00 = 19 Cat Minyak 20 kg x 55.000,00 = 1.1(
1.20 . 1.20.16 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	31.267.000,00	31.267.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.267.000,00	31.267.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.267.000,00	31.267.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.900.500,00	4.900.500,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya Service Kenderaan D 1 unit x 4.900.500,00 = Biaya Service Kenderaan D 0 tahun x 2.900.500,00
1.20 . 1.20.16 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.012.500,00	5.012.500,00	0,00	0,00	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.16 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.354.000,00	21.354.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Cad Biaya Penggantian Ban Luar 4 2 buah x 1.200.000,00 = Biaya Penggantian Ban Luar 2 4 buah x 300.000,00 = 1. Biaya Penggantian Ban Dal Rd. 2 4 buah x 74.300,00 = 29 Accu Kenderaan Dinas Roda 1 buah x 902.000,00 = 9(Accu Kenderaan Dinas Roda 1 buah x 213.300,00 = 2 Belanja BBM / Gas dan Pelum Biaya BBM Kenderaan Dinas 2,100 liter x 7.500,00 = 1 Biaya BBM Kenderaan Dinas 360 liter x 7.500,00 = 2. Pelumas Kenderaan Dinas F 30 liter x 72.600,00 = 2. Pelumas Kenderaan Dinas F 10 liter x 72.600,00 = 72
1.20 . 1.20.16 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.653.000,00	7.653.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlen Kantor Meja,Kursi,Filing Kabinet 1 tahun x 7.653.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Pemeliharaan komputer P(2 unit x 600.000,00 = 1. Pemeliharaan Printer 6 unit x 610.000,00 = 3. Pemeliharaan Mesin Tik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 unit x 665.000,00 = 1.3 Pemeliharaan Laptop 6 unit x 635.000,00 = 3.8
1.20 . 1.20.16 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	940.000,00	700.000,00	(240.000,00)	(25,53)	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran / 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	Penjilidan < 100 Lbr 0 set x 16.000,00 = 0,00 Belanja Penjilidan penjilidan 15 set x 16.000,00 = 24(
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi kotak 80 bungkus x 30.000,00 Minum kopi 70 gelas x 4.000,00 = 2{ Teh manis 70 gelas x 3.000,00 = 2: Snack 90 bungkus x 13.000,00
1.13 . 1.20.16 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	101.530.000,00	101.530.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.16 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	101.530.000,00	101.530.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Siempatnempu Hilir*
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	39.240.000,00	39.240.000,00	0,00	0,00	Pelaksana Penyaluran Raski Kepala Desa 10 orang x R 12 bulan x 500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sekdes Non PNS (6 orang x 12 bulan x 180.000,00 = Kepala Dusun (74 orang x F 12 bulan x 2.590.000,00 =
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	62.290.000,00	62.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	62.290.000,00	62.290.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.16 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	62.290.000,00	62.290.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilitas Belanja sewa sarana mobilit 1 tahun x 62.290.000,00
1.22 . 1.20.16 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.369.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	belanja bahan pembinaan Notes 100 buah x 10.000,00 = Pena 9 lusin x 41.000,00 = 36
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat 100 bungkus x 30.000,0 Snack 100 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.331.000,00	4.331.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.331.000,00	4.331.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 kegiatan x 4.331.000,(
1.22 . 1.20.16 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan makanan tan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Telur 140 butir x 1.500,00 = 21 Kacang hijau 20 kg x 33.500,00 = 670. Gula Merah 20 kg x 15.000,00 = 300. Kelapa 20 butir x 7.000,00 = 14(Gula Pasir 10 kg x 19.000,00 = 190. Susu Formula balita 20 kg x 72.000,00 = 1.44
1.22 . 1.20.16 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 150 kotak x 30.000,00 = Snack 150 kotak x 13.000,00 = Kopi 75 gelas x 4.000,00 = 3(Teh Manis 100 gelas x 3.000,00 = 3
1.22 . 1.20.16 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Notes 60 buah x 10.000,00 = (Pena 5 lusin x 41.000,00 = 20
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Belaja Bahan Makan Minum Makan Minum Rapat 60 buah x 30.000,00 = Snack 60 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.615.000,00	1.615.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 desa x 1.615.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.18 . 1.20.16 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 4 rim x 60.000,00 = 240. Map 95 buah x 2.000,00 = 19 isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 4
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak penggandaan Fotokopy 1,000 lembar x 350,00 =
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Nasi bungkus 100 bungkus x 30.000,00 Minum kopi 70 gelas x 4.000,00 = 28 teh Manis 70 gelas x 3.000,00 = 21 Snack 120 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol kecil 6 kotak x 70.000,00 = 42
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.16 . 16.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja pengganti transport 50 orang x 50.000,00 = 2
1.17 . 1.20.16 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Siempatnempu Hilir*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan Belanja sayur mayur 8 kg x 5.800,00 = 46.40 Belanja jeruk 8 kg x 9.000,00 = 72.00 belanja keranjang parsel 15 buah x 17.000,00 = 2 Belanja tali plastik ikatan b 2 buah x 10.000,00 = 2(Belanja bahan lak ban puti 1 buah x 10.000,00 = 1(Belanja bahan pita 1 rol x 16.600,00 = 16.6
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	Juri Tenaga Ahli 7 OB x 350.000,00 = 2.4
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	Cetak spanduk Cetak spanduk MMt (MTQ, budaya) 6 m2 x 65.000,00 = 390
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa mobil pengang sewa mobil isi 15 orang 5 hari x 430.000,00 = 2.
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.555.000,00	4.555.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Sewa kursi 300 buah x 3.500,00 = 1
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	sewa sound sytem 1 set x 1.105.000,00 = 1
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 6 set x 400.000,00 = 2.4
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.335.000,00	22.335.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.335.000,00	22.335.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja minuman kopi rapa 65 gelas x 3.000,00 = 19 Belanja minuman teh Nasyi 80 gelas x 3.000,00 = 24 Belanja minuman teh rapat 300 gelas x 3.000,00 = 9 Belanja makanan dan minu 300 kotak x 35.000,00 = Belanja makanan dan minu haala bihalal 300 kotak x 35.000,00 =
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.16 . 17.01 . 5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kontingen Pesparawi	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	Belanja pakaian pesparawi Belanja pakaian peserta pe 1 set x 200.000,00 = 200 pakaian peserta pesparawi 15 set x 500.000,00 = 7.
1.19 . 1.20.16 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.16 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.062.000,00	13.062.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.062.000,00	13.062.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan kegiatan Umbul-umbul 15 buah x 90.800,00 = 1. Bendera merah putih uk. 6(1 buah x 500.000,00 = 5(Kelengkapan Paskibraka (4(40 set x 250.000,00 = 10 Pembuatan Gapura 2 buah x 600.000,00 = 1.
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Sewa kursi plastik 150 buah x 4.600,00 = 69
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa tenda Belanja tenda 4 set x 500.000,00 = 2.0(
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Sound Syster pemain 1 set x 3.500.000,00 = 3
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.748.000,00	8.748.000,00	0,00	0,00	Widyaiswara/tenaga pengaja Kopi 147 gelas x 4.000,00 = 5 Teh Manis 100 gelas x 3.000,00 = 3 Snack Latihan Paskibraka 100 bungkus x 13.000,0C Air Mineral Botol Kecil 21 kotak x 60.000,00 = 1 Air Mineral Gelas 20 gelas x 40.000,00 = 8 Nasi bungkus 150 bungkus x 30.000,0C
1.22 . 1.20.16 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	ATK Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. pena 3 lusin x 19.000,00 = 57. isi toner 2 buah x 450.000,00 = 9 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 11 Notes 120 buah x 10.000,00 = Map 14 buah x 2.000,00 = 28.
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Makanan 160 kotak x 30.000,00 = Snack 165 kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kopi 170 gelas x 4.000,00 = 6 Teh 170 gelas x 3.000,00 = 5
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas 1 tahun x 5.950.000,00 =
1.22 . 1.20.16 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar BBM Mesin Babat 60 liter x 8.500,00 = 510
1.22 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Makanan 153 kotak x 30.000,00 = Snack 160 kotak x 13.000,00 = Kopi 260 gelas x 4.000,00 = 1 Teh 260 gelas x 3.000,00 = 7 Air Mineral 25 kotak x 40.000,00 = 1
1.22 . 1.20.16 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Siempatnempu Hilir*
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Tropy Juara I 1 desa x 750.000,00 = 75 Juara II 1 desa x 600.000,00 = 6(Juara III 1 desa x 500.000,00 = 5(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang diserahk masyarakat Bahan Pembuatan Pagar 3 desa x 1.200.000,00 = Bahan Pengecatan Pagar 3 desa x 800.000,00 = 2
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.16 . 17.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Pembinaan Uang Pembinaan Juara I,II Desa 1 kegiatan x 2.150.000,0
1.11 . 1.20.16 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Siempatnempu Hilir*
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	Biaya Bahan praktek keteram Tepung Terigu 67 kg x 13.000,00 = 871 Mentega 25 kg x 26.450,00 = 661 Telur 456 butir x 1.500,00 = 68 Gula Pasir 15 kg x 19.550,00 = 293 Pengembang 29 botol x 4.800,00 = 13 Coklat batang 10 buah x 45.000,00 = 4 Minyak Goreng 6 kg x 19.550,00 = 117.3 Ubi Jalar 24 kg x 6.000,00 = 144.0 Ubi kayu 13 kg x 5.000,00 = 65.0(
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggandaan fotokopy 3,000 lembar x 350,00 =
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.525.000,00	5.525.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minuma Nasi kotak 95 bungkus x 30.000,00 = Snack + Minum 175 bungkus x 13.000,00 Air kemasan gelas 10 kotak x 40.000,00 = 4
1.11 . 1.20.16 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Nempu Hilir*
1.11 . 1.20.16 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.11 . 1.20.16 . 18.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Belanja bahan perlombaan Belanja bahan kegiatan lom 1 kegiatan x 5.000.000,00
1.11 . 1.20.16 . 18.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.11 . 1.20.16 . 18.08 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Kegiatan Lom 0 tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.16 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Siempatnempu Hilir*
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,440 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.776.000,00	1.776.000,00	0,00	0,00	Penjilidtan 111 set x 16.000,00 = 1.7
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.16 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja makan dan minuman Nasi Kotak 141 bungkus x 30.000,00 Air mineral botol kosong 3 kotak x 70.000,00 = 21 Air mineral gelas 5 kotak x 40.000,00 = 20 Snack + minuman 210 bungkus x 13.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.759.226.000,00)	(1.922.076.000,00)	(162.850.000,00)	9,26	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.17 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU
Sub Unit Organisasi : 1.20.17.01 KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.153.196.000,00	2.217.316.000,00	64.120.000,00	2,98	
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.603.856.000,00	1.667.976.000,00	64.120.000,00	4,00	
1.20 . 1.20.17 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.603.856.000,00	1.667.976.000,00	64.120.000,00	4,00	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.603.856.000,00	1.667.976.000,00	64.120.000,00	4,00	
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.248.056.000,00	1.242.176.000,00	(5.880.000,00)	(0,47)	
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	944.476.000,00	914.476.000,00	(30.000.000,00)	(3,18)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 886.092.000,0 886.092.000,00 Acresss 1 tahun x 28.384.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	89.286.000,00	99.286.000,00	10.000.000,00	11,20	Tunjangan keluarga 1 tahun x 99.286.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	87.880.000,00	5.000.000,00	6,03	Tunjangan jabatan 1 tahun x 87.880.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	25.480.000,00	30.480.000,00	5.000.000,00	19,62	Tunjangan Umum 1 tahun x 30.480.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	59.819.000,00	59.819.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 59.819.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.917.000,00	7.917.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.917.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 24.000,00 = 2
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	28.778.000,00	28.778.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.176.000,00	4.176.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 28.778.000,00
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.220.000,00	9.340.000,00	4.120.000,00	78,93	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 4.176.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 9.340.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	355.800.000,00	425.800.000,00	70.000.000,00	19,67	
1.20 . 1.20.17 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	355.800.000,00	425.800.000,00	70.000.000,00	19,67	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 425.800.000,0 425.800.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	549.340.000,00	549.340.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	190.053.000,00	190.053.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.17 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	Belanja Prangko,Materai dan Materai 6.000 90 buah x 6.000,00 = 54 Materai 3.000 41 3000 x 3.000,00 = 12 Amplop Putih ukuran 115x 3 Kotak x 34.000,00 = 1 Amplop Putih 110x230 mm 3 Kotak x 40.000,00 = 1 Amplop Cokelat tipis 5 kotak x 55.000,00 = 2 Prangko 1 lbr x 1.000,00 = 1.000,
1.20 . 1.20.17 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *keca*
1.20 . 1.20.17 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 4.320.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 6.640.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar 1 Tahun x 4.440.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *kecal*
1.20 . 1.20.17 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pengurusan STNK roda 4 1 tahun x 2.500.000,00 = Pengurusan STNK roda 2 1 tahun x 1.500.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecal*
1.20 . 1.20.17 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Jasa perbaikan mesin babat Jasa perbaikan genset 1 tahun x 1.000.000,00 = 1 tahun x 750.000,00 = 7 Jasa perbaikan mesin tik 2 unit x 225.000,00 = 45 Jasa perbaikan Laptop 4 unit x 500.000,00 = 2.0 Jasa perbaikan printer 2 unit x 400.000,00 = 80 Jasa perbaikan Meja Kerja 6 unit x 200.000,00 = 1.2 Jasa perbaikan kursi kerja 6 unit x 150.000,00 = 90 Jasa perbaikan lemari arsip 2 unit x 250.000,00 = 50 Jasa perbaikan filling kabine 2 unit x 200.000,00 = 40
1.20 . 1.20.17 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecal*
1.20 . 1.20.17 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja ALat Tulis Kantor Cap stempel SKPD 1 Buah x 60.000,00 = 6(Cap stempel pengesahan 1 buah x 60.000,00 = 6(Cap stempel vefikasi 1 buah x 60.000,00 = 6(Cap stempel Tanggal 1 buah x 40.000,00 = 4(Kertas HVS 70 grm 80 rim x 60.000,00 = 4.8 Kertas HVS A4 70gram 10 rim x 53.000,00 = 53 Tinta refil 30 buah x 35.000,00 = 1 Map Ordner No.401 20 Buah x 27.500,00 = 5 Map Odner No.403 20 Buah x 24.000,00 = 4 Map Biasa (stopmap) 200 buah x 2.000,00 = 4 Map Snalhekter Plastik 40 Buah x 8.500,00 = 34 Map Batik 19 Buah x 5.000,00 = 95 Tip-Ex 20 Buah x 16.000,00 = 3 Stapler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 3 Stapler besar(HD-50) 6 buah x 95.000,00 = 57 Isi stapler kecil (HD-10) 4,000 kotak x 0,00 = 0,0 isi stapler besar (HD-50) 10 kotak x 7.500,00 = 7! Spidol permanen/marker 36 buah x 11.000,00 = 3 Mouse Wiriless 4 buah x 300.000,00 = 1 Mouse Optical 8 buah x 125.000,00 = 1 Pelubang Kertas 5 buah x 50.000,00 = 25 Buku kwitansi besar 2 buah x 7.000,00 = 14.(Buku Expedisi 10 buah x 22.000,00 = 2 Penghapus Whiteboard 4 buah x 7.000,00 = 28.(Penghapus Pensil steadler 10 buah x 4.000,00 = 40 Paper clip segitiga No.3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 kotak x 2.000,00 = 60 Binder Clip ukuran No.200 20 kotak x 25.000,00 = 5 Binder Clip ukuran No.155 20 kotak x 12.000,00 = 2 Lem kertas botol kecil 150g 10 botol x 12.000,00 = 1 Tinta Stempel 20 botol x 19.000,00 = 3 Bantalan Stempel 8 Buah x 13.000,00 = 10 Flash disk 8 Gb 2 Buah x 240.000,00 = 4 Karbon biasa uk folio 7 kotak x 40.000,00 = 28 Karbon folio hitam 2 kotak x 37.000,00 = 74 Pita mesintik 7 rol x 40.000,00 = 280.0 Buku Agenda Surat 2 buah x 85.000,00 = 17 Stabilo 20 buah x 9.500,00 = 19 Catter Besar 10 buah x 20.000,00 = 2 Gunting kertas kecil 9 buah x 10.000,00 = 90. Catrigdge printer hitam 15 buah x 325.000,00 = Catrige Printer Warna 4 buah x 400.000,00 = 1. Toner Catridge 1 buah x 1.256.000,00 = isi ulang toner black 4 toner x 450.000,00 = 1 Isi ulang toner black 4 toner x 450.000,00 = 1 Pena Standar 12 lusin x 19.000,00 = 22 Pena balliner 9 lusin x 240.000,00 = 2. Penggaris Plastik 10 buah x 4.000,00 = 40. Lakban Hitam 2" 11 rol x 15.000,00 = 165.
1.20 . 1.20.17 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.205.000,00	11.205.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak blangko Disposisi NC 45 blok x 33.000,00 = 1. Cetak Piagam /sertifikat 200 lembar x 16.000,00 Cetak Spanduk 54 meter x 75.000,00 = Amplop berlogo 30 blok x 64.000,00 = 1. Kartu kendali 21 blok x 23.000,00 = 48 Blangko SPPD 1 blok x 67.000,00 = 67.
1.20 . 1.20.17 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	Foto copy dokumen Fotocopy Dokumen 1,700 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.17 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilida 200 Set x 16.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.17 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr bola lampu hemat energi 2 34 buah x 90.000,00 = 3 bola lampu tl 40wat 24 buah x 80.000,00 = 1 baterai biasa 30 buah x 8.000,00 = 24 baterai wireless 8 buah x 25.000,00 = 20 tespen 7 buah x 38.000,00 = 26 isolasi biasa 30 rol x 20.000,00 = 600 saklar 19 buah x 10.000,00 = 1 steker 11 buah x 28.000,00 = 3 sakering biasa 21 buah x 8.000,00 = 16

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kabel nym 120 meter x 12.000,00 = fiting 22 buah x 34.000,00 = 7 kotak kontak 15 buah x 36.000,00 = 5
1.20 . 1.20.17 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Serokan Plastik 10 buah x 38.000,00 = 3 Kemoceng bulu ayam 10 buah x 40.000,00 = 4 Keset kaki sabutkecil 6 buah x 120.000,00 = 7 Ember plastik kecil 5 buah x 27.000,00 = 13 Gayung air 13 buah x 20.000,00 = 2 Kertas tissue 25 rol x 25.000,00 = 625 Kertas tissue kotak 15 kotak x 35.000,00 = 5 Karbol wangi 24 botol x 25.000,00 = 6 Sapu lantai plastik 10 buah x 45.000,00 = 4 Sapu lantai ijuk 11 buah x 30.000,00 = 3 Sapu lidi 20 buah x 9.000,00 = 18 Sikat kamar mandi bergaga 10 buah x 40.000,00 = 4 Sikat WC 20 buah x 25.000,00 = 5 Kain pel bergagang 12 buah x 40.000,00 = 4 Keranjang sampah ruangan 8 buah x 65.000,00 = 52 Keranjang sampah ruangan 15 buah x 20.000,00 = 3 Pewangi ruangan botol bes 10 botol x 55.000,00 = 5 Cairan Pembersih Kamar M

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 botol x 30.000,00 = 18 Cairan pembersih kaca 9 botol x 20.000,00 = 18 Cairan Pembersih Lantai 8 botol x 20.000,00 = 16 Sabun cuci tangan 5 botol x 25.000,00 = 12
1.20 . 1.20.17 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum nasi bungkus 500 bungkus x 30.000,0C minuman kopi 504 gelas x 5.000,00 = 2 Snake+minuman teh/kopi 400 kotak x 13.000,00 = Air mineral botol sedang 20 kotak x 70.000,00 = 1 Air mineral gelas 22 kotak x 40.000,00 = 8
1.20 . 1.20.17 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecai* *Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.520.000,00	22.520.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dins dalam d Biaya perjalanan Dinas dala 1 tahun x 22.520.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.280.000,00	30.280.000,00	0,00	0,00	Biaya perjalanan dinas luar da 1 Tahuna x 30.280.000,0C 30.280.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar* *Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Tenaga pendukung administr 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 12 bulan x 51.000,00 = 6
1.20 . 1.20.17 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	69.587.000,00	69.587.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.07 . 5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Pangadaan Kursi Kerja Kursi Putar sandaran tinggi 2 buah x 3.450.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Laptop Belanja Modal Pengadaan L 1 buah x 8.250.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Upah Pekerja 12 OH x 120.000,00 = 1.4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangun Cat Tembok 80 kg x 35.000,00 = 2.8 Cat Kayu 10 Kg x 45.000,00 = 45 Kuas Cat 7 Buah x 20.000,00 = 14 Cat Besi 10 Kg x 53.000,00 = 530 Lem PVC 2 Buah x 10.000,00 = 20 Kuas Rol 3 Buah x 40.000,00 = 12
1.20 . 1.20.17 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang 10 OH x 120.000,00 = 1. Upah Pekerja 12 OH x 100.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Cat Tembok 175 kg x 35.000,00 = 6.1 Tinner 15 kg x 35.000,00 = 525. kuas 9 bh x 20.000,00 = 180.0 cat besi 15 kg x 53.000,00 = 795. lem pcv 1 bh x 13.000,00 = 13.00 kuas rol 4 bh x 40.000,00 = 160.0 ember 4 bh x 66.000,00 = 264.0 Pasir 4 m3 x 170.000,00 = 680 Semen 40kg

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 zaak x 80.000,00 = 1 sekop 2 buah x 90.000,00 = 18 Keramik 24 kotak x 80.000,00 = sendok semen 1 buah x 26.000,00 = 26 ember 2 buah x 66.000,00 = 13
1.20 . 1.20.17 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.937.000,00	21.937.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya Service Kendaraan R 1 unit x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.17 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.132.000,00	5.132.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cada Ban luar kendaraan roda 4 4 buah x 1.259.000,00 = Air Accu 4 botol x 24.000,00 = 96
1.20 . 1.20.17 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.805.000,00	14.805.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Bahan Bakar Minya 1,750 liter x 7.500,00 = Pelumas Kenderaan Roda 4 24 liter x 70.000,00 = 1.(
1.20 . 1.20.17 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Genset 1 buah x 1.500.000,00 = Pemeliharaan Infocus 1 Set x 2.500.000,00 = 2
1.20 . 1.20.17 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Nempu Hulu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.17 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kantor Pemeliharaan Mesin Tik 1 unit x 700.000,00 = 70 Pemeliharaan Laptop 1 unit x 825.000,00 = 82 Pemeliharaan Printer 1 unit x 475.000,00 = 47 Pemeliharaan Printer laser 1 unit x 1.000.000,00 = Pemeliharaan kursi kerja 10 buah x 250.000,00 = Pemeliharan kursi tamu 2 set x 1.050.000,00 = 2 Pemeliharann meja kerja 2 buah x 200.000,00 = 4
1.20 . 1.20.17 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran f4 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta refil printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Map odner 6 buah x 27.000,00 = 16 Map biasa 48 buah x 2.000,00 = 96. Map Snalkhekter plastik 10 buah x 8.500,00 = 85. Tip-Ex 2 set x 11.000,00 = 22.0 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler kecil 5 kotak x 4.000,00 = 20. Binder Clip no 155 8 kotak x 12.000,00 = 96 Flash Dish 4 gb

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 120.000,00 = 1 Stabillo 1 buah x 9.500,00 = 9.5 Catridge printer Black 5 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Printer colour 1 buah x 379.000,00 = 3 Anak Hekter no 10 1 kotak x 3.000,00 = 3.0
1.20 . 1.20.17 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Nasi bungkus 50 bks x 26.000,00 = 1.3 Snack+minum teh/kopi 50 bks x 13.000,00 = 65
1.13 . 1.20.17 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.17 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Nempu Hulu*
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	35.640.000,00	35.640.000,00	0,00	0,00	Honorarium pelaksana distrib Honorarium Non PNS 1 kegiatan x 35.640.000, 35.640.000,00
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.17 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	85.360.000,00	85.360.000,00	0,00	0,00	belanja sarana mobilitas 1 kegitan x 85.360.000,0 85.360.000,00
1.22 . 1.20.17 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecar*
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	5.780.000,00	5.780.000,00	0,00	0,00	herbisida 30 ltr x 136.000,00 = 4.0 kompos 200 kg x 6.000,00 = 1.2(kcl 50 bks x 10.000,00 = 50(
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	cangkol bergagang 6 bh x 125.000,00 = 750 plongki 5 bh x 25.000,00 = 125.(serokan sampah 5 bh x 25.000,00 = 125.(
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	Nasi 127 bks x 30.000,00 = 3 snack + Minuman 125 ktk x 13.000,00 = 1. air mineral gelas 9 ktk x 40.000,00 = 360. kopi 95 gls x 5.000,00 = 475. teh manis 50 gls x 3.000,00 = 150.
1.22 . 1.20.17 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *keca*
1.22 . 1.20.17 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Pemberian Makanan Tambah Makanan Tambahan 1 Kegiatan x 2.400.000,(
1.22 . 1.20.17 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 195 bks x 30.000,00 = 5 Snack 195 kotak x 13.000,00 = Kopi 190 gelas x 4.000,00 = 7 Teh Manis 45 gelas x 3.000,00 = 1: Air mineral 8 kotak x 40.000,00 = 3:

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.17 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *keca*
1.22 . 1.20.17 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minum Nasi 100 kotak x 30.000,00 = Snack 100 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.17 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 Kegiatan x 700.000,00
1.18 . 1.20.17 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.17 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecai*
1.18 . 1.20.17 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.17 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.17 . 16.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	12.210.000,00	12.210.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman nasi bungkus 270 bks x 30.000,00 = 8. snack + minuman 270 ktk x 13.000,00 = 3. Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 6
1.18 . 1.20.17 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.17 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.190.000,00	3.190.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Diserahkan Ke Bola Volly 10 Buah x 319.000,00 =
1.17 . 1.20.17 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.17 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Nempu Hulu*
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	sewa papan bunga 4 set x 500.000,00 = 2.0 belanja luah 1 tahun x 2.415.000,00 = keranjang kemasan luah 10 buah x 40.000,00 = 4 cetak spanduk 7 meter x 75.000,00 = 5
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	biaya transpotr perta budaya biaya sewa transport pesta 1 tahun x 2.500.000,00 = biaya sewa transport MTQ 1 tahun x 2.500.000,00 =
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.17 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	20.460.000,00	20.460.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapa snack + minuman 150 ktk x 13.000,00 = 1. air mineral gelas 75 ktk x 40.000,00 = 3.0 nasi bungkus 517 bks x 30.000,00 = 1
1.19 . 1.20.17 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	13.300.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *keca*
1.19 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	bendera merah putih 1 bh x 640.000,00 = 640 umbul umbul 4 buah x 90.000,00 = 36 pembuatan gapura 2 bh x 650.000,00 = 1.3(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	air mineral gelas 25 ktk x 40.000,00 = 1.0
1.19 . 1.20.17 . 17.06	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecar*
1.19 . 1.20.17 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.06 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perleng Lapangan Kaos Training 25 Orang x 128.000,00 =
1.19 . 1.20.17 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.17 . 17.06 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 200 bks x 30.000,00 = 6. air mineral gelas 20 ktk x 40.000,00 = 800
1.22 . 1.20.17 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	36.600.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecar*
1.22 . 1.20.17 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor kegi Kecamatan Buku tulis isi 40 lembar 263 buah x 6.000,00 = 1. Kertas HVS F4 70 gram 2 rim x 55.000,00 = 110. Tinta refill data 4 kotak x 35.000,00 = 14 Tinta refill data 1 kotak x 35.000,00 = 35 Pena standar 25 lusin x 41.000,00 = 1. Penggaris plastik 30 cm

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						48 lusin x 4.000,00 = 19
1.22 . 1.20.17 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan Minum Rapat Nasi 250 kotak x 30.000,00 = Snack 250 kotak x 13.000,00 = Kopi 200 gelas x 5.000,00 = 1 Teh Manis 50 gelas x 3.000,00 = 15 Air mineral gelas 13 kotak x 40.000,00 = 5
1.22 . 1.20.17 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *keca*
1.22 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	6.528.000,00	6.528.000,00	0,00	0,00	
						herbisida 48 liter x 136.000,00 = 6
1.22 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.572.000,00	4.572.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.572.000,00	4.572.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma nasi 95 bks x 30.000,00 = 2.8 snack 95 ktk x 13.000,00 = 1.2 kopi 50 gls x 5.000,00 = 250. teh manis 39 gls x 3.000,00 = 117. air mineral gelas 3 ktk x 40.000,00 = 120.
1.22 . 1.20.17 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *keca*
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
						kertas hvs 1 rim x 55.000,00 = 55.0 tinta refil hitam 1 buah x 35.000,00 = 35.

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						tinta refil warna 1 buah x 35.000,00 = 35. pena standart 1 lusin x 41.000,00 = 41. penggaris plastik 6 lusin x 4.000,00 = 24.0 buku tulis 10 lusin x 6.000,00 = 60.(
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 150 bks x 30.000,00 = 4. Snack + Minuman 150 ktk x 13.000,00 = 1.9
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 17.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Uang Juara I 1 Kegiatan x 1.500.000,0(Juara II 1 Kegiatan x 1.000.000,0(Juara III 1 Kegiatan x 800.000,00 =
1.22 . 1.20.17 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kecar*
1.22 . 1.20.17 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor kertas hvs 1 rim x 55.000,00 = 55.0(tinta rifil hitam 1 rim x 35.000,00 = 35.0(tinta refil warna 1 buah x 35.000,00 = 35.(pena 3 lusin x 41.000,00 = 123 penggaris 30 lusin x 4.000,00 = 120 buku tulis 97 buah x 6.000,00 = 582 stabilo

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 9.500,00 = 95. catter besar 2 buah x 20.000,00 = 40. gunting kertas 5 buah x 10.000,00 = 50. tip-ex 1 ktk x 25.000,00 = 25.0
1.22 . 1.20.17 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.17 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	Makanan dan Minuman Rapat nasi bungkus 130 bks x 30.000,00 = 3. snack 130 bks x 13.000,00 = 1. kopi 125 gls x 5.000,00 = 625 teh manis 75 gls x 3.000,00 = 225.0 air mineral gelas 10 ktk x 40.000,00 = 400
1.20 . 1.20.17 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecai Nempu Hulu*
1.20 . 1.20.17 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS ukuran F4 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 600 Tinta refill 10 kotak x 35.000,00 = 3 Map odner 24 buah x 27.500,00 = 66 Map biasa 25 buah x 2.000,00 = 50. Map Snalkhekter 12 buah x 8.500,00 = 102 Tip-Ex 5 buah x 11.000,00 = 55. Stapler kecil 12 buah x 27.500,00 = 33 Isi stapler 8 kotak x 4.000,00 = 32.0 Spidol permanen 12 buah x 11.000,00 = 13

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder clip 12 kotak x 12.000,00 = 1 Flash dish 4 1 buah x 120.000,00 = 1 Catridge Canon pixma black 6 buah x 325.000,00 = 1. Catridge printer Canon Pixm 3 buah x 325.000,00 = 9
1.20 . 1.20.17 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.17 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 100 Bungkus x 26.000,00 Snack + Minuman 100 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 = 6
1.11 . 1.20.17 . 20	**Program Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.01	***Pembinaan Organisasi Perempuan***	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Nempu Hulu*
1.11 . 1.20.17 . 20.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatih Belanja Bahan Praktek 1 Tahun x 2.460.000,00 =
1.11 . 1.20.17 . 20.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.940.000,00	11.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Dan Minuma Nasi Bungkus 250 bks x 30.000,00 = 7. Snack + Minuman 280 ktk x 13.000,00 = 3. air mineral gelas 20 ktk x 40.000,00 = 800
1.11 . 1.20.17 . 20.04	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.11 . 1.20.17 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Mobil

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 920.000,00
1.11 . 1.20.17 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.17 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan MInum nasi bungkus 85 Kotak x 35.000,00 = 2 Snack + Minuman 85 Kotak x 13.000,00 = 1
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.153.196.000,00)	(2.217.316.000,00)	(64.120.000,00)	2,98	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.18 KECAMATAN LAE PARIRA
Sub Unit Organisasi : 1.20.18.01 KECAMATAN LAE PARIRA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.609.745.000,00	1.737.995.000,00	128.250.000,00	7,97	
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.143.590.000,00	1.271.840.000,00	128.250.000,00	11,21	
1.20 . 1.20.18 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.143.590.000,00	1.271.840.000,00	128.250.000,00	11,21	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.143.590.000,00	1.271.840.000,00	128.250.000,00	11,21	
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	816.590.000,00	879.840.000,00	63.250.000,00	7,75	
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	606.446.000,00	626.446.000,00	20.000.000,00	3,30	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 608.267.000,0(608.267.000,00 Acress 1 tahun x 18.179.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	54.046.000,00	69.046.000,00	15.000.000,00	27,75	Tunjangan keluarga 1 tahun x 69.046.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	82.880.000,00	89.880.000,00	7.000.000,00	8,45	Tunjangan jabatan 1 tahun x 89.880.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	7.560.000,00	15.560.000,00	8.000.000,00	105,82	Tunjangan Umum 1 tahun x 15.560.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36.500.000,00	41.500.000,00	5.000.000,00	13,70	Tunjangan beras 1 tahun x 41.500.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.455.000,00	5.455.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 5.455.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 19.000,00 = 19
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	17.842.000,00	22.842.000,00	5.000.000,00	28,02	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.596.000,00	2.596.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 22.842.000,00
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.246.000,00	6.496.000,00	3.250.000,00	100,12	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.596.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.496.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	327.000.000,00	392.000.000,00	65.000.000,00	19,88	
1.20 . 1.20.18 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	327.000.000,00	392.000.000,00	65.000.000,00	19,88	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 392.000.000,0(392.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	466.155.000,00	466.155.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	168.292.000,00	168.292.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko,Materai Dar Lainnya Materai 3000 100 lembar x 3.000,00 = Materai 6000 100 lembar x 6.000,00 = Amplop Putih 4 kotak x 50.000,00 = 20
1.20 . 1.20.18 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	Rekening Air Kantor Camat 1 tahun x 1.000.000,00 = Rumah Dinas 1 tahun x 900.000,00 = 9
1.20 . 1.20.18 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekening Listrik Kantor Camat 1 tahun x 4.700.000,00 = Rumah Dinas 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK STNK 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.08 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa kebersihan kant Jasa kebersihan kantor 12 bulan x 330.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa perbaikan perala Meja kerja 10 unit x 100.000,00 = 1 Kursi Kerja 10 unit x 100.000,00 = 1 Sofa 1 unit x 150.000,00 = 15 Mesin Tik 2 unit x 100.000,00 = 20
1.20 . 1.20.18 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 40 rim x 60.000,00 = 2. Buku Tulis Folio 10 buah x 22.000,00 = 2 Bantalan Stempel 8 buah x 22.000,00 = 17 Buku agenda surat 6 buah x 85.000,00 = 51 Buku ekpedisi 6 buah x 22.000,00 = 13 Paper clip 20 kotak x 5.500,00 = 1 Hekter kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Anak hekter kecil 31 kotak x 4.000,00 = 1 Tinta stempel 13 botol x 19.800,00 = 2 Kertas karbon F4 6 kotak x 40.700,00 = 2 Tip Ex 12 buah x 11.600,00 = 1 Map biasa 319 buah x 2.000,00 = 6 Map odner 15 buah x 27.500,00 = 4 Isi ulang toner 10 buah x 450.000,00 = Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95. Penggaris besi 6 buah x 45.000,00 = 27 Spidol whiteboard 10 buah x 8.800,00 = 88 Toner Catridge 5 buah x 1.500.000,00 = Hekter besar 10 buah x 95.000,00 = 9 Anak hekter besar 10 buah x 7.500,00 = 75 Lakban hitam 8 buah x 15.400,00 = 12 Buku kwitansi besar 5 buah x 28.600,00 = 14 Cutter besar 8 buah x 21.000,00 = 16 Isi cutter 5 kotak x 5.500,00 = 27. Gunting kertas besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						8 buah x 30.000,00 = 24 Buku kwarto 20 buah x 15.400,00 = 3 Penghapus pensil 15 buah x 4.400,00 = 66 Pembatas/penanda halama 20 buah x 5.500,00 = 11 Mouse 6 buah x 145.000,00 = 8 Binder clip 20 kotak x 7.000,00 = 14 Isolasi ban 20 rol x 8.800,00 = 176. Pensil 6 lusin x 14.000,00 = 84 Flashdisk 8 GB 6 buah x 150.000,00 = 9 DVD R 40 buah x 15.400,00 = 6 Pelobang kertas 6 buah x 22.000,00 = 13
1.20 . 1.20.18 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop berlogo 8 blok x 83.000,00 = 664 Blanko Disposisi 12 blok x 33.000,00 = 39 Spanduk 30 meter x 90.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.685.000,00	8.685.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 20,000 lembar x 400,00 = Fotocopy A3 685 lembar x 1.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 160 set x 16.000,00 = 2. Penjilidan >100 170 set x 18.500,00 = 3.
1.20 . 1.20.18 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekr Bola Lampu TL 25 buah x 55.000,00 = 1 Lampu pijar 6 buah x 25.500,00 = 15 Baterai 15 buah x 15.000,00 = 2 Tespen 8 buah x 41.500,00 = 33 Isolasi biasa 15 rol x 23.000,00 = 345 Saklar / stop kontak biasa 15 buah x 12.000,00 = 1 Steker 10 buah x 16.500,00 = 1 Fitting Lampu pijar 15 buah x 38.000,00 = 5 Sekering Biasa 14 buah x 9.000,00 = 12 Kabel 100 meter x 40.000,00 = Lampu pijar 14 buah x 24.000,00 = 3 Sekering Otomatis 6 buah x 108.000,00 = 6 Saklar Tunggal 8 buah x 40.000,00 = 32 Fitting Gantung 10 buah x 52.500,00 = 5 Stop Kontak Nasional 6 buah x 100.000,00 = 6
1.20 . 1.20.18 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih Karbol wangi 24 botol x 27.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Parira*

Sabun Mandi
6 buah x 10.000,00 = 60
Gayung
5 buah x 15.000,00 = 75
Ember Plastik kecil
3 buah x 266.300,00 = 7
Sapu ijuk
12 buah x 16.500,00 = 1
Sapu lidi
12 buah x 16.500,00 = 1
Karet pembersih kaca
6 buah x 48.000,00 = 28
Pembersih lantai kamar ma
15 botol x 29.500,00 = 4
Kertas tisu kamar mandi
24 rol x 33.000,00 = 792
Sikat kamar mandi
8 buah x 27.500,00 = 22
Pewangi ruangan semprot
16 botol x 72.500,00 = 1
Serokan plastik
6 buah x 45.000,00 = 27
Keset kaki sabut besar
5 buah x 289.000,00 = 1.
Cairan pencuci piring
24 botol x 24.000,00 = 5
Kain pel bergagang
6 buah x 66.000,00 = 39
Kemoceng bulu ayam
3 buah x 48.400,00 = 14
Keranjang sampah ruangan
6 buah x 95.500,00 = 57
Sikat WC
10 buah x 28.500,00 = 28
Cairan pembersih kaca
21 buah x 24.000,00 = 5
Kemper kamar mandi butira
21 bungkus x 20.900,00 =
Parang
3 buah x 58.300,00 = 174
Sabit
4 buah x 58.400,00 = 233
Cangkul
5 buah x 86.400,00 = 432
Gunting besar
5 buah x 250.000,00 = 1.
Ember plastik sedang
6 buah x 66.000,00 = 396

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minun Makanan 340 kotak x 30.000,00 = Kopi 350 gelas x 4.000,00 = Teh 360 gelas x 3.000,00 = Snack 340 kotak x 13.000,00 = Air Mineral gelas 85 kotak x 40.000,00 = Air mineral botol sedang 50 kotak x 70.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan dinas dalam dae 1 tahun x 25.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan dinas luar daera 1 tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Harian Lepas 12 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Belanja Iuran JKN 12 bulan x 51.000,00 = 6
1.20 . 1.20.18 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	49.995.000,00	49.995.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Kursi Kursi Tunggu 1 paket x 5.200.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.09 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.09 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Babat Mesin Babat 1 unit x 3.500.000,00 = 3
1.20 . 1.20.18 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Upah buruh / karyawan / upal Upah Tukang 1 kegiatan x 1.500.000,0(
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeliharaan Rumah Dina
1.20 . 1.20.18 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1 kegaiatan x 4.500.000, ***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Pemeliharaan Gedung Kantor 1 kegiatan x 6.000.000,0
1.20 . 1.20.18 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	22.595.000,00	22.595.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.595.000,00	22.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.595.000,00	22.595.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.18 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Suku Cada Ban Luar 4 buah x 1.258.750,00 = Accu 10 botol x 24.000,00 = 2
1.20 . 1.20.18 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.320.000,00	15.320.000,00	0,00	0,00	Belanja BBM/Gas dan Peluma BBM 1,750 liter x 7.500,00 = Pelumas Rem 10 liter x 74.300,00 = 74 Pelumas Mesin 20 liter x 72.600,00 = 1.4
1.20 . 1.20.18 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng kantor

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lemari Arsip 1 unit x 500.000,00 = 50 Meja Rapat 2 unit x 600.000,00 = 1.2
1.20 . 1.20.18 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Laptop 3 unit x 800.000,00 = 2.4 Komputer 2 unit x 400.000,00 = 80 Mesin Tik 1 unit x 600.000,00 = 60 Printer 2 unit x 600.000,00 = 1.2
1.20 . 1.20.18 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.145.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Map 18 buah x 2.000,00 = 36 Pena 2 buah x 19.000,00 = 38 Spidol 6 buah x 8.500,00 = 51.(Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 9(
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 150 lembar x 400,00 = 6(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.725.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan <100 50 set x 16.000,00 = 800 Penjilidan >100 50 set x 18.500,00 = 925
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 40 kotak x 30.000,00 = 1 Snack 40 kotak x 13.000,00 = 5 Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 20 Teh 50 gelas x 3.000,00 = 15
1.13 . 1.20.18 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	76.968.000,00	76.968.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.18 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	76.968.000,00	76.968.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar Parira*
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	27.180.000,00	27.180.000,00	0,00	0,00	Pelaksana Penyaluran Raskin Kepala Desa 9 Orang x Rp.5 12 bulan x 450.000,00 = Sekdes Non PNS 8 org x 30 12 bulan x 240.000,00 = Pelaksana dusun 45 dusun x 12 bulan x 1.575.000,00 =
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.788.000,00	49.788.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	49.788.000,00	49.788.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.18 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	49.788.000,00	49.788.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Biaya sewa sarana mobilitas 1 tahun x 49.788.000,00 =
1.22 . 1.20.18 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.22 . 1.20.18 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Map 50 buah x 2.000,00 = 10 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57. Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 4
1.22 . 1.20.18 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.273.000,00	8.273.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.273.000,00	8.273.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan 145 kotak x 30.000,00 = Snack 141 kotak x 13.000,00 = Air Mineral gelas 40 kotak x 40.000,00 = 1 Kopi 70 gelas x 4.000,00 = 28 Teh 70 gelas x 3.000,00 = 21
1.22 . 1.20.18 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.671.500,00	1.671.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	1.671.500,00	1.671.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Telur 90 butir x 1.500,00 = 13 Kacang hijau 9 kg x 33.500,00 = 301. Gula Merah 9 kg x 33.000,00 = 297. Kelapa 17 buah x 7.000,00 = 11 Gula Pasir 9 kg x 19.000,00 = 171. Susu Formula Balita 9 kotak x 72.000,00 = 6

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.148.500,00	5.148.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.148.500,00	5.148.500,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 kotak x 30.000,00 = Snack 115 kotak x 13.000,00 = Kopi 65 gelas x 4.000,00 = 26 Teh 67 gelas x 3.000,00 = 20 Air Mineral Gelas 5 kotak x 38.500,00 = 19
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 1.780.000,00 =
1.22 . 1.20.18 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parira*
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 1 rim x 60.000,00 = 60.(Map 10 buah x 2.000,00 = 20 Pena 1 lusin x 19.000,00 = 19
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 25 kotak x 30.000,00 = Snack 25 kotak x 13.000,00 = Kopi 15 gelas x 4.000,00 = 6(Teh 22 gelas x 3.000,00 = 66
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 1.700.000,00 =
1.18 . 1.20.18 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.18 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 1 rim x 60.000,00 = 60.(Map 20 buah x 2.000,00 = 4(Pena 1 lusin x 20.000,00 = 20 Isi toner 1 buah x 450.000,00 = 4
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 450 lembar x 400,00 = 1
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 80(
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.18 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 kotak x 30.000,00 = Snack 110 kotak x 13.000,00 = Teh 100 gelas x 3.000,00 = 3 Kopi 150 gelas x 4.000,00 = (Air Mineral botol sedang 16 kotak x 70.000,00 =
1.17 . 1.20.18 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.18 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Belanja Luah 22 buah x 50.000,00 = 1 Keranja Luah 12 buah x 20.000,00 = 2
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sarana Mobilitas Dara Sewa Mobilitas Darat Kegia njuah 5 unit x 600.000,00 = 3.(Sewa Mobilitas Darat kegia 4 unit x 500.000,00 = 2.(Sewa Mobilitas Darat kegia / pesparawi 5 unit x 500.000,00 = 2.5
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.18 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	0,00	Pesta Njuah - njuah Nasi 90 kotak x 30.000,00 = 2 Snack 90 kotak x 13.000,00 = 1 Air Mineral gelas 30 kotak x 40.000,00 = 1 MTQ Nasi 40 kotak x 30.000,00 = 1 Snack 40 kotak x 13.000,00 = 5 Air Mineral gelas 10 kotak x 40.000,00 = 4 Paduan Suara Snack 1,000 kotak x 13.000,00 Air Mineral botol sedang 17 kotak x 60.000,00 = 1 Marhaban Nasi 50 kotak x 30.000,00 = 1 Snack 50 kotak x 13.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Air Mineral gelas 20 kotak x 40.000,00 = 8
1.19 . 1.20.18 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Parira*
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Umbul - umbul (15@4m2) 60 m2 x 91.000,00 = 5.4
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk (2 bh@ 4 m2) 8 m2 x 91.000,00 = 728.
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Podium 1 kegiatan x 500.000,00 =
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa Teratak 3 set x 500.000,00 = 1.5
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.612.000,00	22.612.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.612.000,00	22.612.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 350 kotak x 30.000,00 = Snack 340 kotak x 13.000,00 = Kopi 312 gelas x 4.000,00 = 1 Teh 348 gelas x 3.000,00 = 1 Air Mineral Sedang 30 kotak x 60.000,00 = 1 Air Mineral Kecil 90 kotak x 40.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.18 . 17.06	***Pelatihan Anggota Paskibraka Tingkat Kecamatan***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.19 . 1.20.18 . 17.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.18 . 17.06 . 5.2.2.11.13	Belanja Makanan dan Minuman Pemusatan Latihan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pelatihan Paskibra Tir Belanja Makan dan Minuma 100 kotak x 30.000,00 = Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Teh 80 Gelas x 3.000,00 = 24 Kopi 90 gelas x 4.000,00 = 36 Air Mineral Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2 Air Mineral Botol Sedang 30 kotak x 70.000,00 = 2
1.22 . 1.20.18 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 9 Buku tamu 2 buah x 55.000,00 = 11 Notes 120 buah x 10.000,00 = Map 14 buah x 2.000,00 = 28 Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57.
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.135.000,00	8.135.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						160 kotak x 30.000,00 = Snack 165 kotak x 13.000,00 = Kopi 170 gelas x 4.000,00 = 6 Teh 170 gelas x 3.000,00 = 5
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 5.950.000,00 =
1.22 . 1.20.18 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.22 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar BBM mesin babat 60 liter x 8.500,00 = 510
1.22 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.490.000,00	9.490.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 153 kotak x 30.000,00 = Snack 160 kotak x 13.000,00 = Kopi 260 gelas x 4.000,00 = 1 Teh 260 gelas x 3.000,00 = 7 Air Mineral 25 kotak x 40.000,00 = 1
1.22 . 1.20.18 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.22 . 1.20.18 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk 40 m2 x 90.500,00 = 3.6

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.18 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 100 kotak x 30.000,00 = Snack 100 kotak x 13.000,00 = Kopi 105 gelas x 4.000,00 = 4 Teh 100 gelas x 3.000,00 = 3 Air Mineral 9 kotak x 40.000,00 = 36
1.22 . 1.20.18 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Parira*
1.22 . 1.20.18 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 18.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 18.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000,00	908.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38. Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 4 Notes 25 buah x 10.000,00 = 2 Map 25 buah x 2.000,00 = 50
1.22 . 1.20.18 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.092.000,00	5.092.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.18 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.092.000,00	5.092.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 80 kotak x 30.000,00 = 2 Snack 80 kotak x 13.000,00 = 1 Kopi 78 gelas x 4.000,00 = 31 Teh 80 gelas x 3.000,00 = 24 Air Mineral 10 kotak x 40.000,00 = 4 Air mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 7

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.18 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Map 80 buah x 2.000,00 = 16 Pena 3 lusin x 19.000,00 = 57. Isi Toner 1 buah x 450.000,00 = 4
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 500 lembar x 400,00 = 2
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 60 set x 16.000,00 = 960
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.053.000,00	7.053.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.053.000,00	7.053.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 130 kotak x 30.000,00 = Snack 130 kotak x 13.000,00 = Teh 121 gelas x 3.000,00 = 3 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 4 Air Mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 7
1.11 . 1.20.18 . 18.09	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Parira*
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilitas Sewa mobil peserta lomba 1 unit x 600.000,00 = 60(
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 30 kotak x 30.000,00 = 9 Snack 30 kotak x 13.000,00 = 3 Air mineral gelas 2 kotak x 40.000,00 = 80
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.18 . 18.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Peraga Edukatif Puzzle gambar 4 set x 140.000,00 = 560 Kotak Alfabeth 8 set x 200.000,00 = 1.6(Balok Cruissenire 3 set x 250.000,00 = 750 Puzzle jam 2 set x 60.000,00 = 120.(
1.20 . 1.20.18 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Parira*
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Map 46 buah x 2.000,00 = 92 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38. Isi Toner 2 buah x 450.000,00 = 9(
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 lembar x 400,00 = 1 Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 20 set x 16.000,00 = 32(Penjilidan > 100 20 set x 18.500,00 = 37(
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.18 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 kotak x 30.000,00 = Snack 100 kotak x 13.000,00 = Teh 200 gelas x 3.000,00 = 6 Kopi 200 gelas x 4.000,00 = 8 Air Mineral gelas 15 kotak x 40.000,00 = 6 Air Mineral botol sedang 10 kotak x 70.000,00 = 7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.609.745.000,00)	(1.737.995.000,00)	(128.250.000,00)	7,97	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.19 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER
Sub Unit Organisasi : 1.20.19.01 KECAMATAN GUNUNG SITEMBER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.698.923.000,00	1.676.793.000,00	(22.130.000,00)	(1,30)	
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.179.958.000,00	1.157.828.000,00	(22.130.000,00)	(1,88)	
1.20 . 1.20.19 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.179.958.000,00	1.157.828.000,00	(22.130.000,00)	(1,88)	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.179.958.000,00	1.157.828.000,00	(22.130.000,00)	(1,88)	
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	862.558.000,00	815.428.000,00	(47.130.000,00)	(5,46)	
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	638.424.000,00	578.424.000,00	(60.000.000,00)	(9,40)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 559.165.000,0 559.165.000,00 Acress 1 tahun x 19.259.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.172.000,00	72.172.000,00	0,00	0,00	Tunjangan keluarga 1 tahun x 72.172.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00	0,00	Tunjangan jabatan 1 tahun x 62.300.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.600.000,00	22.600.000,00	10.000.000,00	79,37	Tunjangan Umum 1 tahun x 22.600.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44.611.000,00	44.611.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 44.611.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.936.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 20.000,00 = 2
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	19.317.000,00	19.317.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.746.000,00	2.746.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 19.317.000,00
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.432.000,00	6.302.000,00	2.870.000,00	83,62	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.746.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.302.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	317.400.000,00	342.400.000,00	25.000.000,00	7,88	
1.20 . 1.20.19 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	317.400.000,00	342.400.000,00	25.000.000,00	7,88	TPP berdasarakan beban kerj TPP berdasarkan beban ker 1 tahun x 342.400.000,0(342.400.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	518.965.000,00	518.965.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	154.395.000,00	154.395.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai, d lainnya Materai Rp. 3.000, 200 lembar x 3.000,00 = Materai Rp. 6.000,- 150 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.(Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja air/ bantuan air Belanja air untuk kantor ca 1 tahun x 1.700.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja listrik untuk kantor 1 tahun x 3.940.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.19 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/ majalah Belanja surat kabar/ majalal camat 1 tahun x 3.600.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Biaya STNK Kenderaan Rod 1 unit x 4.000.000,00 = 4
1.20 . 1.20.19 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Jasa Perbaikan Komputer 3 unit x 450.000,00 = 1.3 Jasa Perbaikan Printer 3 unit x 200.000,00 = 60 Jasa Perbaikan Laptop 2 unit x 450.000,00 = 90 Jasa Perbaikan Mesin Tik 2 unit x 200.000,00 = 40 Jasa Perbaikan Kursi Kerja 6 unit x 95.000,00 = 570 Jasa Perbaikan Sofa 1 unit x 150.000,00 = 15 Jasa Perbaikan Lemari 2 unit x 140.000,00 = 28 Jasa Perbaikan Meja Kerja 5 unit x 150.000,00 = 75
1.20 . 1.20.19 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	21.290.000,00	21.290.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.290.000,00	21.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.290.000,00	21.290.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.290.000,00	21.290.000,00	0,00	0,00	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas HVS 70 gram A4 10 rim x 53.000,00 = 530 Kertas Karbon Ukuran Folio 5 kotak x 40.700,00 = 20 Map Biasa 400 buah x 2.000,00 = 8(Map Ordner (Letter File) No 50 buah x 27.500,00 = 1. Map Snelhecter Plastik 50 buah x 4.500,00 = 22! Amplop Coklat Besar 10 bungkus x 47.300,00 = Amplop surat 5 kotak x 48.400,00 = 24 Stapler Kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 38(Tinta Stempel 10 botol x 14.300,00 = 1 Isi Hekter Kecil 18 kotak x 4.000,00 = 72 Isi Hekter Besar 5 kotak x 7.500,00 = 37.! Buku Agenda Surat Masuk 5 buah x 125.000,00 = 6 Buku Ekspedisi Polos 9 buah x 22.000,00 = 19 Buku Agenda Surat Keluar 3 buah x 125.000,00 = 3 Binder Clip No. 111 8 kotak x 9.000,00 = 72. Pelubang Kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 Paper Clip segitiga No. 3 25 kotak x 2.200,00 = 55 Tinta Refill Printer 65 buah x 35.000,00 = 2. Catridge Black 10 buah x 325.000,00 = Catridge Colour 7 buah x 400.000,00 = 2. Flash Disk 4 GB 9 buah x 120.000,00 = 1. CD 60 tabung x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.19 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Amplop Surat Berlogo 7 bungkus x 55.000,00 = Map Berlogo 78 buah x 5.000,00 = 39
1.20 . 1.20.19 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 800 Photo copy Dokumen Ukura 600 lembar x 750,00 = 4 Biaya photocopy surat-sura 8,500 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.19 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.953.000,00	3.953.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Baterai Kering Ukuran AA 20 buah x 10.000,00 = 2 Baterai Kering Ukuran AA B 20 buah x 9.000,00 = 18 lampu 62 watt 20 buah x 79.000,00 = 1 lampu 23 watt 16 buah x 45.500,00 = 7 Cok Round 20 buah x 52.000,00 = 1 Isolasi Biasa 25 rol x 9.000,00 = 225.(
1.20 . 1.20.19 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Ke. C*
1.20 . 1.20.19 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sapu Lantai Plastik 10 buah x 99.000,00 = 9 Sapu lidi 6 ikat x 9.000,00 = 54.0(Kemoceng Bulu Ayam 9 buah x 48.000,00 = 43 Keranjang sampah ruangar 6 buah x 114.000,00 = 6 Keranjang sampah ruangar 10 buah x 48.000,00 = 4 Gayung 7 buah x 15.000,00 = 10 Ember plastik 8 buah x 66.000,00 = 52 Ember plastik Bertutup 6 buah x 153.000,00 = 9 Sikat Kamar Mandi Bergaga 5 buah x 56.000,00 = 28 Kain Lap Planel 20 buah x 33.000,00 = 6 Kain Pel Bergagang 16 buah x 66.000,00 = 1 Kamper kamar mandi 10 buah x 27.500,00 = 2 Cairan Pembersih Kamar M 7 botol x 35.000,00 = 24 Cairan Pembersih Lantai 6 botol x 25.000,00 = 15 Pewangi Ruangan Semprot 5 botol x 72.600,00 = 36 Serokan Plastik 8 buah x 25.000,00 = 20 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 26 Sabun Cuci Tangan 16 botol x 45.000,00 = 7
1.20 . 1.20.19 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja snack + minuman 800 kotak x 12.000,00 = Belanja makanan rapat 680 bks x 30.000,00 = 2
1.20 . 1.20.19 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.010.000,00	24.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 24.010.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.990.000,00	20.990.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi 1 tahun x 20.990.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorararium Petugas Honor Upah Penjaga Kantor/ Petu 12 Bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan 12 Bulan x 51.000,00 = 6
1.20 . 1.20.19 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.(Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Kursi Rapat 36 unit x 150.000,00 = 5
1.20 . 1.20.19 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pri Printer 1 unit x 3.500.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ka Kamera 1 Unit x 8.000.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.21 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Bahan Baku Bangunan 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.21 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Upah Tukang 1 tahun x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.* *Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Upah Tukang 1 tahun x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.22 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Baku Bangun Bahan Baku Bangunan 1 Kegiatan x 4.000.000,(
1.20 . 1.20.19 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.300.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggantian Suku Ca Ban dalam roda 4 4 buah x 250.000,00 = 1 Ban luar roda 4 2 buah x 1.200.000,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pelumas 70 liter x 70.000,00 = 4. Pertalite 1,200 liter x 7.500,00 =
1.20 . 1.20.19 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Pemeliharaan P Gedung Kantor Perbaikan Kursi Kerja 6 buah x 100.000,00 = 6 Perbaikan Sofa 1 set x 600.000,00 = 60 Perbaikan Lemari 6 buah x 200.000,00 = 1 Perbaikan Meja Kerja 8 buah x 200.000,00 = 1
1.20 . 1.20.19 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Pemeliharaan P Kantor Perbaikan Komputer 4 unit x 300.000,00 = 1 Perbaikan Printer 3 unit x 400.000,00 = 1 Perbaikan Laptop 3 unit x 600.000,00 = 1 Perbaikan Mesin Tik 2 unit x 400.000,00 = 8
1.20 . 1.20.19 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 7,000 lembar x 350,00 = Penjilidan 30 set x 16.000,00 = 48
1.20 . 1.20.19 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun Makanan 40 kotak x 35.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 7 kotak x 70.000,00 = 4 Snack 40 kotak x 13.000,00 = Kopi 40 gelas x 4.000,00 = 1
1.13 . 1.20.19 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.19 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	23.820.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Pelaksana Distril Kepala Desa (8 Orang x Rp 12 bulan x 400.000,00 = Sekdes Non PNS (5 Org x 12 bulan x 150.000,00 = Kepala Dusun (41 Orang x 12 bulan x 1.435.000,00
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	59.780.000,00	59.780.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.780.000,00	59.780.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.19 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.780.000,00	59.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa sarana Mobilitz Sewa Mobiltas Darat 1 kegiatan x 59.780.000, 59.780.000,00
1.22 . 1.20.19 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas Folio 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240 Pulpen 2 lusin x 40.000,00 = 80
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 100 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 100 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Perjaalann Dinas Dalam Dae perjalanan Dinas 1 kegiatan x 2.880.000,(
1.22 . 1.20.19 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.19 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Makanan Tambahan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Makanan Susu Bubuk Uk. 900 Gram 12 kotak x 305.000,00 = Kacang Hijau 65 Kg x 25.000,00 = 1.6 Singkong 30 Kg x 4.000,00 = 120. Tepung Terigu 10 Kg x 12.000,00 = 12(Minyak Makan 10 Liter x 35.000,00 = 3 Gula Merah 8 Kg x 30.000,00 = 240. Gula Pasir 5 Kg x 20.000,00 = 100. Pandan 5 Bungkus x 7.000,00 = Jahe 5 Kg x 30.000,00 = 150.
1.22 . 1.20.19 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 200 Kotak x 35.000,00 = Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas Folio 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240 Pulpen 2 lusin x 40.000,00 = 80
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 60 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 60 kotak x 13.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Perjaalann Dinas Dalam Daer perjalanan Dinas 1 kegiatan x 1.800.000,0
1.18 . 1.20.19 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.19 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.* *Sitember*
1.18 . 1.20.19 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.19 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.19 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack + minuman 180 kotak x 13.000,00 = Makanan 180 bungkus x 30.000,0(
1.18 . 1.20.19 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.19 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Diserahkan k Bola Vollly 8 buah x 332.000,00 = 2 Bola Kaki 8 buah x 725.500,00 = 5 Jaring Gawang 8 buah x 1.100.000,00 =
1.17 . 1.20.19 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.* *Sitember*
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.932.400,00	2.932.400,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.932.400,00	2.932.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja sayur mayur 8 kg x 4.900,00 = 39.20 Belanja Jeruk 8 kg x 7.900,00 = 63.20 Belanja Kopi Luak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 kg x 450.000,00 = 2.70 Belanja keranjang Parsel 5 buah x 15.000,00 = 75. Belanja Tali Plastik 1 buah x 10.000,00 = 10. Lakban putih 1 buah x 10.000,00 = 10. pita 1 rol x 16.000,00 = 16.0C plastik parsel 1 gulungan x 19.000,00 =
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk 3 m2 x 65.000,00 = 195.
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas darat belanja sewa mobil 9 unit x 2.000.000,00 = 1
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.522.600,00	4.522.600,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi Kursi 300 buah x 3.500,00 = 1
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.072.600,00	1.072.600,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sound Sysrtem 1 set x 1.072.600,00 = 1
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak Teratak 6 set x 400.000,00 = 2.4
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.19 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Snack + minuman 450 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minu 450 bungkus x 30.000,0C
1.19 . 1.20.19 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.19 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.(Sitember*
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	19.440.000,00	19.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Buku Tulis Isi 100 Lbr 90 lusin x 216.000,00 =
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System Sewa Sound System 1 kegiatan x 1.500.000,0
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 4 set x 500.000,00 = 2.0
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Key Board 2 kegiatan x 2.000.000,0
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Belanja Makanan Rapat 182 kotak x 30.000,00 = Belanja Snack + minuman 200 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	66.470.000,00	66.470.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *kec (Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.034.000,00	2.034.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Photo Copy 4,440 lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penjilidan 30 set x 16.000,00 = 48(
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.040.000,00	12.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makanan dan Minu Musrenbang Kecamatan 245 kotak x 35.000,00 = Snack Musrenbang Kecama 245 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 4 kotak x 70.000,00 = 28
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.926.000,00	5.926.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.926.000,00	5.926.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Belanja Perjalanan Dinas D 1 tahun x 5.926.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecc* *Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	19.590.000,00	19.590.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makan dan minum peserta 500 bungkus x 30.000,0(Air Mineral Gelas 36 kotak x 40.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 45 kotak x 70.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec.* *Sitember*
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.880.000,00	26.880.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Cat Minie Kayu 20 kg x 50.000,00 = 1.0 Kuas Cat Uk 4" 32 buah x 32.000,00 = 1
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja makanan rapat 500 bungkus x 30.000,0(Belanja Snack + Minuman Desa 500 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.19 . 17.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00	0,00	Belanja Hadiah Lemari Arsip 1 buah x 1.500.000,00 = White Board 1 buah x 1.100.000,00 = Kipas Angin 1 buah x 756.000,00 = 7
1.11 . 1.20.19 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.11 . 1.20.19 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Kegiatan Belanja Bahan Pembinaan Perempuan 12 bulan x 400.000,00 =
1.11 . 1.20.19 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack 200 kotak x 13.000,00 = Kopi 150 gelas x 4.000,00 =
1.11 . 1.20.19 . 18.09	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.11 . 1.20.19 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.19 . 18.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Mobil 2 hari x 460.000,00 = 92
1.11 . 1.20.19 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.19 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 85 kotak x 35.000,00 = 2 Snack + Minuman 85 kotak x 13.000,00 = 1
1.20 . 1.20.19 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec. Sitember*
1.20 . 1.20.19 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.622.000,00	5.622.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.622.000,00	5.622.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Photo Copy 6,920 lembar x 350,00 = Penjilidan 200 set x 16.000,00 = 3.
1.20 . 1.20.19 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.19 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.178.000,00	3.178.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Belanja Makan Rapat Ran 73 bungkus x 30.000,00 Snack 76 kotak x 13.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.698.923.000,00)	(1.676.793.000,00)	22.130.000,00	(1,30)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.20 KECAMATAN BERAMPU
Sub Unit Organisasi : 1.20.20.01 KECAMATAN BERAMPU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.521.900.000,00	1.604.550.000,00	82.650.000,00	5,43	
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.143.814.000,00	1.226.464.000,00	82.650.000,00	7,23	
1.20 . 1.20.20 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.143.814.000,00	1.226.464.000,00	82.650.000,00	7,23	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.143.814.000,00	1.226.464.000,00	82.650.000,00	7,23	
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	814.414.000,00	847.064.000,00	32.650.000,00	4,01	
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	620.948.000,00	620.948.000,00	0,00	0,00	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 602.835.000,0 602.835.000,00 Acress 1 tahun x 18.113.000,00
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	52.865.000,00	62.865.000,00	10.000.000,00	18,92	Tunjangan keluarga 1 tahun x 62.865.000,0(
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	61.600.000,00	68.600.000,00	7.000.000,00	11,36	Tunjangan jabatan 1 tahun x 68.600.000,0(
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.600.000,00	20.600.000,00	8.000.000,00	63,49	Tunjangan umum 1 tahun x 20.600.000,0(
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 36.500.000,0(
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.652.000,00	5.652.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 5.652.000,00
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 17.000,00 = 1
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	18.246.000,00	23.246.000,00	5.000.000,00	27,40	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.666.000,00	2.666.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 23.246.000,00
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.320.000,00	5.970.000,00	2.650.000,00	79,82	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.666.000,00 = Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PI 1 tahun x 5.970.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	329.400.000,00	379.400.000,00	50.000.000,00	15,18	
1.20 . 1.20.20 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	329.400.000,00	379.400.000,00	50.000.000,00	15,18	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 379.400.000,0 379.400.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	378.086.000,00	378.086.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	131.786.000,00	131.786.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Meterai Materai 6000 78 Buah x 6.000,00 = 46 Materai 3000 90 Buah x 3.000,00 = 27 Amplop Putih + Perekat Uk 4 Kotak x 40.000,00 = 1 Amplop Putih + Perekar Uk 3 Kotak x 34.000,00 = 1
1.20 . 1.20.20 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 12 Bulan x 180.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Rekening Listrik Kant Dinas 12 Bulan x 420.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar dan Ma 12 Bulan x 150.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.03 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Meja Rapat 10 Buah x 100.000,00 = Meja Kerja 4 Unit x 100.000,00 = 40 Lemari 4 Unit x 400.000,00 = 1.
1.20 . 1.20.20 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengurusan STNK Ke 1 Tahun x 2.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Cap/Stempel SKPD 3 Buah x 55.000,00 = 16 Cap/Stempel Pengesahan 3 Buah x 55.000,00 = 16 Kertas HVS Ukuran F4 70 (40 Rim x 60.000,00 = 2. Kertas HVS Ukuran F4 70 (40 Rim x 85.800,00 = 3. Tinta refill Printer Data Prir 12 Buah x 35.000,00 = 4 Tinta refill Printer Data Prir 12 Buah x 35.000,00 = 4 Map Odner No 401

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Buah x 57.200,00 = 1. Map Ordner No 403 25 Buah x 61.600,00 = 1. Map Biasa (Stopmap) 399 Buah x 2.000,00 = 7 Map Snellhekter 20 Buah x 4.500,00 = 90 Map Batik 10 Buah x 5.000,00 = 50 Tip-Ex 20 Buah x 11.600,00 = 2 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 2 Stapler besar (HD-50) 5 Buah x 95.000,00 = 47 Isi Stapler kecil (HD-10) 55 Kotak x 4.000,00 = 22 Isi Stapler Besar (HD-50) 5 Kotak x 7.500,00 = 37. Spidol White Board 24 Buah x 8.800,00 = 21 Mouse Wireless 3 Buah x 300.000,00 = 9 Mouse Optical 3 Buah x 125.000,00 = 3 Pelobang Kertas 4 Buah x 52.000,00 = 20 Buku Kas Folio 3 Buah x 23.000,00 = 69 Buku Kas Kwarto 36 Buah x 11.000,00 = 3 Buku Kwitansi Besar 4 Buah x 7.000,00 = 28. Buku Expedisi 4 Buah x 85.800,00 = 34 Penghapus Whiteboard 4 Buah x 7.200,00 = 28. Penghapus Pensil Steadler 20 Buah x 4.400,00 = 88 Paper clip segitiga No 3 36 Kotak x 2.200,00 = 7 Binder Clip Ukuran No 111 20 Kotak x 9.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No 155 18 Kotak x 12.000,00 = Lem Kertas Botol Kecil 150 12 Botol x 12.700,00 = 1 Tinta Stempel 10 Botol x 19.800,00 = 1 Bantalan Stempel 4 Buah x 13.200,00 = 52 Flash Disk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 3

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Karbon Biasa Uk Folio 6 Kotak x 40.700,00 = 2 Pita Mesin Tik 6 Buah x 40.000,00 = 24 Buku Agenda Surat Masuk/ 6 Buah x 50.000,00 = 3 Buku Agenda Kerja 1 Buah x 85.000,00 = 8 Stabilo 6 Buah x 11.000,00 = 6 Cutter Besar 9 Buah x 21.000,00 = 1 Gunting Kertas Kecil 4 Buah x 10.000,00 = 4 Catridge Printer Canon Pixi 5 Buah x 325.000,00 = Catridge Printer Canon Pixi 3 Buah x 400.000,00 = 1 Pena Biasa 6 Lusin x 41.000,00 = 2 Pena Balliner 2 Lusin x 183.000,00 = 3 Penggaris Plastik 30 cm 15 Buah x 4.000,00 = 6 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 3 Lakban Bening 7 Rol x 17.000,00 = 119 Lakban Hitam 2 " 8 Rol x 15.400,00 = 123 Pembatas/penanda halama 15 Buah x 5.500,00 = 8 DVD R isi 50 2 Tabung x 275.000,00 Kertas Jeruk 2 Bungkus x 40.000,00 Buku Tulis Folio 15 Buah x 22.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec*
1.20 . 1.20.20 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.451.400,00	4.451.400,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto Ukuran 3 R 100 Lembar x 4.100,00 Blanko SPT 5 Block x 65.600,00 = 3 Blanko SPPD 17 Block x 60.500,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kop Surat Berlogo 10 Block x 110.000,00 = Cetak Blanko Disposisi 23 Block x 36.300,00 = 8 Cetak Piagam Sertifikat 50 Lembar x 15.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.655.600,00	6.655.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 19,016 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.20 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	893.000,00	893.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan < 100 35 Set x 16.000,00 = 56 Penjilidan > 100 18 Set x 18.500,00 = 33
1.20 . 1.20.20 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	4.774.000,00	4.774.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.774.000,00	4.774.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.774.000,00	4.774.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.774.000,00	4.774.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elekt Batteray Kering) Lampu Hemat 26 watt 9 Buah x 36.400,00 = 32 Lampu Hemat 45 watt 10 Buah x 65.000,00 = 6 Isolasi Biasa 25 Rol x 8.800,00 = 220 Sakelar/Stop Kontak Biasa 15 Buah x 19.500,00 = 2 Steker 5 Buah x 14.170,00 = 7(Sakering Otomatis 5 Buah x 108.594,00 = 5 Kabel Nym 2 x 1,5 70 meter x 9.790,00 = 6 Kabel Nym 2 x 2,5 74 meter x 12.870,00 = Fitting 10 Buah x 39.000,00 = 3 Kotak kontak 9 Buah x 39.600,00 = 3 Sakelar Ganda Style 2 Buah x 143.000,00 = 2
1.20 . 1.20.20 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Serokan Plastik 6 Buah x 45.100,00 = 27 Kemoceng bulu ayam 6 Buah x 48.400,00 = 29 Keset kaki sabut kecil 3 Buah x 160.600,00 = 4 Ember 5 Buah x 66.600,00 = 33 Gayung Air 5 Buah x 15.000,00 = 75 Kertas tissue kamar mandi 10 Rol x 33.000,00 = 33 Kertas tissue Kotak 5 Kotak x 67.100,00 = 3 Karbol Wangi 5 Botol x 27.500,00 = 13 Sapu Lantai Plastik 7 Buah x 71.280,00 = 49 Sapu lantai ijuk 8 Buah x 43.560,00 = 34 Sapu lidi 8 Buah x 9.622,00 = 76. Sikat Kamar mandi Bergag 3 Buah x 56.000,00 = 16 Sikat WC 3 Buah x 29.500,00 = 88 Kain pel bergagang 4 Buah x 66.000,00 = 26 Keranjang sampah ruangai 3 Buah x 114.000,00 = 3 Keranjang sampah ruangai 2 Buah x 48.000,00 = 96 Pewangi ruangan semprot 5 Botol x 72.500,00 = 36 Cairan pembersih kamar m 6 Botol x 35.200,00 = 21 Cairan pembersih kaca 8 Botol x 24.200,00 = 19 Cairan pembersih lantai 5 Botol x 25.300,00 = 12 Sabun cuci tangan 8 Botol x 46.200,00 = 36 Cangkul 6 Buah x 65.000,00 = 39 Sabit

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Buah x 69.960,00 = 209 Anggaran Terkoreksi 1 Tahun x 4,00 = 4,00
1.20 . 1.20.20 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.20 . 1.20.20 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.690.000,00	12.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 250 Bungkus x 30.000,00 Teh Manis 250 Gelas x 3.000,00 = 7 Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = 1 Snack 200 kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 12 Kotak x 70.000,00 = 8
1.20 . 1.20.20 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 90 Bungkus x 30.000,00 Teh Manis 70 Gelas x 3.000,00 = 21 Kopi 100 gelas x 4.000,00 = 4
1.20 . 1.20.20 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pegawai I Tetap/Tenaga Harian Lepas (T 12 Bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegaw Non Pegawai Negeri 12 Bulan x 51.000,00 = 6
1.20 . 1.20.20 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.07 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	7.964.400,00	7.964.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.07 . 5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	7.964.400,00	7.964.400,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Le Pengadaan Lemari Besi 2 unit x 3.982.200,00 = 7
1.20 . 1.20.20 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.035.600,00	2.035.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.07 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.035.600,00	2.035.600,00	0,00	0,00	Pengadaan Mesin Babat Rum 1 unit x 2.035.600,00 = 7
1.20 . 1.20.20 . 02.21	***Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 02.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.21 . 5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan Belanja Pemeliharaan Talar 1 Unit x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Pemeliharaan Talan 1 Unit x 10.000.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa Service 1 Tahun x 2.000.000,00
1.20 . 1.20.20 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Ban Luar Kendaraan Dinas 2 Buah x 1.300.000,00 = Ban Dalam Kendaraan Dina 4 Buah x 300.000,00 = 1 Ban Dalam Kendaraan Dina 2 Buah x 65.000,00 = 13 Ban Luar Kendaraan dinas 2 Buah x 500.000,00 = 1 Belanja Accu Kendaraan Rc 1 Unit x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.20.20 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.070.000,00	21.070.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ BBM Kendaraan Roda 4 1,750 Liter x 7.500,00 = BBM Kendaraan Roda 2 664 Liter x 7.500,00 = 4 Biaya Pelumas Mesin Kend 4 10 Liter x 75.000,00 = 7 Biaya Pelumas Gardang Ke Roda 4 10 Liter x 65.000,00 = 6 Pelumas Rem Kendaraan D 10 Botol x 81.500,00 = 8 Belanja Pelumas Mesin Ker Roda 2 10 Liter x 75.000,00 = 7
1.20 . 1.20.20 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.20 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Pemeliharaan Kursi Kerja 20 Buah x 30.000,00 = 6 Pemeliharaan Lemari 5 Buah x 100.000,00 = 5 Pemeliharaan Meja Kerja 10 Buah x 50.000,00 = 5 Pemeliharaan Meja Rapat 1 Set x 400.000,00 = 40(
1.20 . 1.20.20 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Peralat Pemeliharaan Komputer PC 2 Unit x 300.000,00 = 6(Pemeliharaan Printer 4 Unit x 300.000,00 = 1. Pemeliharaan TV 1 Unit x 450.000,00 = 4! Pemeliharaan Laptop 5 Unit x 150.000,00 = 7! Pemeliharaan Sound Syste 1 Set x 1.000.000,00 = 1
1.20 . 1.20.20 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 103 Bungkus x 30.000,0 Teh Manis 80 Gelas x 3.000,00 = 2 Kopi 70 Gelas x 4.000,00 = 2 Snack

Printed By SinDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						85 Kotak x 13.000,00 = 1 Minuman Mineral Botol Bes 3 Kotak x 95.000,00 = 28
1.13 . 1.20.20 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.20 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Distribusi Raskin Kepala Desa 12 Bulan x 250.000,00 = Sekretaris Desa Non PNS 12 Bulan x 120.000,00 = Kepala Dusun 12 Bulan x 910.000,00 =
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.20 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	41.140.000,00	41.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Sarana Mobiltas Dara Belanja Transport Raskin 1 Tahun x 41.140.000,0(
1.22 . 1.20.20 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.22 . 1.20.20 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = Nasi Bungkus 98 Bungkus x 30.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 3
1.22 . 1.20.20 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.22 . 1.20.20 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 98 Bungkus x 30.000,00 = Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 36 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 4
1.22 . 1.20.20 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.22 . 1.20.20 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 98 Bungkus x 30.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 36 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 4
1.18 . 1.20.20 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.20 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.18 . 1.20.20 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.20 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.20 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat-alat Olah Raga Bola Kaki 6 Buah x 452.600,00 = 2 Bola Volley 5 Buah x 332.800,00 = 1 Net 1 Set x 620.400,00 = 62
1.17 . 1.20.20 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.20 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Luah 1 Kegiatan x 7.000.000,0 Keranjang Kemasan Luah 20 Buah x 61.000,00 = 1 Kertas Karton Manila 20 Lembar x 7.000,00 = Belanja Pakaian Adat Pakp 2 Stel x 2.500.000,00 =
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Belanja Sarana Mobilitas D Njuah-njuah 1 Kegiatan x 5.000.000,(Belanja Mobilitas Darat MT 1 Kegiatan x 5.000.000,(
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.20 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.640.000,00	9.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 200 Bungkus x 30.000,0 Kopi 200 Gelas x 4.000,00 = Teh Manis 200 Gelas x 3.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 20 Kotak x 70.000,00 = Air Mineral Gelas 21 Kotak x 40.000,00 =
1.19 . 1.20.20 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.20 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	Belanja Bendera Merah Putih 225 CM 1 Buah x 665.000,00 = 6 Umbul-umbul 4 meter 5 Buah x 60.000,00 = 30 Spanduk/Baliho MMT 16 Meter x 75.000,00 = 1
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.295.000,00	8.295.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 325 Buah x 4.600,00 = 1
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Keyboard + Pe 2 Set x 2.150.000,00 = 4
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap Belanja Sewa Tratak Biasa 5 Set x 500.000,00 = 2.5
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.11.09	Belanja makanan dan minuman perayaan hari-hari nasional	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 200 Bungkus x 30.000,0 Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = Air mineral botol sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 3 Air mineral gelas 21 Kotak x 40.000,00 = Snack 150 Kotak x 13.000,00 =
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Peserta Pasl Belanja Pakian Peserta Pas 40 Stel x 300.000,00 = 1
1.22 . 1.20.20 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Musrenbang Tinta refill printer Data Prir 2 Buah x 35.000,00 = 7(Pena standar 10 Lusin x 41.000,00 = 4 Penggaris plastik 30 cm 200 Buah x 4.000,00 = 8 Buku tulis folio isi 50 200 Buah x 6.600,00 = 1 Kertas HVS ukuran F4 70 g 3 Rim x 60.000,00 = 18(
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Bahan Mu Belanja Penjilidan <100 165 Set x 16.000,00 = 2
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 202 Bungkus x 30.000,0 Snack 200 Kotak x 13.000,00 = Kopi 120 Gelas x 4.000,00 = Teh Manis 100 Gelas x 3.000,00 = Air Mineral Gelas 16 Kotak x 40.000,00 =
1.22 . 1.20.20 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec*
1.22 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun Makanan 100 Kotak x 30.000,00 Nasi + Snack 100 Kotak x 13.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.20 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.22 . 1.20.20 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.20 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 98 Bungkus x 30.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 3 Air mineral aqua gelas 10 Kotak x 40.000,00 =
1.11 . 1.20.20 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.20 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.11 . 1.20.20 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.20 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.20 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Belanja Bahan Kegiatan PK 5 Kegiatan x 1.000.000,(
1.11 . 1.20.20 . 18.08	***Pelaksanaan lomba balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.11 . 1.20.20 . 18.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.20 . 18.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.20 . 18.08 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pembinaan Ba 5 Kegiatan x 1.000.000,(
1.20 . 1.20.20 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.20 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.20 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minuma Nasi Bungkus 98 Bungkus x 30.000,00 Snack 100 Kotak x 13.000,00 = Kopi 90 Gelas x 4.000,00 = 36 Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 = 4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.521.900.000,00)	(1.604.550.000,00)	(82.650.000,00)	5,43	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.21 KECAMATAN SILAHISABUNGAN
Sub Unit Organisasi : 1.20.21.01 KECAMATAN SILAHISABUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5	**BELANJA**	1.715.189.000,00	1.800.309.000,00	85.120.000,00	4,96	
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.231.781.000,00	1.316.901.000,00	85.120.000,00	6,91	
1.20 . 1.20.21 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.231.781.000,00	1.316.901.000,00	85.120.000,00	6,91	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.231.781.000,00	1.316.901.000,00	85.120.000,00	6,91	
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	919.181.000,00	962.301.000,00	43.120.000,00	4,69	
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	677.102.000,00	683.102.000,00	6.000.000,00	0,89	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 662.499.000,00 662.499.000,00 Acress 1 tahun x 20.603.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	77.172.000,00	92.172.000,00	15.000.000,00	19,44	Tunjangan keluarga 1 tahun x 92.172.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	69.860.000,00	75.860.000,00	6.000.000,00	8,59	Tunjangan jabatan 1 tahun x 75.860.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.740.000,00	20.740.000,00	8.000.000,00	62,79	Tunjangan Umum 1 tahun x 20.740.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	48.667.000,00	48.667.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 48.667.000,00
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.446.000,00	6.446.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 6.446.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 20.000,00 = 2
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	20.592.000,00	25.592.000,00	5.000.000,00	24,28	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 25.592.000,00 Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 2.926.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	3.656.000,00	6.776.000,00	3.120.000,00	85,34	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 6.776.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	312.600.000,00	354.600.000,00	42.000.000,00	13,44	
1.20 . 1.20.21 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	312.600.000,00	354.600.000,00	42.000.000,00	13,44	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 354.600.000,0 354.600.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	483.408.000,00	483.408.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	192.012.000,00	192.012.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Biaya Belanja Materai 100 Buah x 6.000,00 = 6 Biaya Belanja Materai 300 115 buah x 3.000,00 = 3 Belanja Perangko 55 Buah x 1.000,00 = 5
1.20 . 1.20.21 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja air 12 Bulan x 100.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 Tahun x 8.080.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Koran Surat Kabar 12 Bulan x 60.000,00 = 7
1.20 . 1.20.21 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja STNK Biaya STNK Kenderaan Roc 1 Tahun x 300.000,00 = Biaya STNK Roda 4 1 Tahun x 4.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Peral Laptop 1 Tahun x 3.000.000,00 Printer 1 Tahun x 3.000.000,00 Mesin Tik 1 Tahun x 1.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram folio 50 Rim x 60.000,00 = 3 Kertas HVS 70 gram A4 20 Rim x 53.000,00 = 1 Kertas Karbon Ukuran Foli 10 Kotak x 40.700,00 = Map Biasa 473 buah x 2.000,00 = Map Odner No 401 50 buah x 27.500,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Snelhecter plastik 50 buah x 4.500,00 = 22 Amplop Coklat Besar 20 bungkus x 47.300,00 Amplop Surat 5 kotak x 48.400,00 = 24 Stapler kecil 10 buah x 27.500,00 = 2 Stapler Besar 4 buah x 95.000,00 = 38 Tinta Stempel 10 Botol x 14.300,00 = 1 Isi hekter kecil 8 kotak x 4.000,00 = 32. Isi hekter besar 10 kotak x 7.500,00 = 7 Buku agenda masuk 5 buah x 125.000,00 = 6 Buku ekspedisi polos 9 buah x 22.000,00 = 19 Buku agenda surat keluar 3 buah x 125.000,00 = 3 Binder clip no 111 8 kotak x 9.000,00 = 72 pelubang kertas 2 buah x 52.000,00 = 10 paper clip segitiga no 3 25 kotak x 2.200,00 = 5 Tinta refill printer 65 buah x 35.000,00 = 2 Catridge black 20 buah x 325.000,00 = Catridge warna 10 buah x 400.000,00 = flash disk 4 gb 12 buah x 120.000,00 = cd 70 tabung x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.428.000,00	7.428.000,00	0,00	0,00	Cetak Cetak Blanko SPPD 30 blok x 100.000,00 = Cetak Blanko Disposisi NC 20 blok x 23.900,00 = 4 cetak spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 meter x 90.000,00 =
						map berlogo
						70 buah x 5.000,00 = 35
1.20 . 1.20.21 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.292.000,00	9.292.000,00	0,00	0,00	Penggandaan
						fotocopi dokumen ukuran /
						3,000 lembar x 750,00 =
						Fotocopi
						20,120 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.21 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	Penjilidan
						80 set x 16.000,00 = 1.2
1.20 . 1.20.21 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec*
						Silahisabungan
1.20 . 1.20.21 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektr
						Batere kalkulator
						8 buah x 24.050,00 = 1
						Battere kering uk. AAA
						12 buah x 15.600,00 =
						Fitting lampu pijar
						30 buah x 38.000,00 =
						Fitting lampu tl
						12 buah x 29.700,00 =
						Kabel NYM 2x2 mm
						15 meter x 17.800,00 =
						Kabel NYM 4 x 6 mm
						30 meter x 86.900,00 =
						Lampu Hemat Energi 62 v
						14 buah x 86.900,00 =
						Lampu hemat energi 45 v
						14 buah x 119.500,00 =
						Lampu Hemat Energi 23 v
						14 buah x 95.300,00 =
						Saklar seri
						4 buah x 42.500,00 = 1
						Taspen
						4 buah x 46.800,00 = 1
						Sekring Otomatis
						3 buah x 107.500,00 =
						Stop kontak
						7 buah x 49.500,00 = 3
1.20 . 1.20.21 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan pembersih Sapu lantai plastik 24 buah x 99.000,00 = 2. Sapu lidi 24 buah x 9.000,00 = 21 Kemoceng bulu ayam 12 Buah x 48.000,00 = 5 Keranjang sampah ruangan 18 buah x 114.000,00 = Keranjang Sampah ruangan 16 buah x 48.000,00 = 7 Gayung 11 buah x 15.000,00 = 1 Ember plastik 10 buah x 66.000,00 = 6 Ember plastik bertutup 20 buah x 153.000,00 = Sikat kamar mandi bergaga 10 buah x 56.000,00 = 5 Kain Lap 6 buah x 33.000,00 = 19 Kain Pel Bergagang 16 buah x 66.000,00 = 1 Kamper Kamar Mandi 10 buah x 27.500,00 = 2 Cairan pembersih kamar m 12 botol x 35.000,00 = 4 Cairan pembersih lantai 12 botol x 25.000,00 = 3 Pewangi ruangan semprot 9 botol x 72.000,00 = 64 Serokan plastik 10 buah x 25.000,00 = 2 Cangkul 8 buah x 65.000,00 = 52 Sabun cuci tangan 20 botol x 45.000,00 = 9
1.20 . 1.20.21 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 595 kotak x 30.000,00 = Minuman + Snack 550 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 35.000.000,0C
1.20 . 1.20.21 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral 1 Tahun x 15.000.000,0C
1.20 . 1.20.21 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	21.012.000,00	21.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Harian L Honor Tenaga Harian Lepa 12 Bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 12 Bulan x 51.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	95.718.000,00	95.718.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Silahisabungan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal ALat Kantor La Lemari Arsip 3 Unit x 3.000.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.07 . 5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Moal Kursi Rapat Kursi Lipat 20 buah x 800.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pe Komputer 2 Unit x 11.500.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Pe Komputer Printer 1 Unit x 2.000.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec.*
1.20 . 1.20.21 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Gedur 1 Unit x 15.000.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	14.718.000,00	14.718.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kec. Silahisabungan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.718.000,00	14.718.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.718.000,00	14.718.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.718.000,00	14.718.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/G BBM Pertalite Kenderaan Rc 1,200 liter x 7.500,00 = 9 BBM Pertalite Kenderaan Rc 380 liter x 7.500,00 = 2.8 Oli/Pelumas Mesin 30 liter x 72.600,00 = 2.1 Oli/Pelumas Rem 5 liter x 72.000,00 = 360 Oli/Pelumas Gardang 6 liter x 55.000,00 = 330
1.20 . 1.20.21 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perleng Pemeliharaan Meja Kerja 1 Tahun x 5.000.000,00 Pemeliharaan Kursi Kerja 1 Tahun x 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlen Pemeliharaan Laptop 1 Tahun x 5.000.000,00 Pemeliharaan Printer 1 Tahun x 3.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	Belanja ALat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Map Karton Biasa 31 buah x 2.000,00 = 62 Pena 3 lusin x 41.000,00 = 12 CD 1 Tabung x 75.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 50 set x 16.000,00 = 80(
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan Minuman R Makanan 65 kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 65 Kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.20.21 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.21 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Silahisabungan*
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Pelaks Raskin Honorarium Pelaksana Dis 1 Tahun x 15.000.000,0
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.21 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	Sewa sarana mobilitas darat 1 Tahun x 21.300.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	17.468.000,00	17.468.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.468.000,00	5.468.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 2 Rim x 60.000,00 = 120 Pulpen 2 Lusin x 41.000,00 = 82
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 60 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 60 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.686.000,00	2.686.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.686.000,00	2.686.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 2.686.000,00
1.22 . 1.20.21 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelati Susu Bubuk Ukuran 900 g 11 Kotak x 305.000,00 = Kacang Hijau 20 kg x 25.000,00 = 50 Singkong 14 kg x 4.000,00 = 56.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tepung terigu 5 kg x 12.000,00 = 60.0(Minyak Makan 5 liter x 35.000,00 = 175 Gula Merah 4 kg x 30.000,00 = 120.(Gula Pasir 3 kg x 20.000,00 = 60.0(Pandan 3 bungkus x 7.000,00 = 7 Jahe 2 kg x 30.000,00 = 60.0(
1.22 . 1.20.21 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.593.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.593.000,00	2.593.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan mInum Makanan 60 Bungkus x 30.000,00 Snack + Minuman 61 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 15.11	***Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS Folio 70 Gram 4 Rim x 60.000,00 = 24(Pulpen 1 Lusin x 41.000,00 = 4
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 70 bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 70 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 15.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.709.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da Perjalanan Dinas Dalam D 1 Tahun x 1.709.000,00
1.18 . 1.20.21 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.21 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.18 . 1.20.21 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.21 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.21 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack + Minuman 95 Bungkus x 13.000,00 Makanan 95 Bungkus x 30.000,00
1.18 . 1.20.21 . 16.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.21 . 16.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.915.000,00	10.915.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis masyarakat Bola Volly 5 Buah x 332.000,00 = 1 Meja Pingpong 2 Buah x 3.940.000,00 = Antena net volly 5 Buah x 275.000,00 = 1
1.17 . 1.20.21 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	191.800,00	191.800,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	191.800,00	191.800,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Kebuda Belanja Sayur Mayur 6 kg x 4.900,00 = 29.40 Belanja Jeruk 6 Kg x 7.900,00 = 47.4(Belanja Keranjang Parsel 4 Buah x 15.000,00 = 6(Belanja Tali Plastik 1 Buah x 10.000,00 = 1(Lakban Putih 1 Buah x 10.000,00 = 1 Pita 1 Rol x 16.000,00 = 16. Plastik Parsel 1 Gulungan x 19.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 3 meter x 65.000,00 = 1
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat 9 Hari x 1.500.000,00 =
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.353.200,00	4.353.200,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi 300 Buah x 3.500,00 = 1
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	903.200,00	903.200,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Set x 903.200,00 = 90
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 6 Buah x 400.000,00 = 2
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.760.000,00	13.760.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.21 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	13.760.000,00	13.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Keagamaan/Kebudayaan/Ke saan Snack + Minuman 320 Bungkus x 13.000,0 Makanan 320 Bungkus x 30.000,0
1.19 . 1.20.21 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.21 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Silahisabungan*
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	5.582.000,00	5.582.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Ke saan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bendera Merah Putih Ukura 4 Buah x 332.000,00 = 1. Umbul Umbul sepanjang 4 r 8 Buah x 63.000,00 = 50 Biaya Perlengkapan Paskibr 15 Set x 250.000,00 = 3.
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.788.000,00	6.788.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	6.788.000,00	6.788.000,00	0,00	0,00	Sewa Teratak 10 Set x 500.000,00 = 5. Sewa Sound System 1 Set x 1.000.000,00 = 1 Sewa Keyboard 1 Kegiatan x 788.000,00
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Makanan 410 Kotak x 30.000,00 = Snack + Minuman 410 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	39.910.000,00	39.910.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopi Fotocopi 3,000 lembar x 350,00 =
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 10 Set x 16.000,00 = 16
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 250 Kotak x 35.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Snack + Minuman 250 Kotak x 13.000,00 = 3 Air Mineral Botol Sedang 5 Kotak x 70.000,00 = 35
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Tahun x 2.940.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	13.410.000,00	13.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Royong Makanan 370 Bungkus x 30.000,00 Air Mineral Gelas 21 Kotak x 40.000,00 = 8 Air Mineral Botol Sedang 21 Kotak x 70.000,00 = 1
1.22 . 1.20.21 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca* *Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio F4 1 Rim x 60.000,00 = 60. Pulpen 1 Lusin x 48.000,00 = 48
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam 3 Lembar x 4.000,00 = 1
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 260 Lembar x 350,00 =

Printed By SiaDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.289.000,00	5.289.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	5.289.000,00	5.289.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 123 Bungkus x 30.000,0C Minuman + Snack 123 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 17.09 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja uang yang kan diberi masyarakat Juara 1 1 Kegiatan x 2.000.000,0 Juara II 1 Kegiatan x 1.500.000,0 Juara III 1 Kegiatan x 1.000.000,0
1.22 . 1.20.21 . 18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 18.11	***Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca Silahisabungan*
1.22 . 1.20.21 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 18.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 18.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 90 Bungkus x 30.000,00 Minuman + Snack 90 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.21 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.21 . 18.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Tahun x 1.130.000,00
1.11 . 1.20.21 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec Silahisabungan*
1.11 . 1.20.21 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.21 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Pelatih Belanja Bahan Pembinaan 1 Kegiatan x 1.880.000,0(
1.11 . 1.20.21 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack + Minuman 240 Kotak x 13.000,00 =
1.11 . 1.20.21 . 18.09	***Pelaksanaan Bulan Balita***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca* *Silahisabungan*
1.11 . 1.20.21 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.09 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Sewa Sarana Mobilitas Darat Sarana Mobilitas Darat 2 Hari x 460.000,00 = 92
1.11 . 1.20.21 . 18.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.21 . 18.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan 85 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman 85 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.21 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kec* *Silahisabungan*
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	Fotocopi 3,020 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	Penjilidan 18 set x 16.000,00 = 28
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.21 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan 85 bungkus x 30.000,00 = Minuman + Snack 85 kotak x 13.000,00 = 1
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.715.189.000,00)	(1.800.309.000,00)	(85.120.000,00)	4,96	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.22 KECAMATAN SITINJO
Sub Unit Organisasi : 1.20.22.01 KECAMATAN SITINJO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	11.000.000,00	7.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,36)	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	11.000.000,00	7.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,36)	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	11.000.000,00	7.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,36)	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	11.000.000,00	7.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,36)	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.000.000,00	7.000.000,00	(4.000.000,00)	(36,36)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi IMB 1 Tahun x 7.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5	**BELANJA**	2.285.330.000,00	2.410.190.000,00	124.860.000,00	5,46	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	1.785.496.000,00	1.910.356.000,00	124.860.000,00	6,99	
1.20 . 1.20.22 . 00.00	***Non Kegiatan***	1.785.496.000,00	1.910.356.000,00	124.860.000,00	6,99	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	1.785.496.000,00	1.910.356.000,00	124.860.000,00	6,99	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.372.696.000,00	1.417.556.000,00	44.860.000,00	3,27	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.053.993.000,00	1.067.993.000,00	14.000.000,00	1,33	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.036.426.000 1.036.426.000,00 Acress 1 tahun x 31.567.000,0(
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.028.000,00	99.028.000,00	13.000.000,00	15,11	Tunjangan keluarga 1 tahun x 99.028.000,0(
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	104.860.000,00	112.860.000,00	8.000.000,00	7,63	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 112.860.000,(112.860.000,00
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.850.000,00	23.850.000,00	6.000.000,00	33,61	Tunjangan Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 23.850.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00	0,00	Tunjangan beras 1 tahun x 54.750.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.344.000,00	9.344.000,00	(3.000.000,00)	(24,30)	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.344.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Pembulatan gaji 1 tahun x 25.000,00 = 25
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	32.186.000,00	34.186.000,00	2.000.000,00	6,21	Iuran JKN 1 tahun x 34.186.000,00
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.738.000,00	4.738.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK Iuran JKK PNS dan Non PN 1 tahun x 4.738.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.922.000,00	10.782.000,00	4.860.000,00	82,07	Iuran JKM Iuran JKM PNS dan Non PN 1 tahun x 10.782.000,00
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	412.800.000,00	492.800.000,00	80.000.000,00	19,38	
1.20 . 1.20.22 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	412.800.000,00	492.800.000,00	80.000.000,00	19,38	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 492.800.000,0 492.800.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	499.834.000,00	499.834.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	254.034.000,00	254.034.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 400 lembar x 3.000,00 = Materai 6000 300 lembar x 6.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.22 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air 1 Tahun x 3.400.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik 1 tahun x 5.520.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.02 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah 1 tahun x 2.080.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Kenderaan Dinas Roda 4 1 Tahun x 1.400.000,00 Kenderaan Dinas Roda 2 1 Tahun x 300.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Peral Belanja Jasa Perbaikan Ler 2 Unit x 200.000,00 = 4(Belanja Jasa Perbaikan Me 5 unit x 200.000,00 = 1. Belanja Jasa Perbaikan Sof 1 Unit x 500.000,00 = 5(Belanja Jasa Perbaikan Ku 11 unit x 100.000,00 = Belanja Peralatan Kerja di 1 Tahun x 1.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	43.022.000,00	43.022.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	42.341.200,00	42.341.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.341.200,00	42.341.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.341.200,00	42.341.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih+ perekat uk

PrintPad By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Kotak x 40.000,00 = 16 Amplop putih+ perekat ukur 4 Kotak x 40.700,00 = 16 Amplop Coklat tebal C5 3 Kotak x 154.000,00 = 4 Buku agenda surat 220 leml 4 Buah x 325.000,00 = 1. Buku agenda surat keluar/m 4 Buah x 50.000,00 = 20 Buku ekspedisi isi 200 lbr 4 Buah x 51.000,00 = 20 Buku Tulis HVS Folio isi100l 12 Buah x 14.300,00 = 1 Pensil 2 B 2 Lusin x 61.000,00 = 12 Spidol permanent/marker 8 Buah x 11.000,00 = 88 Stabilo 20 Buah x 11.000,00 = 2 Binder Clip uk No.107 8 Kotak x 7.000,00 = 56. Binder Clip uk No.111 4 Kotak x 9.000,00 = 36. Buku Kas isi100lembar 12 Buah x 12.000,00 = 1 Pena Standar 10 Lusin x 19.000,00 = 1 Catridge Black 4 BuaH x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 4 Buah x 400.000,00 = 1 Rak Surat 2 Tingkat 8 Buah x 80.000,00 = 64 Buku Kas Kwarto Kolom 2/ 4 Buah x 55.000,00 = 22 CD- RW 12 X singlepack 28 Buah x 20.000,00 = 5 Kertas Karbon 4 Kotak x 40.700,00 = 1 Kertas Karbon BC Folio 16 2 Rim x 374.000,00 = 74 Flash Dish 8 Gb 8 Buah x 150.000,00 = corection fluid tabung 8 Buah x 11.600,00 = 92 Tinta Refill Printer Warna 8 Buah x 35.000,00 = 28 Pembatas Kertas 8 Set x 5.500,00 = 44.0 Kertas HVS uk F4/Folio 70 150 Rim x 60.000,00 = Lem Kertas 4 Botol x 11.000,00 = 4

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

						Map Karton Biasa
						153 Buah x 2.000,00 = 3(
						Map Snelhekter plastik
						28 Buah x 8.500,00 = 23{
						Lakban Hitam 2
						8 Rol x 15.400,00 = 123..
						Lakban Hitam 1
						8 rol x 9.300,00 = 74.40(
						Lakban Bening 2
						10 rol x 17.000,00 = 170
						Mouse PS 2 Optical
						6 Buah x 125.000,00 = 7.
						Pita Mesin Tik
						4 rol x 40.000,00 = 160.(
						Pelubang Kertas 30 XI
						4 buah x 50.000,00 = 20
						Penggaris Plastik 30 cm
						8 buah x 10.000,00 = 80
						Stapler Kecil (HD-10)
						10 buah x 27.500,00 = 2
						Stapler Besar (HD-50)
						10 buah x 95.000,00 = 9
						Isi Stapler Kecil (HD-10)
						12 kotak x 4.000,00 = 4{
						isi Stapler Besar (HD-50)
						10 kotak x 7.500,00 = 7!
						Stempel Cap/Stempel SKPI
						4 buah x 55.000,00 = 22
						Bantalan Stempel Kecil
						3 buah x 13.200,00 = 3!
						Kertas Jeruk
						33 lembar x 1.000,00 =
						Buku Tulis folio isi 100 lbr
						10 buah x 18.700,00 = 1
						Cutter Besar
						8 buah x 21.000,00 = 1(
						Gunting Kertas Kecil
						8 buah x 10.000,00 = 8(
						File Box Bahan Karton
						15 buah x 24.000,00 = 3
						File Box Bahan Plastik
						14 buah x 28.000,00 = 3
						Catridge L380 Black
						5 buah x 500.000,00 = 2
						Catridge L380 Colour
						5 buah x 600.000,00 = 3
						Tinta Printer 70ml black
						50 buah x 100.000,00 =
						Tinta Printer 70ml Colour
						50 buah x 100.000,00 =
						Anak Hekter Kecil
						149 kotak x 4.000,00 =
						Tip ex

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 35.000,00 = 1. Lem bening serbaguna stick 30 buah x 6.600,00 = 198 Tinta Stempel 19 buah x 20.000,00 = 38 Tinta Refill Printer Hitam 8 buah x 35.000,00 = 280
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	680.800,00	680.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	680.800,00	680.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.10 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	680.800,00	680.800,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hitung Kalkulator 16 Digit 2 Buah x 340.400,00 = 6
1.20 . 1.20.22 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.338.000,00	11.338.000,00	0,00	0,00	Blanko SPPD 20 blok x 60.500,00 = 1. Cetak Blanko disposisi baha 120 Blok x 23.900,00 = Cetak Piagam /sertifikat be 120 lembar x 15.000,00 Belanja Kertas Amplop 30 Blok x 57.000,00 = 1. Kartu Kendali Masuk Kelua 30 blok x 59.000,00 = 1. Belanja Cetak Tanda Terim 54 lembar x 10.000,00 = Belanja cetak Disposisi 40 rim x 36.000,00 = 1.4
1.20 . 1.20.22 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	Fotocopi dokumen ukuran A Fotocopi dokumen ukuran 200 Lembar x 750,00 = Fotocopi dokumen ukuran 22,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.20.22 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.312.000,00	3.312.000,00	0,00	0,00	Penjilidaan < 100 Penjilidan 207 set x 16.000,00 = 3
1.20 . 1.20.22 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrintBd By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.20 . 1.20.22 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	Lampu hemat energi 26 watt Lampu hemat energi 26 wa 40 buah x 36.000,00 = 1. Lampu hemat energi 45 wa 21 buah x 65.000,00 = 1 Lampu pijar 100 watt 15 buah x 19.500,00 = 2 Testpen 10 buah x 24.700,00 = 2 Isolasi biasa 20 roll x 9.350,00 = 187. Stop Kontak 11 buah x 39.000,00 = 4 Saklar Ganda 33 buah x 3.000,00 = 99 Sekring Biasa 15 buah x 46.500,00 = 6 Fitting Gantung 25 buah x 49.000,00 = 1 Kabel NYA 10 mm 80 meter x 15.600,00 = Kabel NYA 2 x 2,5 mm 57 meter x 10.000,00 = Kebutuhan di Kelurahan 1 Tahun x 4.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kecar*
1.20 . 1.20.22 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Serokan plastik 11 buah x 45.000,00 = Kemoceng bulu ayam 10 buah x 48.000,00 = Asbak kaca ukuran sedang 10 buah x 35.000,00 = Asbak kaleng 10 buah x 15.000,00 = Keset kaki sabut kecil 8 buah x 12.000,00 = 9 Ember plastik kecil bertutu 8 buah x 266.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Gayung Air plastik 10 buah x 15.000,00 = 15 Kertas tissu kamar mandi 14 rol x 33.000,00 = 462. Kertas tissu kotak 20 kotak x 67.000,00 = 1 Karbol wangi 15 botol x 27.500,00 = 4 Sapu lantai plastik 20 buah x 55.000,00 = 1. Sapu lantai ijuk 15 buah x 17.500,00 = 2 Sapu lidi 40 buah x 16.000,00 = 6 Sikat kamar mandi bergaga 10 buah x 56.000,00 = 5 Sikat WC 10 buah x 29.500,00 = 2 Kain pel bergagang 15 buah x 66.000,00 = 9 Garpu Sampah 5 buah x 48.000,00 = 24 Keranjang sampah ruangan 14 buah x 48.000,00 = 6 Pewangi ruangan semprot 10 buah x 72.500,00 = 7 Cairan pembersih kamar m 10 botol x 35.000,00 = 3 Cairan pembersih kaca 8 botol x 24.000,00 = 19 Cairan pembersih lantai 18 botol x 25.000,00 = 4 Sabun cuci tangan 10 botol x 46.000,00 = 4 Penyediaan peralatan dan kantor Kelurahan 1 Tahun x 8.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum R Nasi Kotak 132 kotak x 35.000,00 = Minuman Kopi 50 gelas x 4.000,00 = 2 Snack+ minuman tea/ko 150 kotak x 13.000,00 = Air mineral sedang

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 kotak x 70.000,00 = 1 Air mineral gelas 80 kotak x 40.000,00 = 3. Penyediaan Makan Minum d 1 tahun x 15.030.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.20 . 1.20.22 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 27.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 tahun x 13.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	57.012.000,00	57.012.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium NON PNS Pegawai Honor Operator/P 12 bulan x 1.700.000,00 Honor Kepala Lingkungan (60 bulan x 600.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN bagi Peg. Pemerin 12 bulan x 51.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.22 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Lemari dan Arsip I Pengadaan lemari arsip 2 set x 5.000.000,00 = 1(Pengadaan Kursi Plastis 50 unit x 200.000,00 = 1(
1.20 . 1.20.22 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.09 . 5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Terpeliharanya Peralatan Gec Pengadaan Printer 2 unit x 750.000,00 = 1.! Camera 1 unit x 6.000.000,00 = (
1.20 . 1.20.22 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T Pengadaan Sarana Air E 1 tahun x 6.000.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Biaya Service Kendaraan D 1 Unit/Tahun x 2.500.0(2.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.623.200,00	7.623.200,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku C Biaya Penggantian Ban Roda 4 2 buah x 1.200.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.22 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16.876.800,00	16.876.800,00	0,00	0,00	Biaya Penggantian Ban Da Roda 4 2 buah x 140.000,00 = 28 Sepatu rem depan/Kanvas 2 buah x 630.000,00 = 1. Sepatu rem belakang/Kan 2 buah x 963.600,00 = 1. Biaya Penggantian Ban Lu Roda 2 4 buah x 300.000,00 = 1. Biaya Penggantian Ban Da Roda 2 4 buah x 74.000,00 = 29(Busi 4 buah x 65.000,00 = 26(Belanja Bahan Bakar Minyaak Biaya BBM Kenderaan Dir 1,500 liter x 7.500,00 = 1 Biaya BBM Kenderaan Dir 360 liter x 7.500,00 = 2.7 Pelumas Kenderaan Dinas 40 liter x 45.000,00 = 1.8 Pelumas Kenderaan Dinas 12 liter x 40.000,00 = 48 Oli porseneling kendaraa 5 liter x 120.000,00 = 60 Oli porseneling 1 buah x 46.800,00 = 46
1.20 . 1.20.22 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Keca*
1.20 . 1.20.22 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perlen Pemeliharaan Televisi 1 unit x 1.000.000,00 = Pemeliharaan Mesin Bat 1 buah x 500.000,00 = 5 Pemeliharaan Plank Mer 2 buah x 400.000,00 = 8 Pemeliharaan Filling Cat 4 buah x 400.000,00 = 1 Pemeliharaan Meja 6 buah x 120.000,00 = 7 Belanja Pemeliharaan K Kelurahan 1 tahun x 4.380.000,00

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.22 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kecar*
1.20 . 1.20.22 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralat Belanja pemeliharaan perala kantor 0 tahun x 8.000.000,00 = Pemeliharaan Komputer/La 6 Unit x 600.000,00 = 3. Pemeliharaan Printer 3 unit x 400.000,00 = 1. Belanja Pemeliharaan peralat kelurahan Pemeliharaan Komputer/La 3 unit x 600.000,00 = 1. Pemeliharaan Printer 3 unit x 400.000,00 = 1. Pemeliharaan Mesin Tik 1 unit x 200.000,00 = 20
1.20 . 1.20.22 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	1.345.000,00	(3.655.000,00)	(73,10)	
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	1.345.000,00	(3.655.000,00)	(73,10)	belanja atk Belanja ATK 0 tahun x 1.345.000,00 BELANJA CETAK DAN PEN 0 tahun x 1.670.000,00 Belanja makanan dan min 0 tahun x 1.985.000,00 Kertas HVS uk F4 70 gram 2 rim x 60.000,00 = 12(Tinta Refil Printer 1 buah x 35.000,00 = 3 Map Odner NO. 401 2 buah x 27.500,00 = 5 Map biasa 60 lembar x 2.000,00 = Map snelhekter 5 buah x 8.500,00 = 42

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil 3 buah x 27.500,00 = 82.5 Isi Stapler 3 buah x 4.000,00 = 12.0 Spidol Parmanen 2 buah x 11.000,00 = 22. Binder Clip uk no.155 3 kotak x 12.000,00 = 36. Flasdisk 4 GB 1 buah x 120.000,00 = 12 Catridge Black 1 buah x 300.000,00 = 30 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 40
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen uk A4 2,800 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen Uk. A4, 46 set x 15.000,00 = 69
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	1.985.000,00	1.985.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 40 Kotak x 35.000,00 = Snack + Minuman Kopi/Te 45 Kotak x 13.000,00 =
1.13 . 1.20.22 . 15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.22 . 15.06	***Koordinasi dan Penyaluran Raskin Bagi Keluarga Miskin***	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.1.02.08	Honorarium Pelaksana Distribusi Raskin	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	honorarium pelaksana Distri Honorarium Non PNS 1 tahun x 9.660.000,00 Honorarium PNS 1 tahun x 3.720.000,00
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	0,00	
1.13 . 1.20.22 . 15.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.620.000,00	23.620.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja sewa sarana mobilit 1 tahun x 23.620.000,00 =
1.22 . 1.20.22 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 15.09	***Pembinaan kader Posyandu***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.22 . 1.20.22 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1,775 lbr x 400,00 = 710
1.22 . 1.20.22 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.290.000,00	3.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi bungkus 70 bungkus x 30.000,00 Snack 70 kotak x 13.000,00 = 9 Kopi / Teh 70 Gelas x 4.000,00 = 2
1.18 . 1.20.22 . 16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.22 . 16.01	***Pembinaan organisasi kepemudaan***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.18 . 1.20.22 . 16.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.22 . 16.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.18 . 1.20.22 . 16.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum R Belanja Makanan dan Minu 1 tahun x 12.000.000,0(
1.17 . 1.20.22 . 17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01	***Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah***	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.300.000,00	3.200.000,00	(44.100.000,00)	(93,23)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	47.300.000,00	3.200.000,00	(44.100.000,00)	(93,23)	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan 0 tahun x 3.200.000,00 = Belanja Cetak dan Penggand 0 tahun x 910.000,00 = 0 Belanja Sewa Sarana Mobilit 0 tahun x 4.890.000,00 = Belanja Sewa Perlengkapan Kantor 0 tahun x 5.400.000,00 = Belanja Makanan dan Minur 0 tahun x 25.400.000,00 Belanja Barang untuk disera Masyarakat 0 tahun x 7.500.000,00 = Luah 52 buah x 50.000,00 = 2 Keranjang Kemasan Luah 15 buah x 40.000,00 = 6
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 6 meter x 120.000,00 = Cetak Baliho 1 set x 190.000,00 = 19(
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.890.000,00	4.890.000,00	0,00	Belanja Sewa Mobilitas Darat Sewa Mobil untuk Kegiatar 1 Kegiatan x 2.445.000,(Sewa mobil untuk Pesta B(1 Keg x 2.445.000,00 =
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.000,00 =
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak 6 set x 500.000,00 = 3.
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Papan Bunga Sewa Papan Bunga

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 set x 400.000,00 = 1.2
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	0,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi 300 kotak x 35.000,00 = Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 = Snack 200 Kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Budaya Nasi 300 Kotak x 35.000,00 = Air Mineral Gelas 15 Kotak x 40.000,00 =
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.17 . 1.20.22 . 17.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Barang yang diserah masyarakat Pakaian Peserta MTQ 25 stel x 300.000,00 =
1.19 . 1.20.22 . 17	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.22 . 17.03	***Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa***	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kat*
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.000.000,00	11.040.000,00	(20.960.000,00)	(65,50)	
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	32.000.000,00	11.040.000,00	(20.960.000,00)	(65,50)	Belanja Bahan Kebangsaan Belanja bahan Kegiatan 0 Tahun x 2.360.000,0 Belanja Sewa Perlengkap Kantor 0 tahun x 8.100.000,0 Belanja Makanan dan Mi 0 tahun x 12.860.000, Belanja Perlengkapan Un Paskibraka 0 tahun x 8.680.000,0 Belanja Perlengkapan pask 1 Tahun x 8.680.000,0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja acara Hari Proklamasi Umbul - Umbul 4 buah x 90.000,00 = 360 Pembuatan Gapura 2 buah x 700.000,00 = 1. Bendera Merah Putih uk.150 1 buah x 600.000,00 = 60
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 300 buah x 4.000,00 = 1.
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Soundsystem 1 set x 1.700.000,00 = 1 Belanja Sewa Keyboard 1 set x 1.200.000,00 = 1
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Teratak/Atap 8 set x 500.000,00 = 4.0
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	
1.19 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	0,00	12.860.000,00	12.860.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kebangsaan Nasi Bungkus 300 kotak x 30.000,00 = Air Mineral botol sedang 17 kotak x 70.000,00 = Air Mineral Gelas 12 kotak x 40.000,00 = Minuman Kopi 60 Gelas x 4.000,00 = 2 Snack + Minuman 150 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.20.22 . 17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.02	***Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kecamatan***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kat*
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	1.400.000,00	(4.600.000,00)	(76,67)	
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	1.085.000,00	(4.915.000,00)	(81,92)	Belanja Penggandaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	Belanja Penggandaan 0 tahun x 1.400.000,00 = Belanja Makanan dan Minun 0 tahun x 4.600.000,00 = fotocopy 3,100 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan Penjilidan 21 set x 15.000,00 = 315
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Belanja makan dan minum ra Nasi Bungkus 100 kotak x 30.000,00 = Kopi 100 Gelas x 4.000,00 = 4 Air Mineral Gelas 30 Kotak x 40.000,00 =
1.22 . 1.20.22 . 17.03	***Pemberian stimulan pembangunan desa***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.22 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	997.000,00	997.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas 10 rim x 60.000,00 = 60 Tinta 2 botol x 35.000,00 = 7(Binder Clip 10 kotak x 7.000,00 = 7 Pena 2 Kotak x 40.000,00 = 8 Map 50 lembar x 2.000,00 = Tipex 2 buah x 38.500,00 = 7
1.22 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.003.000,00	8.003.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	8.003.000,00	8.003.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Gotong -royong Nasi Bungkus 170 bungkus x 30.000,0 Snack 171 kotak x 13.000,00 = Kopi / Teh

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						170 gelas x 4.000,00 = 68
1.22 . 1.20.22 . 17.09	***Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS 5 rim x 60.000,00 = 300. Map Biasa 45 buah x 2.000,00 = 90. Hekter Kecil 6 buah x 27.500,00 = 16. Anak Hekter Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 Pena 2 lusin x 50.000,00 = 10 Catridge 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Hitam 2 kotak x 35.000,00 = 70 Spidol 5 buah x 10.000,00 = 50
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Bahan Lomba 1,275 lembar x 400,00 =
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.20.22 . 17.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Bungkus 50 bungkus x 30.000,00 Snack 50 bungkus x 13.000,00 Kopi/Teh 50 gelas x 4.000,00 = 2
1.11 . 1.20.22 . 18	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.22 . 18.01	***Pembinaan organisasi perempuan***	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.11 . 1.20.22 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.11 . 1.20.22 . 18.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	3.190.000,00	(4.810.000,00)	(60,13)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.11 . 1.20.22 . 18.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	8.000.000,00	3.190.000,00	(4.810.000,00)	(60,13)	Biaya Bahan praktek ketera 0 tahun x 3.190.000,00 = Belanja makanan dan minu 0 tahun x 4.810.000,00 = Tepung Terigu 70 kg x 12.000,00 = 840. Mentega 20 kg x 10.000,00 = 200. Telur Ayam 500 butir x 1.500,00 = 7! Gula Putih 20 kg x 20.000,00 = 400 Pengembang 20 botol x 10.000,00 = 2 Coklat Batang 20 buah x 40.000,00 = 8
1.11 . 1.20.22 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	
1.11 . 1.20.22 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Snack + Minuman Teh/Kop 370 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.22 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 19.06	***Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	500.000,00	(3.500.000,00)	(87,50)	
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	350.000,00	(3.650.000,00)	(91,25)	Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan 1 tahun x 350.000,00 = Belanja makanan dan min 0 tahun x 3.500.000,00
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Penjilidan 10 set x 15.000,00 = 15
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.22 . 19.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Belanja Makan dan Minum F 100 bungkus x 35.000,(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.274.330.000,00)	(2.403.190.000,00)	(128.860.000,00)	5,67	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADII

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1.20.23 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 1.20.23.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.492.238.000,00	5.464.771.500,00	(27.466.500,00)	(0,50)	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.528.238.000,00	2.553.888.000,00	25.650.000,00	1,01	
1.20 . 1.20.23 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.528.238.000,00	2.553.888.000,00	25.650.000,00	1,01	***Sumber Dana :***
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.528.238.000,00	2.553.888.000,00	25.650.000,00	1,01	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.871.838.000,00	1.787.488.000,00	(84.350.000,00)	(4,51)	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.403.755.000,00	1.293.755.000,00	(110.000.000,00)	(7,84)	Gaji PNS 1 tahun x 1.251.760.000, 1.251.760.000,00 Acress 1 tahun x 41.995.000,00
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	132.257.000,00	140.257.000,00	8.000.000,00	6,05	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 140.257.000,0 140.257.000,00
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	137.831.000,00	148.831.000,00	11.000.000,00	7,98	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 148.831.000,0 148.831.000,00
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.540.000,00	49.540.000,00	6.000.000,00	13,78	Tunjangan Umum 1 tahun x 49.540.000,00
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	88.208.000,00	83.208.000,00	(5.000.000,00)	(5,67)	Tunjangan Beras 1 tahun x 83.208.000,0C
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.525.000,00	10.525.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 10.525.000,0C
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 42.000,00 = 4
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	41.990.000,00	41.990.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.084.000,00	6.084.000,00	0,00	0,00	Iuran Jaminan Kesehatan Iuran JKN 1 tahun x 41.990.000,00 Iuran JKK Iuran JKK PNS & Non PNS 1 tahun x 6.084.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.606.000,00	13.256.000,00	5.650.000,00	74,28	Iuran JKM Iuran JKM PNS & Non PNS 1 tahun x 13.256.000,00
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	656.400.000,00	766.400.000,00	110.000.000,00	16,76	
1.20 . 1.20.23 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	656.400.000,00	766.400.000,00	110.000.000,00	16,76	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 766.400.000,0 766.400.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.964.000.000,00	2.910.883.500,00	(53.116.500,00)	(1,79)	
1.20 . 1.20.23 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	521.918.000,00	534.718.000,00	12.800.000,00	2,45	
1.20 . 1.20.23 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	belanja Air Biaya Air 1 Tahun x 15.000.000,0
1.20 . 1.20.23 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Biaya listrik 1 Tahun x 25.000.000,0
1.20 . 1.20.23 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	46.749.000,00	46.749.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bad dan Pengembangan Sun*
1.20 . 1.20.23 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	46.749.000,00	46.749.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.749.000,00	46.749.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.749.000,00	46.749.000,00	0,00	0,00	Bealanja ATK Kertas HVS A4 70 gr 100 rim x 53.000,00 = Kertas HVS /Folio 70 Gr 100 rim x 60.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS Kwarto Folio 70 55 rim x 55.000,00 = 3.0 Kertas Jeruk 1 bgks x 40.000,00 = 40. Penghapus pensil Skadler 16 buah x 4.400,00 = 70 Stadler Besar (HD50) 5 buah x 95.000,00 = 47 Buku Agenda Surat 2 buah x 260.000,00 = 5 Binder Clip Uk. No. 155 45 Kotak x 12.000,00 = 5 Binder Clip Uk. 107 46 kotak x 7.000,00 = 32 Binder Clip Uk. 111 40 kotak x 9.000,00 = 3(Binder Clip Uk. No.260 20 kotak x 30.000,00 = (Pembatas/ Penanda Halam 50 set x 5.500,00 = 275. Lem Kertas Botol Besar 16 botol x 11.000,00 = 1 Lem Kertas Cair 16 buah x 2.500,00 = 4(Stabilo 24 buah x 11.000,00 = 2 Spidol White Board 24 buah x 8.800,00 = 2: Map Biasa 275 buah x 2.000,00 = 5 Buku Ekpedisi Biasa 20 buah x 11.500,00 = 2 Stepler Kecil HD 10 24 buah x 27.500,00 = (Karbon Ukuran Folio 24 kotak x 40.700,00 = Karbon Ukuran Dabal Folio 4 kotak x 37.400,00 = 1 Penghapus White Board 8 buah x 7.200,00 = 57 Pelubang Kertas 12 buah x 52.000,00 = Isi Stapler Kecil (HD 10) 75 kotak x 4.000,00 = 3 Isi Stapler Besar (HD50) 20 kotak x 9.000,00 = 1 Cap/Stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 1 Rak Surat 2 tingkat 3 buah x 80.000,00 = 2 Materai 6000 165 buah x 6.000,00 = Map Batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						150 buah x 5.000,00 = 7 Map Karton Cetakan 275 buah x 6.600,00 = 1 Tinta Stempel 15 buah x 19.800,00 = 2 Bantalan Stempel Besar 8 buah x 22.000,00 = 17 Paper Klip Segitiga No. 01 35 kotak x 5.500,00 = 19 Paper clip segitiga No. 02 45 kotak x 3.000,00 = 13 Paper Clip segitiga No. 03 80 kotak x 2.000,00 = 16 Tinta Printer Botol 50 buah x 162.800,00 = Catrigde Epson L210 4 buah x 400.000,00 = 1 Lakban Hitam 10 rol x 15.400,00 = 154 Pensil 2B 12 lusin x 61.000,00 = 7 Penggaris Besi 50 cm 12 buah x 20.000,00 = 2 Map Gantung 30 buah x 15.000,00 = 4 Map Odner (Letter File) Nc 50 buah x 27.500,00 = 1 Map Odner (Letter File) Nc 50 buah x 23.000,00 = 1 Map Data File (Spring File) 50 buah x 8.500,00 = 42 Mouse Optical 4 buah x 125.000,00 = 5 Mouse Wareless 2 buah x 300.000,00 = 6 Pena Balliner 5 lusin x 240.000,00 = 1 Pena 12 lusin x 41.000,00 = 4 Cutter Besar L500 6 buah x 21.000,00 = 1 Isi Cutter Besar L500 12 kotak x 5.500,00 = 6 Gunting Kertas Besar 5 buah x 16.500,00 = 8 Amplop Putih tebal 8 kotak x 40.700,00 = 3 Amplop Coklat Tebal 6 kotak x 129.800,00 = Flash Disk 8 G 6 buah x 150.000,00 = CD RW 30 buah x 20.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	24.251.000,00	24.251.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Badan dan Pengembangan Sumb*
1.20 . 1.20.23 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.251.000,00	24.251.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.251.000,00	24.251.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.260.000,00	5.260.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Blanko SPPD (5 Fly) 12 Blok x 100.000,00 = 1 Kertas Surat Dinas 12 rim x 70.000,00 = 840 Kertas Lembar Disposisi 20 blok x 33.000,00 = 66 Kertas Surat Amplop Dinas 20 kotak x 78.000,00 = 1 Banner Berdiri 10 buah x 100.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.991.000,00	18.991.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy 54,260 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.23 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	20.682.000,00	20.682.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.682.000,00	20.682.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.682.000,00	20.682.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.221.500,00	7.221.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Bola Lampu 8 Watt 30 buah x 18.850,00 = 5 Bola Lampu 11 Watt 30 buah x 26.000,00 = Bola Lampu 18 Watt 40 buah x 36.400,00 = Bola Lampu 23 Watt 40 buah x 45.500,00 = Bola Lampu 45 Watt 40 buah x 65.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.460.500,00	13.460.500,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Cangkul 1 buah x 65.000,00 = 6 Ember 8 buah x 66.600,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Garpu Sampah 1 buah x 102.000,00 = 10 Karung Goni Plastik 40 buah x 13.560,00 = 54 Sikat Kamar Mandi 9 buah x 27.500,00 = 247 Sapu Lidi 20 ikat x 9.900,00 = 198. Sapu 24 buah x 66.000,00 = 1. Cairan Pembersih Kamar Ma 15 botol x 35.200,00 = 52 Cairan Pembersih Lantai 6 botol x 25.300,00 = 15 Cairan Pembersih Kasa 8 botol x 24.200,00 = 19 Anti Serangga Semprot 8 botol x 78.100,00 = 62 Kain Lap Meja 8 buah x 50.000,00 = 40 Kertas Tissue Kamar Mandi 12 rol x 33.000,00 = 396 Kain Lap Kaca 10 buah x 35.000,00 = 3 Kain Lap Serpet 17 buah x 13.000,00 = 2 Kranjang Sampah Ruangan 12 buah x 48.400,00 = 5 Keset kaki sabut kecil 10 buah x 160.600,00 = Kain Pel Bergagang 12 buah x 66.000,00 = 7 Karbol Wangi 12 botol x 27.500,00 = 3 Pewangi Ruangan 12 buah x 72.600,00 = 8 Parang 1 buah x 125.400,00 = 1 Serokan Plastik 10 buah x 45.100,00 = 4 Kertas Tissue Kotak 12 kotak x 67.100,00 = Masker Kain/Karet 6 buah x 90.000,00 = 54 Sabun Cuci Tangan 6 botol x 46.200,00 = 2 Sabun Batangan 20 buah x 7.700,00 = 1 Gayung Air 14 buah x 15.000,00 = Kemoceng/ Bulu Ayam 12 buah x 48.400,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	20.000.000,00	12.800.000,00	177,78	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	20.000.000,00	12.800.000,00	177,78	
1.20 . 1.20.23 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	20.000.000,00	12.800.000,00	177,78	
1.20 . 1.20.23 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	20.000.000,00	12.800.000,00	177,78	Surat Kabar/ Majalah Surat Kabar/majalah 1 Tahun x 20.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Pendap (P A D)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makanan Rapat 250 kotak x 35.000,00 = Belanja Snack dan Minuma 250 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 01.17 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan Minum Tamu Air Mineral Botol Sedang 80 kotak x 70.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 40 kotak x 60.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bad dan Pengembangan Sun*
1.20 . 1.20.23 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 5.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 295.000.000, 295.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	63.036.000,00	63.036.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kebersil 12 Bulan x 1.700.000,00 Honorarium Petugas Admir 24 bulan x 1.700.000,00
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Pegawai pemerint Iuran JKN Pegawai Pemeri orang x 12 bulan 36 OB x 51.000,00 = 1.8
1.20 . 1.20.23 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	172.072.000,00	199.875.500,00	27.803.500,00	16,16	
1.20 . 1.20.23 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bad dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan al Belanja Modal Pengadaan 1 unit x 46.992.000,00 = Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS A4/Folio 70 (1 rim x 53.000,00 = 53. - Kertas HVS /Folio 70 Gr 1 rim x 60.000,00 = 60. - Kertas Jeruk 1 bungkus x 40.000,00 Belanja Penggandaan - Fotocopy 1,000 lembar x 350,00 Pejabat Pengadaan Barang 1 OP x 680.000,00 = 68 Pejabat Pembuat Komitmen 1 OB x 700.000,00 = 7(Panitia Penerima Hasil Peke

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ketua 1 OP x 400.000,00 = 400. Sekretaris 1 OP x 375.000,00 = 375. Anggota 1 OP x 350.000,00 = 350
1.20 . 1.20.23 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	8.872.000,00	36.675.500,00	27.803.500,00	313,38	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	8.872.000,00	36.675.500,00	27.803.500,00	313,38	
1.20 . 1.20.23 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.872.000,00	11.875.500,00	3.003.500,00	33,85	
1.20 . 1.20.23 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.872.000,00	11.875.500,00	3.003.500,00	33,85	Belanja Modal Pengadaan Ko Belanja Modal Pengadaan L 1 unit x 11.875.500,00 = Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerj ketua Sekretaris Angg0ta Belanja Penggandaan Fotocopy Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS A4/Folio 70 G - Kertas HVS /Folio 70 Gr - Kertas Jeruk - Lakban Hitam
1.20 . 1.20.23 . 02.09 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.09 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ala studio-Pengadaan Proyektor Belanja Modal Pengadaan 1 Unit x 24.800.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	38.127.000,00	38.127.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 700.000,00 = Pejabat pengadaan

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pejabat Pengadaan Barang 1 paket x 680.000,00 = 6 Panitia penerima Hsil Pekerjaa Ketua 1 Paket x 400.000,00 = 4 Sekretaris 1 Paket x 375.000,00 = 3 Anggota 1 paket x 350.000,00 = 3
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.622.000,00	35.622.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.800,00	442.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.800,00	442.800,00	0,00	0,00	Belanja ATK Kertas HVS A4/Folio 70 gr 4 rim x 70.000,00 = 280. Tinta Printer Botol 1 Botol x 162.800,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Foto Copy 700 lembar x 350,00 = 2
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.934.200,00	34.934.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	34.934.200,00	34.934.200,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan/Rehabi Kantor Pemeliharaan Gedung/Ban 1 Tahun x 34.934.200,0
1.20 . 1.20.23 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	60.423.000,00	60.423.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.423.000,00	60.423.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.423.000,00	60.423.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	23.554.200,00	23.554.200,00	0,00	0,00	Biaya Jasa service Kendaraa 1 unit x 22.804.200,00 = Biaya Jasa Service Kendara 1 unit x 750.000,00 = 7
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	Belanja pergantian suku Cad Accu Roda 4 12Volt 1 buah x 1.300.000,00 = BanLuar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 buah x 1.300.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	26.462.500,00	26.462.500,00	0,00	0,00	Belanja BBM BBM Roda 4 2,825 liter x 7.500,00 = 2 oli Mesin Mobil 40 liter x 85.000,00 = 3.4 BBM roda2 250 liter x 7.500,00 = 1.8
1.20 . 1.20.23 . 02.24 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.606.300,00	2.606.300,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K kendaraan Dinas Roda 4 To 1 unit x 2.040.500,00 = 2 Kendaraan Dinas Roda 2 1 unit x 565.800,00 = 56
1.20 . 1.20.23 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemelihraan Peralata Komputer/NoteBook/Laptop 5 unit x 690.000,00 = 3.4 Printer 5 Unit x 610.000,00 = 3. Proyektor 1 unit x 650.000,00 = 65
1.20 . 1.20.23 . 02.50	***Pengadaan alat-alat komunikasi***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 02.50 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.50 . 5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 02.50 . 5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Al Belanja Modal Pengadaan 1 set x 7.500.000,00 = 7
1.20 . 1.20.23 . 04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	78.623.000,00	78.623.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 04.04	***Fasilitasi Administrasi PNS Purna Tugas/Pensiun***	78.623.000,00	78.623.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	78.623.000,00	78.623.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.553.000,00	4.553.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.553.000,00	4.553.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar Bertali 8 Bungkus x 154.000,00 = Stabillo Besar 5 Buah x 11.000,00 = 55 Blinder Clip 5 Kotak x 7.000,00 = 35. Buku Agenda Surat 1 Buah x 260.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.000,00 = 11 Kertas HVS 70 gr (folio isi 5 20 rim x 60.000,00 = 1.2 Cutter Besar (L500) 1 Buah x 21.000,00 = 21 Flash Dish 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 1 File Box bahan Plastik 3 buah x 28.000,00 = 84 Isolasi Ban 2 Roll x 8.800,00 = 17.6 Lakban Hitam 3 Rol x 15.000,00 = 45.0 Map Biasa 75 Buah x 2.000,00 = 15 Map Data File (Spring File) 20 Buah x 8.500,00 = 17 Map Ordner (Letter File) 4 15 Buah x 27.500,00 = 4 Paper Clip Segitiga No. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22 Paper Clip Segitiga Warna 5 Kotak x 4.400,00 = 22 Pelubang Kertas 1 Buah x 52.000,00 = 52 Tinta Printer Botol Colour 3 Buah x 162.800,00 = 4 Isi Stapler Kecil 8 Kotak x 4.000,00 = 32 Stapler Kecil (HD-10) 1 Buah x 27.500,00 = 2 Pembatas/Penanda Halam 12 Set x 5.500,00 = 66.
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kertas Dinas Lamba Emas HVS 70 gram

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 Rim x 250.000,00 = 75
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy surat-surat 5,200 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.500.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Kal 1 Tahun x 2.500.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 04.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 48.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 21.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	689.868.000,00	689.868.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus, -Kursus Sing - Pengiriman Peserta Diklat 5 Orang x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.05	***Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah***	122.450.000,00	122.450.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	122.450.000,00	122.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.508.000,00	6.508.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.508.000,00	6.508.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio (70 gra 5 rim x 52.000,00 = 260 - Kertas HVS Quarto (70 g 1 rim x 55.000,00 = 55. - Map Odner letter file (40 3 buah x 27.000,00 = 8 - Map data file (spring file) 3 buah x 7.500,00 = 22 - Map karton Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						51 buah x 2.000,00 = 10 - Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 - Tinta Printer Black 1 botol x 162.000,00 = 1 - Tinta Printer Colour 1 botol x 162.000,00 = 1 - Spidol White Board 5 buah x 8.000,00 = 40. - Binder Clip Ukuran 107 3 kotak x 7.000,00 = 21. - Binder Clip Ukuran 111 3 kotak x 9.000,00 = 27. - Binder Clip Ukuran 155 3 kotak x 12.000,00 = 3 - Binder Clip Ukuran 260 3 kotak x 18.000,00 = 5 - Stapler/ Hekter Kecil 1 buah x 27.000,00 = 27 - Isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12. - Lakban Hitam 2" 3 rol x 15.000,00 = 45.0 - Lakban Hitam 1" 2 rol x 9.000,00 = 18.00 - Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 1 - Kertas Plano Flip Chart 15 lembar x 4.500,00 = - Balpoint 5 lusin x 37.000,00 = 18 - Lem Kertas Botol Besar 2 botol x 11.000,00 = 2 - Kertas Surat Dinas Tinta 1 rim x 225.000,00 = 22 - Penghapus White Board 2 buah x 7.000,00 = 14. - Pensil HB 1 lusin x 52.000,00 = 52 - Penghapus Pensil 4 buah x 4.000,00 = 16. - Buku Ekspedisi Isi 100 L 1 buah x 11.000,00 = 1 - Cutter Besar 1 buah x 21.000,00 = 2 - Map Batik 5 buah x 5.000,00 = 25 - Stabilo 3 buah x 11.000,00 = 3 - Buku Tulis Folio isi 100 l 40 buah x 38.000,00 = - Amplop coklat besar ber 1 bungkus x 150.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						- Amplop putih tipis DL 1 kotak x 40.000,00 = 40 - Paper Bag 45 buah x 50.000,00 = 2 - Tanda Peserta dan Panitia 55 buah x 10.000,00 = 5
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah - Jasa Penyusunan Bahan F 8 MP x 250.000,00 = 2.0
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Pengajar/Widya - Tenaga Pengajar/Widyais 60 OJ x 400.000,00 = 24
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.650.000,00	16.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Spanduk 5 M2 x 70.000,00 = 350 - Cetak Buku Pedoman 50 buah x 60.000,00 = 3 - Cetak Sertifikat Peserta 40 set x 70.000,00 = 2.8 - Cetak Buku (Modul) 50 set x 210.000,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Penggandaan - Fotocopy 4,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantc - Penginapan Widyaiswara 12 malam x 400.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.592.000,00	44.592.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	44.592.000,00	44.592.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minur Widyaiswara,Peserta - Biaya Snack dan Minuma 6 hr x 2 kali) 564 kotak x 13.000,00 - Biaya Makan Peserta (47 840 kotak x 35.000,00 - Biaya Snack dan Minuma Widyaiswara (10 org x 6 l

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						120 kotak x 13.000,00 =
						- Biaya Makan Panitia + Wic
						x 6 hr x 3)
						180 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala
						Belanja Perjalanan Dinas Da
						1 kegiatan x 1.500.000,0
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar
						Belanja perjalanan luar dae
						1 kegiatan x 8.950.000,0
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan (Pengganti) Widyaiswara
						5 PP x 1.000.000,00 = 5
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.05 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	0,00	Uang Harian
						Uang Harian Peserta
						47 OK x 150.000,00 = 7
1.20 . 1.20.23 . 05.06	***Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah***	289.839.000,00	289.839.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bad*
						dan Pengembangan Sun
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	289.839.000,00	289.839.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.154.000,00	15.154.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.154.000,00	15.154.000,00	0,00	0,00	belanja ATK
						- Kertas HVS Folio (70 gra
						4 rim x 52.000,00 = 20
						- Map Odner letter file (4C
						5 buah x 27.000,00 = 1
						- Map data file (spring file
						10 buah x 7.500,00 = 7
						- Map karton Biasa (stopn
						125 buah x 2.000,00 =
						- Pelubang Kertas
						1 buah x 52.000,00 = 5
						- Tinta Printer Black
						2 botol x 162.000,00 =
						- Tinta Printer Colour

Permitted By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 162.000,00 = 16 - Spidol White Board 15 buah x 8.000,00 = 12(- Binder Clip Ukuran 107 3 kotak x 7.000,00 = 21.(- Binder Clip Ukuran 111 3 kotak x 9.000,00 = 27.(- Binder Clip Ukuran 155 3 kotak x 12.000,00 = 36 - Binder Clip Ukuran 260 4 kotak x 18.000,00 = 72 - Stapler/ Hekter Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81 - Isi stapler kecil 6 kotak x 4.000,00 = 24. - Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 1 - Kertas Plano Flip Chart 18 lembar x 4.500,00 = 8 - Balpoint 11 lusin x 37.000,00 = 4(- Kertas Surat Dinas Tinta E 1 rim x 225.000,00 = 22! - Penghapus White Board 3 buah x 7.000,00 = 21.(- Buku Ekspedisi Isi 100 Le 1 buah x 11.000,00 = 11 - Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 10 - Stabilo 12 buah x 11.000,00 = 1 - Buku Tulis Folio isi 100 le 125 buah x 38.000,00 = - Amplop coklat besar bert 1 bungkus x 150.000,00 - Amplop putih tipis DL 1 kotak x 40.000,00 = 4(- Paper bag 125 buah x 50.000,00 = - Tanda Peserta 125 buah x 10.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Ba - Jasa Penyusunan Bahan 8 MP x 250.000,00 = 2.(
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	- Tenaga Pengajar/Widyaisw 150 OJ x 400.000,00 = (
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.910.000,00	42.910.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	42.560.000,00	42.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Spanduk (5 m2 x 3 15 M2 x 70.000,00 = 1.0 - Cetak Buku Pedoman 126 buah x 60.000,00 = - Cetak Buku Pedoman 125 set x 70.000,00 = 8. - Cetak Buku (Modul) 126 set x 200.000,00 = 2
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Penggandaan fotocopy 1,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor - Penginapan Widyaiswara 30 malam x 400.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.525.000,00	101.525.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	101.525.000,00	101.525.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Widyaiswara,Peserta - Biaya Snack dan Minuma x 5 hari x 2 kali) 1,250 kotak x 13.000,00 - Biaya Makan Peserta (12 kali) 1,875 kotak x 35.000,00 - Biaya Snack dan Minuma Widyaiswara (10 org x 5 h 300 kotak x 13.000,00 = - Biaya Makan Panitia + W x 5 hari x 3 kali x 3 gel) 450 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 2.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas lua 1 tahun x 20.000.000,0(
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bantuan (Pengganti Widyaiswara 15 PP x 1.000.000,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.06 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta 125 OK x 150.000,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 05.07	***Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penilaian Kinerja bagi PNS Daerah***	117.079.000,00	117.079.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	117.079.000,00	117.079.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.129.000,00	6.129.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio (70 grar 3 rim x 52.000,00 = 156 - Kertas HVS Quarto (70 gr 2 rim x 55.000,00 = 110 - Map Odner letter file (40 3 buah x 27.000,00 = 81 - Map data file (spring file) 3 buah x 7.500,00 = 22. - Map karton Biasa (stopm 51 buah x 2.000,00 = 10 - Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 - Tinta Printer Black 1 botol x 162.000,00 = 1 - Tinta Printer Colour 1 buah x 162.000,00 = 1 - Spidol White Board 5 buah x 8.000,00 = 40. - Binder Clip Ukuran 107 5 kotak x 7.000,00 = 35 - Binder Clip Ukuran 111 4 kotak x 9.000,00 = 36 - Binder Clip Ukuran 155 4 kotak x 12.000,00 = 4 - Binder Clip Ukuran 260 4 kotak x 18.000,00 = 7 - Stapler/ Hekter Kecil 1 buah x 27.000,00 = 2 - Isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12 - Lakban Hitam 2" 3 rol x 15.000,00 = 45. - Lakban Hitam 1"

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 rol x 9.000,00 = 18.000 - Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 15 - Kertas Plano Flip Chart 15 lembar x 4.500,00 = 6 - Balpoint 6 lusin x 37.000,00 = 222 - Lem Kertas Botol Besar 4 botol x 11.000,00 = 44. - Kertas Surat Dinas Tinta E 1 rim x 225.000,00 = 225 - Penghapus White Board 2 buah x 7.000,00 = 14.0 - Pensil HB 1 lusin x 52.000,00 = 52. - Penghapus Pensil 4 buah x 4.000,00 = 16.0 - Buku Ekspedisi Isi 100 Ler 1 buah x 11.000,00 = 11. - Cutter Besar 1 buah x 21.000,00 = 21. - Map Batik 20 buah x 5.000,00 = 10 - Stabilo 6 buah x 11.000,00 = 66. - Buku Tulis Folio isi 100 ler 40 buah x 38.000,00 = 1 - Amplop coklat besar berta 1 bungkus x 150.000,00 - Amplop putih tipis DL 1 kotak x 40.000,00 = 40 - Paper bag 45 buah x 50.000,00 = 2
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah - Jasa Penyusunan Bahan P 8 MP x 250.000,00 = 2.0
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	- Jasa Tenaga Pengajar/Widy 50 OJ x 400.000,00 = 20
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.700.000,00	17.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak - Cetak Spanduk (5 m2 x 2 10 m2 x 70.000,00 = 70 - Cetak Buku Pedoman 50 buah x 60.000,00 = 3 - Cetak Sertifikat Peserta 40 set x 70.000,00 = 2.8

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	- Cetak Buku (Modul) 50 set x 210.000,00 = 10. Penggandaan fotocopy 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ - Penginapan Widyaiswara (10 malam x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Widyaiswara,Peserta - Biaya Snack dan Minumar 5 hr X 2) 400 kotak x 13.000,00 = - Biaya Makan Peserta (40 600 kotak x 35.000,00 = - Biaya Snack dan Minumar Widyaiswara (10 org x 5 hr 100 kotak x 13.000,00 = - Biaya Makan Panitia + Wi x 5 hr x 3) 150 kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 3.500.000,(
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar Belanja perjalanan luar dae 1 kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan (Pengganti) Widyaiswara 5 PP x 1.000.000,00 = 5
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.07 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Peserta Uang Harian Peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 OK x 150.000,00 = 6.0
1.20 . 1.20.23 . 05.08	***Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS***	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						dan Pengembangan Sumb
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.500.000,00	85.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala
						1 Kegiatan x 1.500.000,0
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar
						1 kegiatan x 10.000.000,(
						10.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 05.08 . 5.2.2.17.04	Belanja Diklat Prajabatan CPNS	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus, -Kursus Singk
						- Pengiriman Peserta Diklat
						CPNS
						148 orang x 500.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	12.510.000,00	12.510.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada*
						dan Pengembangan Sum
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS
						Uang Lembur
						1 Tahun x 8.100.000,00
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Foto Copy Laporan
						3,000 lembar x 350,00 =
						Penjilidan
						60 set x 16.000,00 = 96
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan Rapat 50 kotak x 35.000,00 = 1 Belanja Snack dan Minuman 50 kotak x 13.000,00 = 6
1.20 . 1.20.23 . 28	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	1.090.009.000,00	996.289.000,00	(93.720.000,00)	(8,60)	
1.20 . 1.20.23 . 28.01	***Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Umum***	251.720.000,00	251.720.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada* *dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	Biaya Pengamanan untuk Anggota Polres Dairi Penanggungjawab Umum (1 Ok x 600.000,00 = 600 Penanggungjawab Lapang 1 Ok x 500.000,00 = 500 Anggota Polres Dairi 9 OK x 400.000,00 = 3.6
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	247.020.000,00	247.020.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000,00	22.675.000,00	18.160.000,00	402,21	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.515.000,00	18.775.000,00	14.260.000,00	315,84	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr (folio isi 4 rim x 60.000,00 = 240 Pensil 2B (steadler) 5 lusin x 61.000,00 = 30 Tinta Printer Botol Colour 9 buah x 162.800,00 = 1 Cutter kecil A300 (kenko) 12 buah x 15.000,00 = 1 Isi cutter kecil (kenko) 4 Kotak x 5.000,00 = 20 Gunting kertas kecil 9 Buah x 10.000,00 = 9(Map Ordner Surat (letter fi 8 buah x 27.500,00 = 22 Lem kertas cair stick tube 4 buah x 2.500,00 = 10. Pelubang Kertas 5 buah x 52.000,00 = 2(Karbon Ukuran Folio 3 kotak x 40.700,00 = 1 Flash Disk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = Album Foto besar 1 buah x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amlop coklat besar bertali 2 kotak x 154.000,00 = 3 Spidol permanent/marker 5 buah x 11.000,00 = 55. Stabilo Besar 5 buah x 11.000,00 = 55. Lakban Hitam 1" 4 buah x 9.300,00 = 37.2 Buku Ekspedisi Biasa (100 l 5 buah x 11.000,00 = 55. Stapler kecil (HD 10) Max 4 buah x 27.500,00 = 11 Stapler besar (HD 50) Max 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi stapler kecil (HD 10) Ma 5 buah x 4.000,00 = 20. Isi stapler besar (HD 50) M 3 buah x 7.500,00 = 22. Isi Ulang Toner HP Laser Je 5 Botol x 550.000,00 = 2 Kertas HVS 70 gr (untuk se 31 Rim x 60.000,00 = 1. Pensil (untuk peserta) 500 lusin x 14.000,00 = Kertas A4 (cetak hasil test) 50 Rim x 53.000,00 = 2.
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ bahan bakar minyak untuk (pertalite per 1 Sept 2018) 500 Liter x 7.800,00 = 3
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	162.700.000,00	0,00	(162.700.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Kebersihan Kan Biaya Jasa Kebersihan Ten
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	160.000.000,00	0,00	(160.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Pihak Ketiga Kerjasama Fasilitasi Siste
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.005.000,00	3.330.000,00	(29.675.000,00)	(89,91)	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.130.000,00	1.930.000,00	(30.200.000,00)	(93,99)	Belanja Cetak Cetak Kartu Ujian Blanko SPPD (5 fly) Cetak Kartu Panitia 35 lembar x 10.000,00 Cetak Spanduk Baliho/MM 4 buah x 270.000,00 = Cetak Kertas Surat Dinas (Lambang Garuda) 2 rim x 250.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	1.400.000,00	525.000,00	60,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,000 lembar x 350,00
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Belanja Sewa Biaya Sewa Tempat Ujian (5 hari x 3 jt x 1 lokasi) 10 hari x 3.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	56.300.000,00	56.300.000,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Plast ruang tunggu peserta (3 3,000 Unit x 4.600,00
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Biaya Sewa Sound System Biaya Sewa Sound Syste 10 hari x 1.750.000,0
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	BelanjaSewa Teratak Biaya Sewa Teratak Bias ruang tunggu peserta (5 50 Unit x 500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	49.440.000,00	37.440.000,00	312,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	12.000.000,00	49.440.000,00	37.440.000,00	312,00	Makan dan Minum Panitia Biaya Snack dan Minum 805 Kotak x 13.000,0 Biaya Makan 805 Kotak x 35.000,0 Air Mineral Gelas (untuk 270 Kotak x 40.000,0
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.800.000,00	85.275.000,00	50.475.000,00	145,04	
1.20 . 1.20.23 . 28.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.800.000,00	85.275.000,00	50.475.000,00	145,04	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam 1 Tahun x 36.000.00 Luar Kabupaten Luar P 1 Tahun x 49.275.00
1.20 . 1.20.23 . 28.03	***Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas***	140.000.000,00	100.000.000,00	(40.000.000,00)	(28,57)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *E* *dan Pengembangan S*
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	100.000.000,00	(40.000.000,00)	(28,57)	

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	Belanja perjalanan dinas lu Belanja perjalanan dinas provinsi Belanja perjalanan dinas Provinsi
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Tugas Bel - Diploma Tiga (D-III) ke (D-IV)/Srata Satu (S-1) 1 OP x 15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.03 . 5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bantuan Tugas Bel - Strata Satu (S-1) Kedok (S-2) Spesialis 1 OP x 55.000.000,00 - Diploma Empat (D-IV) / Strata Dua (S-2) 1 OP x 30.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.06	***Pelaksanaan Rapat Tim Baperjakat***	30.438.000,00	30.438.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Ba* *dan Pengembangan Su*
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.438.000,00	30.438.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.685.400,00	3.685.400,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.400,00	3.685.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 15 Rim x 60.000,00 = 9 Pena Balliner Garis/Polos 5 lusin x 240.000,00 = Pena Faster 5 lusin x 41.000,00 = 2 Map Batik Biasa 25 Buah x 5.000,00 = 1 Map Biasa 26 Buah x 2.000,00 = 5 Amplop Putih Tebal 115 x 3 Kotak x 40.000,00 = Lakban Hitam 2" 2 rol x 15.400,00 = 30. Lakban Bening 2" 2 rol x 17.000,00 = 34. Lem Kertas Botol Besar 3 botol x 11.000,00 = 3 Paper Clip Segitiga No. 1 5 Kotak x 4.400,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Penggaris Besi 30 Cm 2 Buah x 10.000,00 = 20 Penghapus Pensil 3 Buah x 4.400,00 = 13. Correction Fluid Tabung (T 5 Buah x 11.600,00 = 58 Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 18 Stabilo Besar 4 buah x 11.000,00 = 44 Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil (HD-10) 6 Kotak x 4.000,00 = 24. Isi Stapler Besar No. 1210 5 Kotak x 9.000,00 = 45. Tinta Printer 3 Botol x 162.800,00 = 4 Pembatas/Penanda Halama 6 Buah x 5.500,00 = 33.(
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.052.600,00	2.052.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	921.600,00	921.600,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 3 rim x 57.200,00 = 171. Cetak Kertas Surat Dinas Ti (Lambang Garuda) 3 rim x 250.000,00 = 750
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi Dokumen Ukuran A 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran 20 set x 16.000,00 = 320. Penjilidan Dokumen Ukuran 6 set x 18.500,00 = 111.(
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 150 kotak x 35.000,00 = 5 Snack + Minuman Teh/Kopi 150 kotak x 13.000,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	1 Tahun x 2.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 15.000.000,0(
1.20 . 1.20.23 . 28.07	***Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan***	33.164.000,00	33.164.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.1.01.32	Honorarium petugas pelantikan dan serah terima jabatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Pelantik Serah Terima Jabantan Rohaniawan (PNS dari Kem 15 OK x 400.000,00 = 6.(
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.164.000,00	27.164.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 360.(Pena Balliner Garis/Polos 1 Lusin x 240.000,00 = 2(Pena Faster 9 Lusin x 41.000,00 = 36(Map Batik Biasa 70 Buah x 5.000,00 = 35(Amplop Putih Tebal 115 x 1 3 Kotak x 40.000,00 = 12 Lakban hitam 2" 2 Rol x 15.400,00 = 30.8(Lakban bening 2" 3 Rol x 17.000,00 = 51.0(Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22. Paper Clip Segitiga No. 1 4 Kotak x 4.400,00 = 17.6 Penggaris Besi 30 Cm 2 Buah x 10.000,00 = 20.(Penghapus Pensil 4 Buah x 4.400,00 = 17.6(Correction Fluid Tabung (Tip 2 Buah x 11.600,00 = 23.(Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61.(Tinta Printer 1 Buah x 162.800,00 = 16

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stabilo Besar 8 Buah x 11.000,00 = 88 Isi Stapler Kecil (HD-10) 6 Kotak x 4.000,00 = 24. Isi Stapler Besar No. 1210 3 Kotak x 9.000,00 = 27.
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Berwarna ukura 15 Lembar x 8.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 1,000 Lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen 5 Set x 16.000,00 = 80.0
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/Gedung Belanja Sewa Ruang rapat/p 5 hari x 900.000,00 = 4.5
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Sewa Kursi Plastik 1,000 Buah x 4.600,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack + minuman teh/kopi 60 Kotak x 13.000,00 = 7
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.11.17	Belanja makanan dan minuman acara pelantikan dan serah terima jabatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Petugas, Panitia Snack + minuman teh/kopi 750 Kotak x 13.000,00 = 9
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dalar 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.08	***Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS***	39.235.000,00	39.235.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	39.235.000,00	39.235.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS folio warna 2 Rim x 70.000,00 = 140 Tinta Printer Botol 2 Botol x 162.800,00 = 3 Buku ekspedisi biasa 1 buah x 11.000,00 = 11. Spidol permanen/marker 1 buah x 11.000,00 = 11. Stabilo 1 buah x 11.000,00 = 11. Amplop Coklat Tebal 2 kotak x 129.800,00 = 2 Pena Balliner garis/polos 1 lusin x 240.000,00 = 24 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Pelubang kertas 1 buah x 52.000,00 = 52. Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122 Penghapus pensil 7 buah x 4.400,00 = 30.8 Binder Clip ukuran no. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Binder Clip ukuran no. 111 4 kotak x 9.000,00 = 36. Binder Clip ukuran no. 155 5 kotak x 12.000,00 = 60. Binder Clip ukuran no. 260 5 kotak x 30.000,00 = 15 Cutter Kecil 2 buah x 15.000,00 = 30. Isi Cutter kecil 2 kotak x 5.000,00 = 10.0 File box bahan plastik 10 buah x 28.000,00 = 28 Map biasa 150 buah x 2.000,00 = 30 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 250 Map odner surat besar (401 15 buah x 27.500,00 = 41 Map ordner (clip file)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 14.000,00 = 1 Lem Kertas botol besar 3 botol x 11.000,00 = 33. Lem kertas cair 8 buah x 2.500,00 = 20.0 Paper clip segitiga No.3 10 kotak x 2.000,00 = 20 Pembatas/penanda halaman 5 set x 5.500,00 = 27.50
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas Surat Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 250
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy 2,500 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan 150 kotak x 35.000,00 = Snack & Minuman Teh / Ko 150 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Dalar Perjalanan Dinas Dalam Kat 1 tahun x 2.500.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 25.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.10	***Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan***	83.173.000,00	83.173.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada* *dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.173.000,00	83.173.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.760.500,00	2.760.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.760.500,00	2.760.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Kertas HVS folio warna 1 rim x 70.000,00 = 70.0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Botol 1 buah x 162.800,00 = 1 Buku ekspedisi biasa 2 buah x 11.000,00 = 22 Spidol permanen/marker 3 buah x 11.000,00 = 33 Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22 Amplop Coklat Tebal 2 kotak x 129.800,00 = 2 Pena Balliner garis/polos 1 lusin x 240.000,00 = 24 Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82. Pensil 2B 2 lusin x 61.000,00 = 122 Penghapus pensil 4 buah x 4.400,00 = 17.6 Binder Clip ukuran no. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Cutter besar 2 buah x 21.000,00 = 42 Isi cutter besar 2 kotak x 5.000,00 = 10. File box bahan plastik 4 buah x 28.000,00 = 11 Map biasa 85 buah x 2.000,00 = 17 Map Batik 50 buah x 5.000,00 = 25 Map odner Letter File (401) 4 buah x 27.500,00 = 11 Map odner Letter File (402) 5 buah x 23.000,00 = 11 Lakban Hitam 2" 1 roll x 15.000,00 = 15.0 Lem Kertas Botol besar 1 botol x 11.000,00 = 11 Lem kertas cair 1 buah x 2.500,00 = 2.5 Paper clip segitiga No.1 3 kotak x 5.500,00 = 16. Paper clip segitiga No.3 3 kotak x 2.000,00 = 6.0 Flash Dish 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Amplop Coklat Besar Bertal 1 bungkus x 154.000,00 Stapler kecil 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi stapler kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Mouse wireless

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 300.000,00 = 3 Pembatas/penanda halama 4 buah x 5.500,00 = 22.(
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Kertas Surat Tinta Emas 1 rim x 250.000,00 = 25(
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy 750 lembar x 350,00 = 2(
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan 50 kotak x 35.000,00 = 1 Snack & Minuman Teh / Kc 50 Kotak x 13.000,00 = 6
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer Perjalanan Dinas Dalam Kat 1 tahun x 77.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.14	***Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS***	70.760.000,00	70.760.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.760.000,00	70.760.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.765.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 12 Rim x 60.000,00 = 72(Map Biasa (Stopmap) Folio 100 Buah x 2.000,00 = 2(Map data file (File) 312 12 Buah x 8.500,00 = 102 Buku Agenda Surat 2 Buah x 85.000,00 = 17(Pelubang Kertas 2 Buah x 22.000,00 = 44. Penggaris Besi 30 cm 3 Buah x 10.000,00 = 30. Tinta Printer Botol 5 Botol x 162.800,00 = 81

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11(Stapler Besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19(Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20.(Isi stapler besar (HD-50) 6 Kotak x 7.500,00 = 45.(Stabilo Kecil 8 Buah x 7.000,00 = 56.(Binder Clip Ukuran No. 107 8 Kotak x 7.000,00 = 56.(Flash Dish 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 1! Catridge Epson R220/230 B 1 Buah x 275.000,00 = 2 Catridge Epson R220/230 C 3 Buah x 200.000,00 = 6(Isi Stapler Besar No. 1210 7 Kotak x 9.000,00 = 63.(Stapler Geser Besar 1 Buah x 120.000,00 = 1
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat pakai Lamt 70 gram 4 rim x 125.000,00 = 500
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Fotocopy 5,700 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.500.000,00	64.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 3.500.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 61.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.16	***Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi***	200.000.000,00	277.280.000,00	77.280.000,00	38,64	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badai dan Pengembangan Sumt*
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	277.280.000,00	77.280.000,00	38,64	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	3.505.000,00	825.000,00	30,78	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.680.000,00	3.505.000,00	825.000,00	30,78	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gram biasa u 500 lembar 20 rim x 60.000,00 = 1.2(Pena 10 Lusin x 41.000,00 = 41 Map Batik Biasa 54 Buah x 5.000,00 = 27(Amplop putih tebal 115 x 16 3 Kotak x 40.000,00 = 12(Lakban hitam 2" 6 Rol x 15.400,00 = 92.4(Lakban bening 2" 2 Rol x 17.000,00 = 34.0(Lem Kertas Botol Besar 6 Botol x 11.000,00 = 66. Paper Clip Segitiga 4 Kotak x 4.400,00 = 17.6 Penggaris Besi 30 Cm 5 Buah x 10.000,00 = 50.(Penghapus Pensil 10 Buah x 4.400,00 = 44.(Correction Fluid Tabung (Tip 10 Buah x 11.600,00 = 11 Pensil 2B 3 Lusin x 61.000,00 = 183 Stabilo Besar 20 Buah x 11.000,00 = 22 Stapler Kecil (HD-10) 10 Buah x 27.500,00 = 27 Isi Stapler Kecil (HD-10) 6 Kotak x 4.000,00 = 24.(Isi Stapler Besar No. 1210 12 Kotak x 9.000,00 = 10(Pembatas/ Penanda Halama 50 Buah x 5.500,00 = 275
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.900.000,00	152.400.000,00	58.500.000,00	62,30	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Melalui Radio 50 Spot x 50.000,00 = 2.5 Melalui Media On-Line 2 Bulan x 2.000.000,00 = Melalui Media Cetak (Tidak E 10 Berita x 40.000,00 = 4(
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	45.000.000,00	67.500.000,00	22.500.000,00	50,00	Belanja Jasa Pendampingan/S Belanja kerjasama fasilitasi s 3 Mou x 22.500.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	78.000.000,00	36.000.000,00	85,71	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Pejabat dari instansi lain ya bidang tugas 1 orang) 2 OK x 3.000.000,00 = 6. Akademisi/pakar/profesiona 12 OK x 6.000.000,00 = 7
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi 2,500 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 50 Set x 16.000,00 = 800 Penjilidan dokumen ukuran 20 Set x 18.500,00 = 370
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tim Pendampingan/Supervis malam X 2 Keg) 12 Malam x 400.000,00 = instansi lain yang terkait dar Kamar X2 Malam X 2 Keg) 8 Malam x 400.000,00 = 3
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makan 150 Kotak x 35.000,00 = 5 Snack + minuman teh/kopi 160 Kotak x 13.000,00 = 2
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	86.045.000,00	104.000.000,00	17.955.000,00	20,87	
1.20 . 1.20.23 . 28.16 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	86.045.000,00	104.000.000,00	17.955.000,00	20,87	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 104.000.000,00 104.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.19	***Seleksi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah***	83.864.000,00	0,00	(83.864.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan dan Pengembangan Sumb*
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Pengawas Uji Pewancara (Tim BKN) Pemeriksa Ujian (2 Org) Pengawas Ujian (2 Org) Pewancara (2 Org)
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.864.000,00	0,00	(70.864.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.029.000,00	0,00	(3.029.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.029.000,00	0,00	(3.029.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Kertas HVS folio warna Tinta Printer botol Buku ekspedisi biasa Spidol permanen/marker Stabilo Amplop Coklat Tebal Pelubang kertas Binder Clip ukuran no. 1 Map biasa Map Batik Map odner Letter File No Tanda peserta Lakban Hitam 2" Lem Kertas botol besar Paper clip segitiga No.1 Pembatas/penanda halan
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	Jasa Pembuatan Naskah Sc Penyesuaian Ijazah Jasa Pembuatan Naskah Ijazah SLTP Jasa Pembuatan Naskah Ijazah SLTA Jasa Pembuatan Naskah Ijazah Diploma Jasa Pembuatan Naskah Ijazah S1
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.540.000,00	0,00	(11.540.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.333.000,00	0,00	(11.333.000,00)	(100,00)	Belanja Cetak Cetak Kartu Ujian Peserta Cetak Spanduk Cetak Surat Tanda Lulus Cetak Buku pedoman Cetak foto ukuran 5 R
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	0,00	(175.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	32.000,00	0,00	(32.000,00)	(100,00)	Belanja Penggandaan Foto copy Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemua
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim BKN Hari)
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.504.000,00	0,00	(9.504.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	9.504.000,00	0,00	(9.504.000,00)	(100,00)	Belanja Makan dan Minum Ke Makan peserta (2 hari x 75 Snack dan minuman peserta x 2 kali) Makan panitia/Tim (2 hari x Snack dan minuman panitia org x 2 kali)
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.191.000,00	0,00	(13.191.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Dala
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.691.000,00	0,00	(10.691.000,00)	(100,00)	Perjalanan Dinas Dalam Kab Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.19 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	Bantuan Transport Tim BKN (I Pemeriksa, Pewancara) UangTransport Tim dari BKN
1.20 . 1.20.23 . 28.20	***Seleksi Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II Kabupaten Dairi***	83.678.000,00	83.678.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badan dan Pengembangan Sumb*
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.1.01.17	Honorarium Pengawas Ujian	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pewawancara, Pe Pengawas Ujian Dinas Pewawancara Ujian Dinas 2 OK x 4.000.000,00 = 8.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pemeriksa Ujian Dinas 2 OK x 2.000.000,00 = 4. Pengawas Ujian Dinas 2)K x 500.000,00 = 1.00
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	70.678.000,00	70.678.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor - Kertas HVS Folio (70 gran 4 rim x 52.000,00 = 208. - Map Odner letter file (401 3 buah x 27.000,00 = 81. - Map data file (spring file) 10 buah x 7.500,00 = 75. - Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52. - Tinta Printer Black 1 botol x 162.000,00 = 1(- Spidol White Board 4 buah x 8.000,00 = 32.(- Binder Clip Ukuran 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.(- Binder Clip Ukuran 111 4 kotak x 9.000,00 = 36.(- Binder Clip Ukuran 155 4 kotak x 12.000,00 = 48 - Binder Clip Ukuran 260 3 kotak x 18.000,00 = 54 - Stapler/ Hekter Kecil 1 buah x 27.000,00 = 27. - Isi stapler kecil 3 kotak x 4.000,00 = 12.(- Flash Disk 1 buah x 150.000,00 = 1! - Balpoint 6 lusin x 37.000,00 = 222 - Penghapus White Board 2 buah x 7.000,00 = 14.(- Pensil HB 1 lusin x 52.000,00 = 52.(- Penghapus Pensil 4 buah x 4.000,00 = 16.(- Buku Ekspedisi Isi 100 Ler 1 buah x 11.000,00 = 11. - Cutter Besar 1 buah x 21.000,00 = 21. - Stabilo 2 buah x 11.000,00 = 22. - Amplop coklat besar berta 1 bungkus x 150.000,00 = - Amplop putih tipis DL

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kotak x 40.000,00 = 40 - Tanda Peserta dan Panitia 85 buah x 10.000,00 = 8
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.03.40	Belanja Jasa Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Pembuatan Nask Biaya jasa Pembuatan Nask Dinas Tk. I 1 Naskah x 7.500.000,00 Biaya jasa Pembuatan Nask Dinas Tk. II 1 Naskah x 6.500.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.310.000,00	13.089.000,00	1.779.000,00	15,73	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.450.000,00	12.229.000,00	1.779.000,00	17,02	
						Belanja Cetak Cetak spanduk 10 M2 x 70.000,00 = 700 Cetak Surat Tanda Lulus Uji 90 lembar x 70.000,00 = Cetak Buku pedoman 90 set x 58.100,00 = 5.22
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Foto copy 2,000 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penjilidan Penjilidan Laporan 10 set x 16.000,00 = 160.
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan Tim (6 O 12 malam x 400.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.705.000,00	12.926.000,00	(1.779.000,00)	(12,10)	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makan dan Minum Rap 50 kotak x 35.000,00 = 1. Snack dan Minum Rapat 40 kotak x 13.000,00 = 52
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.11.16	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi	12.435.000,00	10.656.000,00	(1.779.000,00)	(14,31)	
						Belanja Makan dan Minum Keg Makan peserta (1 hari x 90 o 90 kotak x 35.000,00 = 3. Snack dan minuman peserta x 1 kali) 90 kotak x 13.000,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan panitia/Tim (2 hari 132 kotak x 35.000,00 = Snack dan minuman panitia org x 2 kali) 132 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 2.500.000,0(Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 15.000.000,(15.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.20 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport T 6 PP x 1.000.000,00 = 6.(
1.20 . 1.20.23 . 28.21	***Fasilitasi Pemrosesan Administrasi Jabatan Fungsional***	26.841.000,00	26.841.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Badai dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	26.841.000,00	26.841.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.241.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr (folio isi 5 12 rim x 60.000,00 = 720 Pensil 2B (steadler) 2 lusin x 61.000,00 = 122 Tinta Printer 2 botol x 162.800,00 = 32 Flash Disk 4 GB 2 buah x 120.000,00 = 24 Stapler kecil (HD 10) Max 4 buah x 27.500,00 = 110 Stapler besar (HD 50) Max 2 buah x 95.000,00 = 190 Isi stapler kecil (HD 10) Max 21 buah x 4.000,00 = 84.(Isi stapler besar (HD 50) Ma 6 buah x 7.500,00 = 45.0(Paper Clip segitiga warna 1 kotak x 4.400,00 = 4.40 Map Biasa (stop map) folio 200 buah x 2.000,00 = 40
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Snack dan Minum 200 Kotak x 13.000,00 = Biaya Makan 200 Kotak x 35.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 5.000.000,00 =
1.20 . 1.20.23 . 28.21 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 10.000.000,00
1.20 . 1.20.23 . 28.22	***Penyusunan Formasi/ Bazetting Kebutuhan CPNS***	47.136.000,00	0,00	(47.136.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Bada dan Pengembangan Sum*
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.136.000,00	0,00	(47.136.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.000,00	0,00	(1.396.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.396.000,00	0,00	(1.396.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr Tinta Printer Botol Colour Flash Disk 8 GB Stabillo (joyko kecil) Amplop Surat Notes Pensil 2 B Pena Faster
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	Cetak hasil Bezetting Pegawai
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	0,00	(3.840.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Snack dan Minum Biaya Makan
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.900.000,00	0,00	(40.900.000,00)	(100,00)	
1.20 . 1.20.23 . 28.22 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.900.000,00	0,00	(40.900.000,00)	(100,00)	Belanja Perjalanan Dinas Luar Luar Kabupaten Luar Provin
1.20 . 1.20.23 . 31	**Program Pendidikan Kedinasan**	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 31.02	***Pendidikan Penjenjangan Struktural***	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Ba dan Pengembangan Su*
1.20 . 1.20.23 . 31.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	399.000.000,00	399.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 31.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 31.02 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus, -Kursus Si - Pengiriman Peserta Dik 3 orang x 50.000.000, - Pengiriman Peserta Dik 5 Orang x 25.000.000 125.000.000,00 - Pengiriman Peserta Dik 3 orang x 23.000.000,
1.20 . 1.20.23 . 31.02 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.20.23 . 31.02 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas lu propinsi - Uang harian paket fullt 1 Tahun x 55.000.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.492.238.000,00)	(5.464.771.500,00)	27.466.500,00	(0,50)	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.21 Urusan Wajib Ketahanan Pangan
Organisasi : 1.21.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 1.21.01.01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	25.000.000,00	(50.000.000,00)	(66,67)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Penjualan Produk 1 Tahun x 25.000.000,0
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	4.778.438.500,00	5.184.558.500,00	406.120.000,00	8,50	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.616.945.000,00	2.988.065.000,00	371.120.000,00	14,18	
1.21 . 1.21.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.616.945.000,00	2.988.065.000,00	371.120.000,00	14,18	***Sumber Dana :***
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.616.945.000,00	2.988.065.000,00	371.120.000,00	14,18	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.742.145.000,00	1.978.265.000,00	236.120.000,00	13,55	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.308.634.000,00	1.448.634.000,00	140.000.000,00	10,70	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.409.699.000 1.409.699.000,00 Acress 1 tahun x 38.935.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.591.000,00	133.591.000,00	30.000.000,00	28,96	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 133.591.000,0 133.591.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.870.000,00	217.870.000,00	40.000.000,00	22,49	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 217.870.000,0 217.870.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	18.060.000,00	26.060.000,00	8.000.000,00	44,30	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	67.930.000,00	75.930.000,00	8.000.000,00	11,78	Tunjangan Umum 1 tahun x 26.060.000,00 Tunjangan Beras 1 tahun x 75.930.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.982.000,00	14.982.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 14.982.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 31.000,00 = 31
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	38.357.000,00	42.357.000,00	4.000.000,00	10,43	Iuran JKN 1 tahun x 42.357.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 5.640.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.050.000,00	13.170.000,00	6.120.000,00	86,81	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 13.170.000,00
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	874.800.000,00	1.009.800.000,00	135.000.000,00	15,43	
1.21 . 1.21.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	874.800.000,00	1.009.800.000,00	135.000.000,00	15,43	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 1.009.800.000, 1.009.800.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.161.493.500,00	2.196.493.500,00	35.000.000,00	1,62	
1.21 . 1.21.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	713.530.000,00	748.530.000,00	35.000.000,00	4,91	
1.21 . 1.21.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.250.000,00	30.250.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 1 Tahun x 11.250.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Rekening Listrik 1 Tahun x 19.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pangan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendera Perpanjangan STNK Roda 2 6 Unit x 1.500.000,00 = Perpanjangan STNK Roda 4 2 Unit x 2.500.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.560.000,00	54.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor DVD-R 5 Tabung x 275.000,00 = Paper Clip Segitiga Warna 30 Kotak x 4.400,00 = 13 Paper Clip Segitiga No 1 50 Kotak x 5.500,00 = 27 Penggaris Besi 50 cm 7 Buah x 20.000,00 = 14 Flash Disk 8 GB 12 Buah x 150.000,00 = Amplop Coklat Tipis 6 Pak x 56.100,00 = 336. Lem Kertas Botol Besar 6 Botol x 11.000,00 = 66 Tinta Stempel 5 Botol x 19.800,00 = 99 Amplop Putih Tebal Uk 110 20 Kotak x 40.700,00 = 8 Pelubang Kertas 10 Buah x 52.000,00 = 5 Map Odner No. 312/315 160 Buah x 14.000,00 = 2 Gunting Kertas Besar 10 Buah x 16.500,00 = 16 Stapler Besar 9 Buah x 95.000,00 = 85 Stapler Kecil 20 Buah x 27.500,00 = 5 Isi Stapler Kecil 50 Kotak x 4.000,00 = 20 Isi Stapler Besar 20 Kotak x 7.500,00 = 15

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Agenda Surat Masuk/ Lembar 14 Buah x 124.975,00 = Buku Folio 60 gr Jahit Bena 10 Buah x 51.000,00 = 5 Map Snelhekter Kertas 220 Buah x 4.500,00 = 9 Buku Ekspedisi 100 lembar 22 Buah x 11.500,00 = 2 Map Biasa 550 Buah x 2.000,00 = 1 Lakban Bening "2" 6 Rol x 17.000,00 = 102 Lakban Hitam "2" 6 Rol x 15.400,00 = 92.4 Correction Fluid Tabung 30 Buah x 11.600,00 = 3 Pita Mesin Tik Manual 20 Buah x 40.000,00 = 8 Kertas HVS 70 Gr Folio 420 Rim x 60.000,00 = 2 Karbon Folio Hitam 20 Kotak x 37.400,00 = Map Odner No. 401 50 Buah x 27.500,00 = 1 Ballpoint 5 Lusin x 32.000,00 = 16 Binder Clip Ukuran No. 155 50 Kotak x 12.000,00 = Binder Clip No. 111 60 Kotak x 9.000,00 = 5 Binder Clip No. 107 50 Kotak x 7.000,00 = 3 Lakban Linen "2" 10 Rol x 25.300,00 = 25 Catridge Toner 4 Buah x 1.600.000,00 = Catridge 6 Buah x 325.000,00 = 1 Pensil 2B 5 Lusin x 61.000,00 = 30 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.400,00 = 52 Penghapus Pulpen 12 Buah x 4.400,00 = 52 Pembatas/Penanda Halam 6 Set x 5.500,00 = 33.0 Cap Stempel Tanggal 1 Buah x 34.950,00 = 34 Glossy Photo Paper 10 Pak x 38.200,00 = 38 Stabilo 12 Buah x 9.900,00 = 11

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cutter Besar 10 Buah x 21.000,00 = 2 Spidol Permanen 12 Buah x 11.000,00 = 1
1.21 . 1.21.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.459.500,00	5.459.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 25 Kotak x 83.300,00 = 2 Cetak Surat Keluar/Masuk 21 Blok x 56.000,00 = 1. Blanko Disposisi 20 Blok x 36.300,00 = 7 Cetak Kartu Kendali Surat K 25 Blok x 59.000,00 = 1.
1.21 . 1.21.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.690.500,00	12.690.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 37,325 Lembar x 340,00
1.21 . 1.21.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	28.499.000,00	28.499.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.499.000,00	28.499.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.167.800,00	20.167.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Baterai Kering AAA 100 Buah x 9.750,00 = 9 Lampu Hemat energi 23 W 50 Buah x 45.500,00 = 2 Lampu Hemat Energi 45 W 48 Buah x 65.000,00 = 3 Lampu Hemat Energi 26 W 50 Buah x 36.400,00 = 1 Lampu Hemat Energi 8 Wat 60 Buah x 18.850,00 = 1 Lampu Pijar 5 Watt 110 Buah x 17.750,00 = Kabel NYM 2 x 1,5 mm 150 Meter x 9.750,00 = 1 Saklar Tunggal 46 Buah x 37.050,00 = 1.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	8.331.200,00	8.331.200,00	0,00	0,00	Kotak Kontak 4 Lubang 45 Buah x 39.600,00 = Saklar/Stop Kontak Biasa 53 Buah x 19.500,00 = Fitting Lampu Pijar 58 Buah x 39.000,00 = Baterai Kalkulator 50 Buah x 13.000,00 = Belanja Perlengkapan Kantor Bendera Merah Putih Uk. 6 8 Buah x 332.400,00 = Bendera Hias 20 Buah x 193.600,00 = Umbul Umbul 30 Buah x 60.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	62.251.000,00	62.251.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.709.000,00	9.709.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.709.000,00	9.709.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Alat Kantor La Plank Merek Plat Besi Ukur 3 Unit x 2.850.000,00 = Kalkulator 12 Digit 2 Buah x 259.500,00 = Jam Dinding 4 Buah x 160.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Alat Dapur Dispenser 5 Buah x 2.340.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	40.842.000,00	40.842.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.13 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	40.842.000,00	40.842.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan AL Kamera 1 Unit x 28.000.000,00 = Infocus 1 Unit x 12.842.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Ember Plastik Bertutup 4 Buah x 324.500,00 = 1 Kemoceng 10 Buah x 48.400,00 = 4 Garpu Sampah 2 Buah x 102.000,00 = 2 Gayung Air 5 BUah x 15.000,00 = 75 Keranjang Sampah Ruanga 8 Buah x 114.800,00 = 9 Keset Kain Kaki 4 Buah x 67.100,00 = 26 Sampu Lantai Plastik 12 Buah x 71.200,00 = 8 Sapu Lidi 7 Buah x 16.500,00 = 11 Sarung Tangan Karet 12 Set x 25.000,00 = 30(Serokan Sampah Bergagan 5 Buah x 25.000,00 = 12 Sikat Kamar Mandi Plastik E 5 Buah x 56.100,00 = 28 Tong Sampah Pilah Dua Ba 4 Buah x 2.125.000,00 = Cangkul 4 Buah x 65.000,00 = 26 Kain Lap Kaca 10 Buah x 35.000,00 = 3 Kain Lap Meja 10 Buah x 50.000,00 = 5 Kain Pel Bergagang 10 Buah x 66.000,00 = 6 Cairan Pembersih Kaca 10 Botol x 24.200,00 = 2 Cairan Pembersih Lantai 10 Botol x 25.300,00 = 2 Cairan Pembersih Kamar M 10 Botol x 35.200,00 = 3 Karbol Biasa 12 Botol x 15.400,00 = 1 Karbol Wangi 10 Botol x 27.500,00 = 2
1.21 . 1.21.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Pangan*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar 2 Jenis x 12 Bu 24 Bulan x 150.000,00 = Surat Kabar Mingguan Prov Bulan 24 Bulan x 60.000,00 = 1 Surat Kabar Mingguan Pusa Bulan 10 Bulan x 60.000,00 = 6 Majalah Agribisnis 1 Jenis x 12 Bulan x 130.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan 400 Kotak x 35.000,00 = Kopi 250 Gelas x 4.000,00 = 1 Teh Manis 240 Gelas x 3.000,00 = 7 Snack + Minuman 360 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 40 Kotak x 40.000,00 = 1
1.21 . 1.21.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	250.000.000,00	285.000.000,00	35.000.000,00	14,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	285.000.000,00	35.000.000,00	14,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000,00	285.000.000,00	35.000.000,00	14,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Tahun x 50.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	235.000.000,00	35.000.000,00	17,50	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 235.000.000,0(235.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 01.19	***Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran***	210.120.000,00	210.120.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Harian L Honor Tenaga Harian Lepa Perkantoran (10 Orang x 1 120 Bulan x 1.700.000,0 204.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Iuran JKN (10 Orang x 12 I 120 Bulan x 51.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 02.05	***pengadaan Kendaraan dinas/operasional***	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 02.05 . 5.2.3	**Belanja Modal**	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 02.05 . 5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 02.05 . 5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ke Pengadaan Kenderaan Rod 1 Unit x 450.000.000,00
1.21 . 1.21.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.240.950,00	23.240.950,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Ban Luar Radial 4 Buah x 1.100.000,00 =

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ban Luar Ukuran 187/70 R 4 Unit x 1.259.700,00 = Ban Dalam Roda 4 180/18! 5 Buah x 194.700,00 = 9 Ban Dalam Roda 2 12 Buah x 65.000,00 = 7 Air Accu 12 Buah x 24.500,00 = 2 Busi 8 Buah x 40.000,00 = 32 Kanvas Rem Roda 4 8 Buah x 125.000,00 = 1 Bola Lampu Besar Halogen 4 Buah x 110.000,00 = 4 Bola Lampu Besar Biasa 8 Buah x 75.000,00 = 6C Bola Lampu Kecil/Sign 8 Buah x 50.000,00 = 4C Accu 12 Volt N 100 2 Buah x 3.147.325,00 = Accu 12 Volt N70 2 Buah x 1.350.000,00 =
1.21 . 1.21.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	66.759.050,00	66.759.050,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak BBM Dexlite Roda 4 1,923 Liter x 7.250,00 = BBM Pertalite Roda 4 1,900 Liter x 7.500,00 = BBM Pertalite Roda 2 1,545 Liter x 7.500,00 = Oli Mesin Kenderaan Roda 89 Liter x 85.000,00 = 7. Oli Mesin 140 Liter x 131.100,00 = Oli/Pelumas Gerdang 8 Liter x 85.000,00 = 68 Oli/Pelumas Power Steering 4 Liter x 95.200,00 = 38
1.21 . 1.21.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina. Pangan*
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	12.388.750,00	12.388.750,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	12.388.750,00	12.388.750,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.388.750,00	12.388.750,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS 1 Tahun x 12.388.750,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.611.250,00	2.611.250,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.611.250,00	2.611.250,00	0,00	0,00	
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.371.250,00	2.371.250,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 6,775 Lembar x 350,00 =
1.21 . 1.21.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 15 Set x 16.000,00 = 24
2.01 . 1.21.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	500.604.000,00	500.604.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07	***Pembinaan dan Penanggulangan Masyarakat Miskin di Daerah Rawan Pangan***	390.604.000,00	390.604.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Daer Pangan Kabupaten Dairi*
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	390.444.600,00	390.444.600,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.811.800,00	4.811.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.787.800,00	4.787.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 1 Kotak x 56.100,00 = 5(Binder Klip Ukuran No. 107 2 Kotak x 7.000,00 = 14. Binder Klip Ukuran No.111 1 Kotak x 9.000,00 = 9.0 Buku Agenda Surat 1 Buah x 65.000,00 = 65 Buku Ekspedisi Biasa 1 Buah x 11.400,00 = 11 Cutter Besar L 500 2 Buah x 21.000,00 = 42 Isi Cutter Besar 1 Kotak x 5.500,00 = 5.5 Flash Disk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 1 Glossy Photo Paper A4 6 Pak x 25.000,00 = 150. Kertas HVS A4 70 gr 6 Rim x 60.000,00 = 360 Kertas HVS Folio Warna 3 Rim x 70.000,00 = 210 Lakban Coklat 2' 1 Rol x 17.000,00 = 17.0 Lakban Hitam 1" 1 Rol x 9.300,00 = 9.300 Lem Kertas Botol Sedang 1 Botol x 9.800,00 = 9.8(

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 36 Buah x 2.000,00 = 72 Map Snelhekter Kertas 12 Buah x 4.500,00 = 54 Paper Clip Segitiga No. 3 4 Kotak x 2.200,00 = 8.8 Pelubang Kertas 1 Buah x 22.000,00 = 22 Penghapus Pensil 2 Buah x 4.400,00 = 8.8(Correction Fluid Tabung 2 Buah x 11.600,00 = 23 Pensil 2B 1 Lusin x 61.000,00 = 61 Tinta Printer Hitam 3 Buah x 35.000,00 = 10 Tinta Printer Warna 2 Buah x 35.000,00 = 70 Tinta Stempel 1 Botol x 19.700,00 = 19 Stabilo 2 Buah x 7.000,00 = 14.(Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 6 Kotak x 4.000,00 = 24. Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13 Mouse PS2 Optical 1 Buah x 125.000,00 = 1 Buku Tulis Kwarto isi 32 Le 200 Buah x 4.400,00 = 8 Pena 17 Lusin x 19.000,00 = 3 Map Plastik Polio Kancing 200 Buah x 9.000,00 = 1
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 4 Buah x 6.000,00 = 24.(
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.912.800,00	2.912.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.912.800,00	2.912.800,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopi 2,608 Lembar x 350,00 = Dokumen Pengadaan dan A Tender 1 Kegiatan x 2.000.000,0
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan dan Minum Makanan 250 Bungkus x 30.000,0(Minuman +Snack 250 Kotak x 13.000,00 =
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.970.000,00	14.970.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 14.970.000,0(
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	357.000.000,00	357.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bibit Tamanan Panga Bibit Sawi Hijau (10 desa x 5,000 Gram x 4.000,00 = Bibit Bayam Hijau (10 Des 10,000 Gram x 2.000,00 Kangkung Darat (10 Desa x 10,000 Gram x 6.800,00 Belanja Bibit ternak Bibit ternak Itik (10 Desa x 2,000 Ekor x 90.500,00 = Belanja Pupuk Pupuk Kandang (10 Desa x 10,000 Kg x 6.800,00 = (
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	159.400,00	159.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	159.400,00	159.400,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.07 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	159.400,00	159.400,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Hitung/jumlah Kalkulator 1 Unit x 159.400,00 = 15
2.01 . 1.21.01 . 15.09	***Pembinaan Pangan Lokal***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.261.000,00	6.261.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.121.000,00	5.121.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60(Kertas HVS Warna Folio 70 6 Rim x 70.000,00 = 420

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Corection fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 8 Paper Clip Segi Tiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5 Paper clip segi Tiga No. 2 10 kotak x 3.300,00 = 3 - Binder Klip No. 155 10 kotak x 12.000,00 = Binder Klip No. 200 10 kotak x 25.000,00 = Binder Klip No. 260 10 Buah x 30.000,00 = Cutter Kecil A300 3 buah x 15.000,00 = 4 Karbon Folio Hitam 1 kotak x 40.000,00 = 4 Map Snelhekter Plastik 20 buah x 8.500,00 = 1 Pelubang Kertas Joyko 85 1 buah x 52.000,00 = 5 Penggaris Besi 50 Cm 2 buah x 20.000,00 = 4 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 8 Map Ordner 401 5 buah x 27.500,00 = 1 Stabilo Bos 6 buah x 9.000,00 = 54. Spidol permanent 2 buah x 11.000,00 = 2 Map Snelhekter kertas 10 buah x 4.500,00 = 4 Hekter besar 1 buah x 95.000,00 = 9 isi hekter besar 4 kotak x 7.500,00 = 30 Hekter kecil 3 buah x 27.500,00 = 8 isi Hekter Kecil 16 kotak x 4.000,00 = 6 Lakban Bening 5 roll x 17.000,00 = 85. Lakban hitam 2' 5 roll x 15.400,00 = 77. Gunting kertas 1 buah x 16.500,00 = 16 Flash disk 16 Gb 4 buah x 180.000,00 = 7 Tinta Printer 5 buah x 100.000,00 = 5 Pembatas Penanda Halama 10 buah x 5.500,00 = 55 Ballpoint Faster/Gel Peserta

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						250 buah x 3.400,00 = 8
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai @6000 10 buah x 6.000,00 = 60 Materai @3000 10 buah x 3.000,00 = 30
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja tabung gas portable 30 tabung x 35.000,00 =
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	18.875.000,00	18.875.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan praktek/pelatil Pisang 100 sisir x 15.000,00 = 1 Telur 600 butir x 1.500,00 = 9 Ubi Kayu 50 kg x 5.000,00 = 250. Ubi Jalar 50 kg x 6.000,00 = 300. Jagung 75 kg x 10.000,00 = 750 Labu kuning 20 buah x 8.000,00 = 16 Kacang tanah 50 kg x 32.500,00 = 1.62 Gula putih 50 kg x 20.000,00 = 1.0 Agar Agar 50 kotak x 30.000,00 = 1 Kelapa Parut 50 buah x 7.000,00 = 35 Baking Powder 50 botol x 10.000,00 = 5 T.B.M 25 botol x 10.000,00 = 2 Soda Powder 50 botol x 10.000,00 = 5 Tepung beras 40 kg x 15.000,00 = 600 Tepung Tapioka 100 kg x 8.000,00 = 800 Bumbu Masak 50 paket x 50.000,00 = 2 Mentega 50 kg x 75.000,00 = 3.75 susu kental manis 100 bungkus x 2.000,00 coklat butir 16 kg x 30.000,00 = 480.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						kismis 16 kg x 60.000,00 = 960
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.704.800,00	12.704.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.204.800,00	9.204.800,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Laporan Akhir 5 buah x 50.000,00 = 25 Cetak Foto uk. 3R 100 lbr x 4.100,00 = 410 Cetak Spanduk MMT 6 m x 90.800,00 = 544.8 Cetak Leaflet 500 exlp x 16.000,00 = 8
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Blanko kwitansi, S Perjalanan Dinas, Berita Ac Surat-surat 5,000 lbr x 350,00 = 1.75 Penggandaan Materi Pembi Kecamatan 5,000 lbr x 350,00 = 1.75
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.070.000,00	17.070.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja makan (10 org x 4) 40 kotak x 35.000,00 = 1 Belanja snack dan minumar 40 kotak x 13.000,00 = 5
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Kecamatan Belanja makan kegiatan (10 300 kotak x 35.000,00 = Belanja snack dan minumar 30 orang) 300 kotak x 13.000,00 = Air mineral gelas 10 kotak x 40.000,00 = 4 Air mineral botol sedang 5 kotak x 70.000,00 = 35
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Kal 1 kegiatan x 25.000.000,(25.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.089.200,00	5.089.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.089.200,00	5.089.200,00	0,00	0,00	Belanja Barang Untuk Diserah Masyarakat Kompor gas portable 3 buah x 500.000,00 = 1. Mixer 2 set x 600.000,00 = 1.2(kukusan air 2 buah x 400.000,00 = 8(wiskas 2 buah x 25.000,00 = 50. Wajan teplon 2 buah x 522.500,00 = 1. loyang 4 buah x 46.000,00 = 18 cetakan kue 2 buah x 105.600,00 = 2: Pisau roti 3 buah x 33.000,00 = 99.
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 15.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport p Pengganti transport peserta pembinaan/Demo 250 org x 100.000,00 = 2
2.01 . 1.21.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**	92.359.500,00	92.359.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30	***Penyuluhan sumber pangan alternatif***	92.359.500,00	92.359.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	92.359.500,00	92.359.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.304.500,00	9.304.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.744.500,00	8.744.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 8 rim x 60.000,00 = 480.(Kertas HVS Warna 70g 5 rim x 70.000,00 = 350.(Map biasa 40 buah x 2.000,00 = 80. map snelhekter kertas 8 buah x 4.500,00 = 36.0 Map Ordner no. 401 5 buah x 27.500,00 = 137 Paper clip segitiga no. 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 kotak x 5.500,00 = 27. Amplop putih tipis 3 kotak x 45.000,00 = 13 Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82 Hekter kecil HD 10 3 buah x 27.500,00 = 82 Binder clip no. 260 6 kotak x 30.000,00 = 18 Binder clip no. 200 6 kotak x 25.000,00 = 15 Isi hekter kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 hekter besar 1 buah x 95.000,00 = 95 isi hekter besar 2 kotak x 7.500,00 = 15. Pembatas /penanda halama 2 set x 5.500,00 = 11.00 Flashdisk 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 5 lakban Bening 2' 3 roll x 17.000,00 = 51.0 Lem kertas botol sedang 3 botol x 9.500,00 = 28.5 Buku tulis folio 3 buah x 22.000,00 = 66. Binder clip no. 155 5 kotak x 12.000,00 = 60 tinta printer 6 botol x 100.000,00 = 6 Cutter besar 1 buah x 21.000,00 = 21. Isi cutter besar 1 kotak x 5.500,00 = 5.5 Spidol 2 buah x 11.000,00 = 22. Stabilo boss 4 buah x 9.000,00 = 36.0 Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20. Gunting kertas besar 1 buah x 16.500,00 = 16. Notes 0,5 folio bergaris 240 buah x 10.000,00 = 2 balpoint 240 buah x 3.400,00 = 81 Map Plastik berkancing 240 buah x 9.000,00 = 2.
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar Belanja tabung gas portable 16 tabung x 35.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Praktek/Demc Belanja Bahan Demo Masa 8 kali x 500.000,00 = 4.(
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.025.000,00	16.025.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk MMT 6 m x 90.000,00 = 540.(Cetak Foto uk 3 R 100 lembar x 4.100,00 = Cetak Laporan Akhir 5 buah x 120.000,00 = 6 cetak leaflet 500 lembar x 16.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggadaan Foto copy Materi Penyuluha 12,000 lembar x 350,00 Foto copy Blanko, Surat 6,500 lembar x 350,00 =
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.030.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja makan (10 org x 4 40 kotak x 35.000,00 = 1 Belanja snack dan minumar 40 kotak x 13.000,00 = 5
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	16.110.000,00	16.110.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja makan kegiatan (8 320 kotak x 35.000,00 = Belanja snack dan minumar 320 kotak x 13.000,00 = Belanja air mineral kemasa 10 kotak x 40.000,00 = 4 Belanja air mineral botol se 5 kotak x 70.000,00 = 35
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja Perjalanan Dinas Da 1 kegiatan x 30.000.000,(30.000.000,00
2.01 . 1.21.01 . 16.30 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
2.05 . 1.21.01 . 20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.03	***Pembinaan dan pengembangan perikanan***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *UPTI dan Pembibitan*
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	Honorarium Pejabat Pembuat 0 Bulan x 900.000,00 = 0
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	132.000.000,00	200.000.000,00	68.000.000,00	51,52	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.763.800,00	4.194.300,00	1.430.500,00	51,76	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.418.300,00	3.848.800,00	1.430.500,00	59,15	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 12 Rim x 60.000,00 = 72 Paper Clip Segitiga No. 2 6 Kotak x 3.300,00 = 19. Map Biasa 30 Buah x 2.000,00 = 60 Map Snelhekter Kertas 0 Buah x 4.000,00 = 0,0 Tinta Printer 9 Botol x 100.000,00 = 9 Binder Clip Ukuran No. 155 15 Kotak x 12.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 111 11 Kotak x 9.000,00 = 99 Stapler Kecil HD 10 5 Buah x 27.000,00 = 13 Isi Stapler Kecil 10 Kotak x 4.000,00 = 40 Pensil 2 B 0 Lusin x 61.000,00 = 0, Kalkulator 0 Buah x 204.000,00 = 0, Spidol Marker Besar 0 Buah x 21.500,00 = 0, Stabilo 0 Buah x 11.000,00 = 0, Amplop Putih Tebal 0 Kotak x 71.500,00 = 0, Buku Agenda Surat 0 Buah x 149.800,00 = 0, File Box Bahan Karton

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Buah x 24.000,00 = 0,(
						Correction Fluid
						0 Buah x 27.500,00 = 0,(
						Buku Tulis Isi 50
						150 Buah x 6.600,00 = 9
						Pena Peserta
						15 Lusin x 41.000,00 = 6
						Kertas Karton Manila
						30 Buah x 3.000,00 = 90
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Materai
						Materai
						20 Buah x 6.000,00 = 12
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	
						Belanja Dokumentasi
						Cetak Foto
						55 Lembar x 4.100,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	97.636.000,00	0,00	(97.636.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Bahan Perikanan	97.636.000,00	0,00	(97.636.000,00)	(100,00)	
						Belanja Bahan Perikanan
						Pakan Ikan/Pellet No. 888 (
						0 kg x 22.000,00 = 0,00
						Pakan Ikan/Pellet No. 888 (
						0 Kg x 22.000,00 = 0,00
						Pakan Benih Ikan Nila dan I
						0 Kg x 22.000,00 = 0,00
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	18.525.000,00	18.525.000,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	
						Belanja Jasa Penyusunan Bah
						Jasa Penyusunan Bahan Pe
						3 MP x 175.000,00 = 525
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
						Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
						Narasumber Tingkat Kabup
						60 OJ x 300.000,00 = 18.
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.200,00	560.700,00	360.500,00	180,07	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.200,00	560.700,00	360.500,00	180,07	
						Belanja Fotocopy
						Fotocopy
						1,602 Lembar x 350,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma
						Makanan
						200 Bungkus x 25.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Minuman + Snack 200 Kotak x 13.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	50.000.000,00	18.600.000,00	59,24	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.400.000,00	35.000.000,00	13.600.000,00	63,55	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 35.000.000,00
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 15.000.000,00
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	114.620.000,00	114.620.000,00	0,00	Belanja Bibit Ikan yang akan masyarakat Pengadaan Benih Ikan Mas 56,000 Ekor x 1.000,00 = Pengadaan Benih Ikan Nila 50,000 Ekor x 750,00 = 3 Belanja Pakan Pengadaan Pakan Benih 960 Kg x 22.000,00 = 21.
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Biaya Transport Narasumber Transport Narasumber 15 PP x 300.000,00 = 4.5
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.3	**Belanja Modal**	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	
2.05 . 1.21.01 . 20.03 . 5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	66.200.000,00	0,00	(66.200.000,00)	(100,00)	Belanja Pengadaan Binatang Pengadaan Induk Ikan Mas Betina) 0 Paket x 2.050.000,00 = Pengadaan Induk Ikan Nila Betina) 0 Paket x 8.400.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.09	***Operasional UPTD Perbenihan dan Pembibitan BBI Sumbul***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca*
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.792.600,00	4.792.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.200,00	529.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300 Tinta Printer 3 Botol x 35.000,00 = 10 Paperclip Segitiga No 2 1 Kotak x 3.300,00 = 3.3 Lakban Hitam 2" 1 Rol x 15.400,00 = 15.4 Stapler Kecil 1 Buah x 27.500,00 = 27 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.0 Correction Fluid Pen 1 Buah x 27.500,00 = 27 Map Snelhecter 5 Buah x 4.500,00 = 22.5 Map Biasa Folio 10 Buah x 2.000,00 = 20
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.273.400,00	3.273.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elektr Lampu 23 Watt 2 Buah x 29.900,00 = 59. Lampu 45 Watt 3 Buah x 65.000,00 = 19. Isolasi Biasa 2 Rol x 9.300,00 = 18.60 Kabel Listrik 150 Meter x 20.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 5 Buah x 6.000,00 = 30.0
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Gas Pengisian Tabung Oksigen 4 Tabung x 240.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.118.400,00	31.118.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	18.913.000,00	18.913.000,00	0,00	0,00	Bahan Kimia Kompos 1,500 Kg x 2.500,00 = 3. Pupuk Urea 100 Kg x 6.000,00 = 600. NPK 100 Kg x 11.000,00 = 1.1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.02.29	Belanja Bahan Perikanan	12.205.400,00	12.205.400,00	0,00	0,00	Baycarb 100 ml 5 Botol x 200.000,00 = 1 Herbisida 3 liter x 130.000,00 = 39 Dolomit 50 kg x 115.000,00 = 5. Streptovac 10 ml x 180.000,00 = 1. Planktop 12 Liter x 33.000,00 = 3 Premium C Aquatic 100 gr 20 Bungkus x 112.000,0 Ovaprim 3 Botol x 629.000,00 = 1 Belanja Bahan perikanan Tanggok 8 Buah x 60.000,00 = 48 Seser Larva 5 Buah x 74.800,00 = 37 Kelambu 4 Buah x 350.000,00 = 1 Hava Uk 1 m x 2 m 2 Buah x 488.700,00 = 9 Hava Uk 1 m x 4 m 4 Buah x 698.000,00 = 2 Kelambu Benih 2 Buah x 850.000,00 = 1 Sarung Tangan 3 Buah x 30.000,00 = 90 Jas Hujan 3 Buah x 125.000,00 = 3 Sortiran Benih 5 Buah x 125.000,00 = 6 Regulator Tabung Oksigen 1 Buah x 300.000,00 = 3 Plastik Packing Ikan 20 Kg x 83.600,00 = 1.6 Kakaban 20 Buah x 71.000,00 = 1
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Premium Campur untuk Me Rumput 100 Liter x 9.000,00 = 90 Oli Pelumas Mesin 15 Liter x 72.600,00 = 1.
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Fotocopi 1,000 Lembar x 350,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Tahun x 5.000.000,00
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.09 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja ALat Pemeliharaan T Mesin Pemotong Rumput 1 Buah x 5.000.000,00 = Handsprayer 1 Buah x 1.100.000,00 = Kereta Sorong 1 Buah x 650.000,00 = 6
2.05 . 1.21.01 . 20.12	***Operasional UPTDPerbenihan dan Pembibitan BBI Lae Parira***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Keca Parira*
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.792.600,00	4.792.600,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.200,00	529.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 5 Rim x 60.000,00 = 300 Tinta Printer 3 Botol x 35.000,00 = 10 Paperclip Segitiga Nomor 2 1 Kotak x 3.300,00 = 3.3 Lakban Hitam 2" 1 Rol x 15.400,00 = 15.4 Stapler Kecil 1 Buah x 27.500,00 = 27 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.0 Correction Fluid Pen 1 Buah x 27.500,00 = 27 Map Snelhecter 5 Buah x 4.500,00 = 22. Map Biasa 10 Buah x 2.000,00 = 20

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.273.400,00	3.273.400,00	0,00	0,00	Belanja ALat Listrik dan ELek Lampu 23 Watt 2 Buah x 29.900,00 = 59 Lampu 45 Watt 3 Buah x 65.000,00 = 19 Isolasi Biasa 2 Rol x 9.300,00 = 18.6(Kabel Listrik 150 Meter x 20.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 5 Buah x 6.000,00 = 30.(
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengisian Tabung Ok Pengisian Tabung Oksigen 4 Tabung x 240.000,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.118.400,00	31.118.400,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	18.913.000,00	18.913.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kimia Kompos 1,500 Kg x 2.500,00 = 3. Pupuk Urea 100 Kg x 6.000,00 = 600 NPK 100 Kg x 11.000,00 = 1. Babycarb 100 ml 5 Botol x 200.000,00 = 1 Herbisida 3 Liter x 130.000,00 = 3! Dolomit 50 Kg x 115.000,00 = 5. Streptovac 10 ml x 180.000,00 = 1. Planktop 12 Liter x 33.000,00 = 3! Premium C Aquatic 100 gr 20 Bungkus x 112.000,0(Ovaprim 3 Botol x 629.000,00 = 1
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.02.34	Belanja Bahan Perikanan	12.205.400,00	12.205.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Perikanan Tanggok 8 Buah x 60.000,00 = 48 Seser Larva 5 Buah x 74.800,00 = 37 Kelambu 4 Buah x 350.000,00 = 1

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hava Uk. 1 m x 2 m 2 Buah x 488.700,00 = 9 Hava Uk 1 m x 4 m 4 Buah x 698.000,00 = 2 Kelambu Benih 2 Buah x 850.000,00 = 1 Sarung Tangan 3 Buah x 30.000,00 = 90 Jas Hujan 3 Buah x 125.000,00 = 3 Sortiran Benih 5 Buah x 125.000,00 = 6 Regulator Tabung Oksigen 1 Buah x 300.000,00 = 3 Plastik Packing Ikan 20 Kg x 83.600,00 = 1.6 Kakaban 20 Buah x 71.000,00 = 1
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.989.000,00	1.989.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Premium Campur untuk Me Rumput 100 Liter x 9.000,00 = 9(Oli Pelumas Mesin 15 Liter x 72.600,00 = 1.
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopi 1,000 Lembar x 350,00 =
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 5.000.000,00
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
2.05 . 1.21.01 . 20.12 . 5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Alat Pemelihar Mesin Pemotong Rumput 1 Buah x 5.000.000,00 = Handsprayer 1 Buah x 1.100.000,00 = Kereta Sorong 1 Buah x 650.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.703.438.500,00)	(5.159.558.500,00)	(456.120.000,00)	9,70	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrintTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 1.22.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 1.22.01.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	5.358.134.000,00	4.754.899.000,00	(603.235.000,00)	(11,26)	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.408.134.000,00	2.526.404.000,00	118.270.000,00	4,91	
1.22 . 1.22.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.408.134.000,00	2.526.404.000,00	118.270.000,00	4,91	***Sumber Dana :***
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.408.134.000,00	2.526.404.000,00	118.270.000,00	4,91	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.742.134.000,00	1.750.404.000,00	8.270.000,00	0,47	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.292.707.000,00	1.266.907.000,00	(25.800.000,00)	(2,00)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.216.859.000, 1.216.859.000,00 Acress 1 tahun x 50.048.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.095.000,00	132.395.000,00	12.300.000,00	10,24	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 132.395.000,0 132.395.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	148.120.000,00	172.120.000,00	24.000.000,00	16,20	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 172.120.000,0 172.120.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.140.000,00	28.340.000,00	200.000,00	0,71	Tunjangan Umum 1 tahun x 28.340.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.085.000,00	79.405.000,00	320.000,00	0,40	Tunjangan Beras 1 tahun x 79.405.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.142.000,00	7.157.000,00	(3.985.000,00)	(35,77)	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.157.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000,00	27.000,00	1.000,00	3,85	Pembulatan Gaji 1 tahun x 27.000,00 = 2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	49.779.000,00	45.779.000,00	(4.000.000,00)	(8,04)	Iuran JKN 1 tahun x 45.779.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.818.000,00	5.818.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 5.818.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.222.000,00	12.456.000,00	5.234.000,00	72,47	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 12.456.000,00
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	666.000.000,00	776.000.000,00	110.000.000,00	16,52	
1.22 . 1.22.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	666.000.000,00	776.000.000,00	110.000.000,00	16,52	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 776.000.000,0 776.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01.01 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	2.950.000.000,00	2.228.495.000,00	(721.505.000,00)	(24,46)	
1.22 . 1.22.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	581.679.000,00	581.679.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.01	***Penyediaan jasa surat menyurat***	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.998.000,00	1.998.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko , Materai d lainnya Materai 3000 256 lembar x 3.000,00 = Materai 6000 205 lembar x 6.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Pemberdayaaan Masyara*
1.22 . 1.22.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air 12 Bulan x 700.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Rekening Listrik 12 Bulan x 800.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 01.02 . 5.2.2.03.28	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penambahan Da Penambahan Daya Listrik K 1 Kegiatan x 5.200.000,0
1.22 . 1.22.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Pajak STNK 1 Tahun x 3.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat 10 Kotak x 56.000,00 = Amplop Surat 10 Kotak x 48.400,00 = Bantalan Stempel Ukuran E 6 Buah x 22.000,00 = 13 Bantalan Stempel Kecil 1 BUah x 13.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran 155 19 Buah x 12.000,00 = 2 Binder Clip UKuran 111 20 Buah x 9.000,00 = 18 Buku Agenda Biasa 100 Le 2 Buah x 50.000,00 = 10 Buku Folio 60 Gram Jahit E 1 Buah x 71.000,00 = 71 Buku Ekspedisi Biasa 10 Buah x 11.500,00 = 1 Catridge 12 Buah x 325.000,00 = Catridge 11 Buah x 400.000,00 = Catridge 18 Buah x 450.000,00 = CD R

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						140 Buah x 9.000,00 = 1 Cutter Besar 24 Buah x 21.000,00 = 5 Flash Disk 8 GB 3 Buah x 150.000,00 = 4 Flash Disk 4 GB 3 Buah x 120.000,00 = 3 File Box Bahan Plastik 40 Buah x 28.000,00 = 1 Gunting Kertas Besar 8 Buah x 16.500,00 = 13 Isi Cutter Besar 17 Kotak x 5.500,00 = 9 Isi Stapler Besar (HD-50) 80 Kotak x 7.500,00 = 6 isi Stapler Kecil(HD-10) 170 Kotak x 4.000,00 = Kalkulator 3 Buah x 259.500,00 = 7 Kertas Fax 24 Gulung x 18.700,00 = Kertas HVS 70 Gram 364 Rim x 60.000,00 = 2 Kertas HVS Folio Berwarna 50 Rim x 70.000,00 = 3. Kertas HVS 50 Gram 50 Rim x 44.000,00 = 2. Lakban Bening 2" 14 Roll x 17.000,00 = 2: Lakban Hitam 2" 20 Roll x 15.400,00 = 3(Lem Kertas Botol Besar 14 Botol x 11.000,00 = Map Batik 30 Buah x 5.000,00 = 1. Map Biasa (Stop Map Folic 3,000 Buah x 2.000,00 = Map Odner Letter File No. 260 Buah x 27.500,00 = Map Odner Letter File No. 60 Buah x 24.000,00 = Map Snell Hekter Kertas 280 Buah x 4.500,00 = Mouse 11 Buah x 125.000,00 = Paper Clip Segitiga Nomor 30 Kotak x 5.500,00 = 1 paper Clip Segitiga No. 3 39 Kotak x 2.200,00 = 8 Paper Clip Segitiga Warna 140 Kotak x 4.400,00 = Pelobang Kertas 12 Buah x 22.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pembatas/Penanda Halaman 48 Set x 5.500,00 = 264. Pena 15 Lusin x 41.000,00 = 6 Penggaris Lengkap 8 Set x 35.000,00 = 280. Penghapus WhiteBoard 12 Buah x 7.200,00 = 86. Pensil HB 18 Lusin x 62.000,00 = 1. Spidol Marker Besar L-500 20 Buah x 21.500,00 = 4 Stapler Remover 14 Buah x 20.000,00 = 28 Stapler Besar (HD-50) 11 Buah x 95.000,00 = 1. Stapler Kecil(HD-10) 20 Buah x 27.500,00 = 5 Stabillo 70 Buah x 11.000,00 = 7 Cap Stempel Lunas Verifikas 1 Buah x 55.000,00 = 55. Cap Stempel SKPD 2 Buah x 55.000,00 = 11 Tinta Printer 80 Buah x 35.000,00 = 2. Tinta Stempel 10 Botol x 14.300,00 = 1
1.22 . 1.22.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas Masyarakat dan Desa Kab*
1.22 . 1.22.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.628.000,00	9.628.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk = 10 Buah x 6 me 60 Meter x 75.200,00 = 4 Cetak Map Berlogo 502 Buah x 5.000,00 = 2. Cetak Kartu Pengendali Sur 10 Blok x 59.000,00 = 59 Cetak Kartu Pengendali Sur 10 Blok x 59.000,00 = 59 Blanko Disposisi 20 Blok x 36.300,00 = 72 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 1 Rim x 250.000,00 = 25 Cetak Kop Surat Berlogo 3 Rim x 150.000,00 = 45

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.984.000,00	18.984.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 54,240 Lembar x 350,00
1.22 . 1.22.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukura Lembar 40 Set x 16.000,00 = 64 Penjilidan Dokumen Ukura Lembar 40 Set x 18.700,00 = 74
1.22 . 1.22.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) Lampu Hemat Energy 62 v 10 Buah x 79.950,00 = 7 Lampu Hemat Energy 45 V 11 Buah x 65.000,00 = 7 Lampu Hemat Energy 26 V 10 Buah x 36.400,00 = 3 Lampu Hemat Energy 8 W 10 Buah x 18.850,00 = 1 Lampu TL Ring 20 Watt Kc 1 Buah x 110.600,00 = 1 Bola Lampu TL 45 Watt 1 Buah x 110.500,00 = 1 Isolasi Biasa 10 Roll x 9.360,00 = 93. Baterai Kalkulator 25 Buah x 13.000,00 = 3 Stop Kontak 15 Buah x 39.000,00 = 5 Fitting Gantung 15 Buah x 46.800,00 = 7 Saklar Tunggal Style 10 Buah x 37.050,00 = 3 Saklar Ganda Style 10 Buah x 143.000,00 = Sekring Otomatis 10 Buah x 39.000,00 = 3 Kabel NYFGYB 4 x 10mm 30 Meter x 91.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Klem Kabel 10 mm 11 Bungkus x 7.800,00 =
1.22 . 1.22.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.433.000,00	9.433.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Asbak Kaca 6 Buah x 90.000,00 = 54 Asbak Kaleng 7 Buah x 15.000,00 = 10 Cairan Pembersih Lantai 15 Botol x 25.300,00 = 3 Cairan Pembersih Kaca 11 Botol x 24.200,00 = 2 Ember 8 Buah x 66.000,00 = 52 Gayung Air 8 Buah x 15.000,00 = 12 Kain Lap Meja 9 Buah x 50.000,00 = 45 Kain Lap Serbet 7 Buah x 13.000,00 = 91 Kain Pel Bergagang 12 Buah x 66.000,00 = 7 Kamper Kamar Mandi 8 Buah x 27.500,00 = 22 Kemoceng Bulu Ayam 6 Buah x 48.400,00 = 29 Kemoceng Plastik 6 Buah x 39.600,00 = 23 Karbol Wangi 5 Botol x 27.500,00 = 13 Karet Pembersih Kaca 6 Buah x 48.400,00 = 29 Kertas Tisu Kotak 12 Kotak x 67.100,00 = Keranjang Sampah Ruanga 8 Buah x 48.400,00 = 38 Keranjang Sampah 6 Buah x 144.000,00 = 8 Keset kaki Plastik 8 Buah x 112.200,00 = 8 Pewangi Ruangan Semprot 9 Buah x 72.600,00 = 65

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Sapu Plastik 6 Buah x 58.800,00 = 35 Sapu Lidi 9 Buah x 9.900,00 = 89. Sikat Kamar Mandi Bergaga 6 Buah x 56.100,00 = 33 Sikat WC 5 Buah x 29.700,00 = 14 Serokan Sampah Bergagan 10 Buah x 45.100,00 = 4
1.22 . 1.22.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/Majalah Rekening Surat Kabar / Ma 1 Tahun x 6.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Kotak 715 Kotak x 35.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 715 Kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman - A 17 Kotak x 40.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas Dal 1 Tahun x 80.000.000,0(
1.22 . 1.22.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 220.000.000,0(220.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01.19	***Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	84.048.000,00	84.048.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A. A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina: Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (Honorarium Pegawai Hono THL 48 OB x 1.700.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN bagi Peg. Pemerin 48 OB x 51.000,00 = 2.4
1.22 . 1.22.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	110.750.000,00	110.750.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks Penerima hasil Pekerjaan Honorarium Panitia Peneri 3 OP x 500.000,00 = 1.5
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 1 OP x 680.000,00 = 68(
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.320.000,00	40.320.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uku A4

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Lembar x 350,00 = 7
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen Ukuran lembar 5 Set x 16.000,00 = 80.0 Penjilidan Dokumen Ukuran Lembar 5 Set x 18.700,00 = 93.5
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.076.500,00	40.076.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	40.076.500,00	40.076.500,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pagar/I Belanja Pembuatan Pagar k 1 Paket x 40.076.500,00
1.22 . 1.22.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.250.000,00	48.250.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja jasa Service Jasa service 4 kali x 2.500.000,00 = 1
1.22 . 1.22.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku ca Ban Kendaraan Roda 4 (em 4 Buah x 2.000.000,00 = Biaya Penggantian Suku ca 1 Tahun x 6.960.000,00
1.22 . 1.22.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	23.290.000,00	23.290.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan bakar Minyak/ BBM Roda 4 (empat) 1 Tahun x 18.250.000,0C Pelumas Mesin Kendaraan 72 Liter x 70.000,00 = 5.
1.22 . 1.22.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 02.26 . 5.2.2.03.44	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Jasa Sevice Peralatar Perlengkapan kantor dan Rur Service Komputer / Laptop 1 Tahun x 20.000.000,0(
1.22 . 1.22.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 5 orang x 5.000.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus -Kursus Singk Belanja Kursus-kursus sing 5 Orang x 5.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *Masyarakat dan Desa Ka*
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.030.000,00	4.030.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 10 Rim x 60.000,00 = 6(Kertas HVS Folio Berwarna 3 Rim x 70.000,00 = 21(Kertas NCR 4 Rim x 80.000,00 = 32(Catridge 3 Tube x 325.000,00 = 9 - Tip-EX 5 Buah x 11.600,00 = 5{ - Map Biasa (stop map) Fo 7 Buah x 2.000,00 = 14. - Paper Clip Segitiga Warn 22 kotak x 4.400,00 = 9 - Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 Buah x 35.000,00 = 14 - Amplop Coklat tipis 2 Kotak x 56.100,00 = 11 - Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22 - Isi Stapler Kecil (HD - 10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. - Spidol Maker besar L500 3 BUah x 21.500,00 = 64 - Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 - Pembatas/penanda halam 3 Set x 5.500,00 = 16.50 - Pena 6 Lusin x 41.000,00 = 24 - Binder Clip ukuran 155 9 KOtak x 12.000,00 = 1 - isi ulang Toner black 2 Toner x 450.000,00 = 9 - Lakban bening 2" 1 Buah x 17.000,00 = 17
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.690.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan - LAKIP SKPD 7 set x 50.000,00 = 350. - LKPJ dan LPPD SKPD 7 set x 50.000,00 = 350. - Renstra SKPD (Revisi) 7 set x 50.000,00 = 350. - RENJA SKPD 7 set x 50.000,00 = 350. - Laporan Bulanan SKPD = 84 set x 30.000,00 = 2.5 - Laporan Triwulanan SKPD set 28 set x 30.000,00 = 84(- Laporan Semesteran SKPI 7 set 14 set x 30.000,00 = 42(- Laporan Keuangan SKPD 7 set x 30.000,00 = 210. - Laporan Kegiatan SKPD 5 set x 60.000,00 = 300.
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum - Makan Rapat Panitia 110 kotak x 35.000,00 = - Snack / Minuman teh/kop

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						110 kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**	264.508.000,00	264.508.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01	***Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan***	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.877.800,00	4.877.800,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.877.800,00	4.877.800,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gr Folio 6 RIM x 60.000,00 = 360 Kertas HVS NCR 5 RIM x 80.000,00 = 400 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 16 Map Ordner Folio 5 Buah x 20.000,00 = 10 Tinta Printer 8 Botol x 28.600,00 = 22 CD RW 161 Keping x 9.000,00 = Amplop Putih 4 Kotak x 34.000,00 = 1 Amplop Coklat 4 Kotak x 34.000,00 = 1 Stapler Kecil 2 Buah x 27.000,00 = 54 Hard Drive External Data 5 1 Buah x 1.850.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	3.185.000,00	3.185.000,00	0,00	0,00	Belanja Piala Perlombaan Belanja Piala 1 Kegiatan x 3.185.000,0
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto 30 Lembar x 3.500,00 = Cetak Piagam Berlogo 18 Lembar x 16.500,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 4,500 Lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Sewa Penginapan Tim Penilai Sewa Kamar 3 Kamar x 350.000,00 = 1
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi 100 Buah x 5.000,00 = 50
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda 4 Unit x 500.000,00 = 2.0
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Sound System 1 Set x 2.500.000,00 = 2.
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Makan Rapat 100 Kotak x 35.000,00 = Minum dan Snack Rapat 100 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Penilaian Perlomba 100 Kotak x 35.000,00 = Minum dan Snack Penilaian Lomba Desa 100 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.310.200,00	38.310.200,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.310.200,00	10.310.200,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Kegiatan x 10.310.200,(10.310.200,00
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daera 1 Kegiatan x 28.000.000,(28.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Pembinaan seba Perlombaan Lomba Desa Juara I

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 33.000.000,0 33.000.000,00 Juara II 1 Kegiatan x 22.000.000,0 22.000.000,00 Juara III 1 Kegiatan x 11.000.000,0 11.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15.03	***Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa***	134.508.000,00	134.508.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	134.508.000,00	134.508.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.500,00	3.075.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.075.500,00	3.075.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio 8 RIM x 60.000,00 = 480 Tinta Printer 10 Botol x 28.600,00 = 28 Stapler Kecil 2 Buah x 27.000,00 = 54. Isi Stapler Kecil 8 Kotak x 4.000,00 = 32. Binder Clip uk. 260 3 Kotak x 25.000,00 = 75 Pena 7 Lusin x 41.000,00 = 28 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11. Hard Drive External Data 50 1 Buah x 1.850.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.845.000,00	4.845.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto 120 Lembar x 3.500,00 = Spanduk 5 Buah uk. 1x6 me 30 Meter x 72.500,00 = 2 Baliho 1 buah uk. 3x4 mete 12 Meter x 72.500,00 = 8 Cetak Pedoman Pelaksanaa Gotong Royong 60 Eks x 23.000,00 = 1.3
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 2,500 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Mobilitas Darat Sewa Bus 3 Unit x 2.000.000,00 = 6
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Sewa Kursi Sewa Kursi Acara Peringata Gotong Royong 450 Buah x 5.000,00 = 2
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Peserta 9 Unit x 500.000,00 = 4. Sewa Tenda Panggung 1 Unit x 750.000,00 = 75
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.660.000,00	26.660.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makan Rapat 120 Kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack Rapat 120 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gotong Royong	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Bhakti Gotong Royong Makan Kegiatan Peringatan Gotong Royong 400 Kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack Pering Gotong Royong 400 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Botol Kecil 15 Kotak x 60.000,00 = Air Mineral Gelas 20 Kotak x 40.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.002.500,00	32.002.500,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.002.500,00	6.002.500,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 6.002.500,(
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Dae 1 Kegiatan x 26.000.000 26.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 15.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	53.550.000,00	53.550.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Gotong Roy diserahkan kepada Kecamatar Paket Peralatan Gotong Roy Kecamatan 15 Paket x 2.500.000,00 = Belanja Peralatan Gotong Roy Parang 30 Buah x 70.000,00 = 2. Babat 30 Buah x 80.000,00 = 2. Cangkul 30 Buah x 80.000,00 = 2. Garpu Besar 30 Buah x 55.000,00 = 1. Beko 15 Buah x 500.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.09	***Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.418.700,00	1.418.700,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.418.700,00	1.418.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja HVS 70 Gr Folio 6 RIM x 60.000,00 = 360 Buku Agenda Surat Folio 1 Buah x 85.000,00 = 85 Penjepit Kertas 5 Kotak x 37.500,00 = 18 Tinta Printer 12 Botol x 28.600,00 = 3 Stapler Kecil 3 Buah x 27.000,00 = 81 anak Stapler Kecil 3 Kotak x 4.000,00 = 12. Flash Disk 8 GB 1 Buah x 150.000,00 = 1 Map Biasa 100 Buah x 2.000,00 = 2
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,500 Lembar x 350,00 =

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.706.300,00	42.706.300,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 22.500.000, 22.500.000,00
1.22 . 1.22.01 . 16.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.206.300,00	20.206.300,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Kegiatan x 20.206.300, 20.206.300,00
1.20 . 1.22.01 . 19	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	386.000.000,00	386.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04	***Pembinaan, Evaluasi, dan Monitoring APB Desa***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.793.000,00	5.793.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.793.000,00	5.793.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gram Foli 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS Folio Warna 6 Rim x 70.000,00 = 420 Kertas HVS NCR 8 Rim x 80.000,00 = 640 Tipe -X 20 Buah x 11.600,00 = 2 Map Biasa (Stop Map Folio) 291 Buah x 2.000,00 = 5 Tinta Refill 29 Buah x 35.000,00 = 1 Amplop Surat Putih 5 Kotak x 51.500,00 = 2! Amplop Coklat 5 Kotak x 56.100,00 = 2! Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22 Pena 4 Lusin x 41.000,00 = 16 Flash Disk 16 GB 2 Buah x 180.000,00 = 3 Paper Clip Segitiga Nomor 32 Kotak x 5.500,00 = 1 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 13 Isi Stapler Kecil (HD-10) 20 Kotak x 4.000,00 = 8 Pembatas Kertas/Penandq 20 Set x 5.500,00 = 110

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip Ukuran 111 20 Kotak x 9.000,00 = 18 Buku Agenda Surat Keluar/M 1 Buah x 125.000,00 = 12 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11. Catridge 1 Buah x 400.000,00 = 4(
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Narasumber Pem orang x 1 OJ x 2 Kali pelaksar Honorarium Narasumber Pe 4 orang x 1OJ x 2 kali pelak 8 OJ x 1.500.000,00 = 12 Honorarium Narasumber Pem kebawah = 2 orang x 2OJ x 2 8 OJ x 900.000,00 = 7.20
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.668.200,00	14.668.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.164.000,00	11.164.000,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Belanja Cetak Spanduk = 1 x 2 kali pelaksanaan 20 meter x 75.200,00 = 1 Cetak Buku Peraturan / Per 161 buah x 60.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.504.200,00	3.504.200,00	0,00	0,00	fotokopi surat - surat 10,012 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/P Sosialisasi - Sosialisasi dan Pembinaan pelaksanaan 2 hari x 900.000,00 = 1.8
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.422.800,00	5.422.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.422.800,00	5.422.800,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Kursi Belanja Sewa Kursi Sosialis pembinaan APBDes x 2 kali 418 buah x 4.600,00 = 1 Belanja Sewa Sound System - Belanja Sewa Sound Syst Sosialisasi dan Pembinaan kegiatan x 2 kali pelaksana 2 hari x 1.750.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.916.000,00	29.916.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	- Makan Peserta Rapat (2 keg 30 Orang) 120 kotak x 35.000,00 = - Snack Peserta Rapat (2 ke 30 Orang) 120 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	24.156.000,00	24.156.000,00	0,00	0,00	- Biaya Makan Peserta (1 x 2 191 orang + Narasumber 7 o 396 Kotak x 35.000,00 = - Biaya snack peserta (2 x 2 orang + narasumber 7 orar 792 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	- Belanja Perjalanan Dinas Da 1 tahun x 15.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 tahun x 4.000.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	- Belanja Pengganti transport Kabupaten 7 orang x 2 kegiat 14 PP x 300.000,00 = 4.2
1.20 . 1.22.01 . 19.07	***Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa***	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.500,00	3.900.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.500,00	3.900.500,00	0,00	0,00	ATK Sekretariat Kertas HVS F4 70gr Folio 4 Rim x 60.000,00 = 240 Kertas HVS Folio Berwarna 4 Rim x 70.000,00 = 280 Map Biasa (Stop Map) Folic 42 Buah x 2.000,00 = 84 Tinta Refil Komputer 5 Kotak x 35.000,00 = 1 Amplop Surat Putih 1 Kotak x 51.500,00 = 5 Catrige 1 Buah x 400.000,00 = 4 Pelobang Kertas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 52.000,00 = 10 Spidol Marker L500 2 Buah x 21.000,00 = 42 Flash Disk 16 GB 1 Buah x 180.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga No.1 4 Kotak x 5.500,00 = 22. Stapler Kecil (HD-10) 4 Buah x 27.500,00 = 11 Isi Stapler Kecil (HD-10) 7 Kotak x 4.000,00 = 28. Atk Peserta Pena 14 Lusin x 41.000,00 = 5 Notes 161 Buah x 10.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pengajar/Widyaiswar 2 MP x 275.000,00 = 550 Tenaga Pengajar/Widyaiswar 2 MP x 175.000,00 = 350
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pengajar/Widyaiswar Tenaga Pengajar/Widyaisw x 2 Gelombang x 2 hari x 16 OJ x 400.000,00 = 6.4 Tenaga Pengajar/Widyaiswa Tenaga Pengajar/Widyaisw Org x 2 Gelombang x 2 h 16 OJ x 200.000,00 = 3.2
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.199.500,00	16.199.500,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.072.500,00	1.072.500,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk = 1 m x 6 m 12 m2 x 75.200,00 = 902 Cetak Dokumentasi Uk. 5 R 21 Lbr x 8.100,00 = 170.
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.127.000,00	15.127.000,00	0,00	0,00	Penggandaan Surat-Surat Dir Materi 43,220 Lbr x 350,00 = 1.
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ I Belanja Sewa Ruang Rapat unit x 4 hr 4 Hari x 900.000,00 = 3.
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Penginapan Pes Belanja Sewa Penginapan P 2 Gel x 1 mlm 80 Malam x 200.000,00 = Belanja Sewa Penginapan Pan Belanja Sewa Penginapan P Gel .x 1 mlm 2 Malam x 400.000,00 = Belanja Sewa Penginapan Nar Belanja Sewa Penginapan N kmr x 2 Gel .x 1 mlm 4 Malam x 400.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	Snack/Minuman Rapat 20 Kotak x 13.000,00 = 2
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	44.540.000,00	44.540.000,00	0,00	0,00	Makan Makan 85 org x 2 Gelomba kali 1,020 35000 x 35.000,00 Snack/Minuman Snack/Minuman 85 org x 2 hari x2 kali 680 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 2.000.000,0
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Kegiatan x 4.000.000,0
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.07 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Tingkat Propinsi Tingkat Propinsi 2 Orang 2 PP x 1.000.000,00 = 2. Tenaga Pengajar/Widyaswara 2 PP x 300.000,00 = 600
1.20 . 1.22.01 . 19.09	***Inventarisasi kewenangan Desa***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.565.400,00	6.565.400,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.565.400,00	6.565.400,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram Fol 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS 50 Gram 5 Rim x 44.000,00 = 220 Kertas HVS Warna NCR 9 Rim x 80.000,00 = 720 Pelobang Kertas 1 Buah x 22.000,00 = 22 Map Biasa 215 Buah x 2.000,00 = 4 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55 Map Gantung 1 Buah x 15.000,00 = 15 Map Snellhekter 10 Buah x 8.500,00 = 85 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11 Tinta Printer 13 Buah x 35.000,00 = 4 Amplop Coklat 1 Kotak x 56.100,00 = 5 Amplop Surat Putih 1 Kotak x 48.000,00 = 4 Pembatas/Penanda halama 6 Buah x 5.500,00 = 33. Isi Stapler Kecil (HD-10) 14 Kotak x 4.000,00 = 5 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Catridge 2 Buah x 325.000,00 = 6 Flash Disk 8 GB 17 Buah x 150.000,00 = Tinta Stempel 1 Botol x 19.800,00 = 19 Binder Clip Ukuran 107 26 Buah x 9.000,00 = 23 Mouse 2 Buah x 125.000,00 = 2
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.234.600,00	49.234.600,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Dokumen Kewenang 250 Set x 120.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.234.600,00	19.234.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Permendagri Perbup Kewenangan Desa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25,000 Lembar x 350,00 = Draft Dokumen Kewenangai 25,000 Lembar x 350,00 = Fotocopy 4,956 Lembar x 350,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Biaya Makan Rapat Tim 3 ka 150 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minum/ Snack Tim 3 I 150 Kotak x 13.000,00 = Biaya Makan Rapat Tim dan 250 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minum/Snack Tim dar 250 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00
1.20 . 1.22.01 . 19.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Luar Dae 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.20 . 1.22.01 . 19.10	***Sosialisasi Pengelolaan Barang Desa***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70gr Folio 21 rim x 60.000,00 = 1.2 Kertas HVS Folio Berwarna 7 rim x 70.000,00 = 490. Map Biasa (Stop Map) Folio 151 2000 x 2.000,00 = 3 Tinta Refill 5 kotak x 35.000,00 = 17 Amplop Surat Putih 4 Kotak x 51.500,00 = 2(Catridge 2 Buah x 400.000,00 = 8 Lem Kertas Botol Besar 2 Botol x 11.000,00 = 22 Pelobang Kertas

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 52.000,00 = 10 Spidol Marker L-500 11 Buah x 21.500,00 = 2 Flash Disk 16 Gb 2 Buah x 180.000,00 = 3 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Binder Clip Ukuran 111 10 Kotak x 9.000,00 = 9 Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 27.500,00 = 13 Isi Stapler Kecil (HD-10) 10 Kotak x 4.000,00 = 4 Pena Peserta 14 Lusin x 41.000,00 = 5 Notes Peserta 161 Buah x 10.000,00 = Map Bersleting Peserta 161 Buah x 30.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Bacaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pengajar/Widyaiswa 2 MP x 275.000,00 = 55
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.03.67	Belanja Jasa Pelatih/Instruktur	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	Tenaga Pengajar/Widyaiswa 2 MP x 175.000,00 = 35 Tenaga Pengajar/Widyaiswa Tenaga Pengajar/Widyaisw x 1 hari x 4 Jam 8 OJ x 400.000,00 = 3.2 Tenaga Pengajar/Widyaiswa Tenaga Pengajar/Widyaisw Org x 1 hari x 2 Jam 6 OJ x 200.000,00 = 1.2 Moderator Moderator 2 Org 2 OK x 700.000,00 = 1.4
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.528.000,00	11.528.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	621.300,00	621.300,00	0,00	0,00	Cetak Spanduk Cetak Spanduk = 1 m x 6 6 Meter x 75.200,00 = 4 Cetak Dokumentasi /Foto 21 Lbr x 8.100,00 = 170
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.906.700,00	10.906.700,00	0,00	0,00	Penggandaan Surat-Surat da 31,162 Lbr x 350,00 = 1
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat/ Belanja Sewa Ruang Rapat unit x 1 hr 1 Hari x 900.000,00 = 9
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Na Belanja Sewa Penginapan kmr x1mlm 2 Malam x 400.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Makan Rapat Makan 10 Kotak x 35.000,00 = Snack/Minuman Rapat 10 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	Makan Makan 175 org x 1 hari 175 Kotak x 35.000,00 = Snack/Minuman Snack/Minuman 175 org 175 Kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Kegiatan x 7.000.000,
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Kegiatan x 10.000.000 10.000.000,00
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 19.10 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Tingkat Propinsi 2 Orang 2 PP x 1.000.000,00 = 2 Tenaga Pengajar/Widyaswa 3 PP x 300.000,00 = 90
2.07 . 1.22.01 . 19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	125.463.000,00	125.463.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03	***Penyelenggaraan Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG)***	125.463.000,00	125.463.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	125.463.000,00	125.463.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.668.800,00	14.668.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	712.800,00	712.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gr Folio 5 RIM x 60.000,00 = 30(Tinta Printer 8 Botol x 28.600,00 = 2: Amplop Putih 3 Kotak x 34.000,00 = 1 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 8: Map Biasa 40 2000 x 0,00 = 0,00
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.825.000,00	13.825.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Lampu Hias 1 Buah x 1.000.000,00 = Lampu LED 45 Watt 5 Buah x 65.000,00 = 3: Perakitan Alat TTG 1 Set x 12.500.000,00 =
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Sapu Lidi 2 Buah x 16.500,00 = 3: Sapu Plastik 2 Buah x 49.000,00 = 9{
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.682.600,00	6.682.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Bangun Triplek 9 mm 5 Lembar x 156.000,00 = Cat Minyak 8 Kg x 55.000,00 = 440. Kayu Uk. 2x4x1 meter 10 Batang x 50.000,00 = Paku uk 2" s/d 5" 8 Kg x 26.000,00 = 208.
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	4.754.600,00	4.754.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pameran Karpet Plastik 12 Meter x 73.300,00 = Kantongan Berlogo Pemka 50 Buah x 13.500,00 = (Kopi Bubuk 40 Kg x 80.000,00 = 3.2

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Pengaja orang Jasa Narasumber Tk. Kabu 32 OJ x 300.000,00 = 9.(
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.214.500,00	2.214.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.074.500,00	2.074.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Foto 30 Lembar x 3.500,00 = Baliho Uk 2x3 Meter 6 Meter x 75.200,00 = 4 Brosur/Leaflet 1 warna 1 RIM x 143.300,00 = 1 Brosur/Leaflet Warna 1 RIM x 2.750.000,00 =
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 400 Lembar x 350,00 =
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Stand Pameran 2 Ruang x 7.500.000,00
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Angkut dan Jemput E Lokasi TTG Tk. Provinsi Su 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.560.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Tamu Pameran 45 Kotak x 35.000,00 = Minuman dan Snack Tamu 45 Kotak x 13.000,00 = Air Mineral Gelas 10 Kotak x 40.000,00 =
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.737.100,00	59.737.100,00	0,00	0,00	
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 1.22.01 . 19.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.737.100,00	55.737.100,00	0,00	0,00	1 Kegiatan x 4.000.000,0 Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 55.737.100, 55.737.100,00
1.22 . 1.22.01 . 19	**Program peningkatan peran perempuan di perdesaan**	1.200.000.000,00	478.495.000,00	(721.505.000,00)	(60,13)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02	***Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten***	1.000.000.000,00	478.495.000,00	(521.505.000,00)	(52,15)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	127.500.000,00	0,00	(127.500.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.500.000,00	0,00	(127.500.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	127.500.000,00	0,00	(127.500.000,00)	(100,00)	Honorarium Panitia Pelaksan Pengarah = 2 Orang x 12 I 0 OB x 500.000,00 = 0,0 Penanggung Jawab = 1 Or 0 OB x 475.000,00 = 0,0 Wakil Penanggung Jawab = Bulan 0 OB x 450.000,00 = 0,0 Ketua = 1 Orang x 12 Bula 0 OB x 425.000,00 = 0,0 Wakil Ketua = 3 Orang x 1 0 OB x 400.000,00 = 0,0 Sekretaris = 3 Orang x 12 0 OB x 375.000,00 = 0,0 Anggota = 17 Orang x 12 I 0 OB x 350.000,00 = 0,0
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	865.000.000,00	478.495.000,00	(386.505.000,00)	(44,68)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.744.700,00	9.394.700,00	(9.350.000,00)	(49,88)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.037.800,00	7.037.800,00	(7.000.000,00)	(49,87)	Belanja Alat Tulis Kantor Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Isi Stapler Besar (HD-50) 6 Kotak x 7.500,00 = 45. Amplop Surat Putih 2 Kotak x 34.000,00 = 6 Ballpoint Balliner Polos 1 Lusin x 240.000,00 = 2 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 82 Bantalan Stempel Besar 2 Buah x 22.000,00 = 44

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bantalan Stempel Kecil 1 Buah x 13.200,00 = 13 Binder Clip Ukuran No. 155 6 Buah x 12.000,00 = 72 Buku Agenda Surat 1 Buah x 130.000,00 = 1 Buku Agenda Surat 1 Buah x 260.000,00 = 2 Buku Ekspedisi 1 Buah x 11.500,00 = 11 Buku Folio 6 Buah x 40.000,00 = 24 Buku Kas 6 Buah x 22.000,00 = 13 Buku Kas Kwarto 6 Buah x 11.000,00 = 66 Buku Tulis Folio 1 Buah x 22.000,00 = 22 Catridge Printer 2 Buah x 400.000,00 = 8 Cutter Besar 1 Buah x 21.000,00 = 21 Cutter Kecil 1 Buah x 15.000,00 = 15 DVD R isi 50 1 Tabung x 275.000,00 = Flash Disk 8GB 1 Buah x 150.000,00 = 1 Stapler Kecil (HD-10) 3 Buah x 27.500,00 = 82 Stapler Besar (HD-50) 1 Buah x 95.000,00 = 95 Isi Ulang Toner Black 1 Buah x 475.000,00 = 4 Isolasi Ban 4 Rol x 8.800,00 = 35.20 Lem Kertas Botol Besar 2 Buah x 11.000,00 = 22 Karbon d Folio Hitam 3 Kotak x 37.400,00 = 1 Karbon biasa Uk Folio 2 Kotak x 40.700,00 = 8 Kertas Faximile 3 Roll x 18.700,00 = 56. Kertas HVS Folio 10 Rim x 60.000,00 = 60 Kertas NCR 6 Rim x 80.000,00 = 480 Kertas HVS Berwarna 3 Rim x 70.000,00 = 210 Map Batik 32 Buah x 5.000,00 = 16 Map Folio

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						106 Buah x 2.000,00 = Map Gantung 6 Buah x 15.000,00 = 9 Map Odner Besar 15 Buah x 27.500,00 = Map Odner (Clip File) 3 Buah x 14.000,00 = 4 Map Snellhekter 60 Buah x 4.500,00 = 2 Paper Clip Segitiga No. 1 10 Kotak x 5.500,00 = 5 Pelobang Kertas 30 XL 1 Buah x 50.000,00 = 5 Pelobang Kertas 20 XL 1 Buah x 30.000,00 = 3 Pembatas/Penanda Halam 4 Set x 5.000,00 = 20.0 Penghapus Pensil 4 Buah x 4.400,00 = 17 Penghapus White Board 1 Buah x 72.000,00 = 7 Pensil HB 2 Lusin x 62.000,00 = 1 Pita Mesin Tik 5 Buah x 40.000,00 = 2 Spidol White Board 3 Buah x 8.800,00 = 26 Stabillo 3 Buah x 11.000,00 = 3 Tinta Printer 6 Kotak x 35.000,00 = 2 Tinta Stempel 4 Buah x 14.300,00 = 5
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 100 Lembar x 6.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.506.900,00	1.756.900,00	(1.750.000,00)	(49,90)	Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Kamper Kamar mandi 1 Buah x 27.500,00 = 2 Keset Kaki Plastik 1 Buah x 112.200,00 = Keranjang Sampah Ruang 1 Buah x 114.400,00 = Kemoceng Plastik 2 Buah x 39.600,00 = 7 Sikat Kamar mandi Bergag 1 Buah x 56.100,00 = 5 Sikat WC

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 Buah x 29.700,00 = 5 Asbak Kaca 1 Buah x 35.000,00 = 3 Asbak kaleng 2 Buah x 15.000,00 = 3 Karbol Wangi 2 Botol x 27.500,00 = 5 Pewangi Ruangan sempro 2 Buah x 72.600,00 = 1 Serokan plastik 2 Buah x 45.100,00 = 9 Keranjang Sampah Ruang 1 Buah x 48.400,00 = 4 Gayung Air 1 Buah x 15.000,00 = 1 Karet Pembersih Kaca 1 Buah x 48.400,00 = 4 Kain Lap Meja 3 Buah x 50.000,00 = 1 Kain Pel Bergagang 2 Buah x 66.000,00 = 1 Sapu Plastik 2 Buah x 58.800,00 = 1 Cairan Pembersih Lantai 2 Botol x 25.300,00 = 5 Kertas Tisu Kotak 3 Kotak x 67.100,00 = 2 Ember 1 Buah x 66.600,00 = 6 Cairan Pembersih Kaca 4 Botol x 24.200,00 = 9 Kain Lap Serbet 2 Buah x 13.000,00 = 2
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung Kegiat 1 Set x 11.000.000,00 = Dekorasi Panggung Kegiat 1 Set x 11.000.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.429.800,00	31.633.800,00	(3.796.000,00)	(10,71)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.329.800,00	30.233.800,00	(3.096.000,00)	(9,29)	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 300 Lembar x 8.000,00 Cetak Spanduk 12 m2 x 75.200,00 = 9(Kop Surat Amplop F4 12 Kotak x 84.000,00 = Buku Kustum 80 Gram

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						245 Buah x 81.400,00 = Kalender gantung 245 Buah x 22.000,00 = Blanko SPPD 9 Blok x 65.600,00 = 59
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	1.400.000,00	(700.000,00)	(33,33)	Belanja Penggandaan Fotocopy 4,000 Lembar x 350,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.100.000,00	7.200.000,00	(900.000,00)	(11,11)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Ruang Rapat / Belanja Sewa Ruang Rapat Kegiatan hari Ibu 1 Hari x 900.000,00 = 9 Belanja Sewa Ruang Rapat Supervisi PKK 0 Hari x 900.000,00 = 0, Belanja Sewa Ruang Rapat Kegiatan Hari Jadi 1 Hari x 900.000,00 = 9 Belanja Sewa Penginapan Penginapan Tim Supervisi, Evaluasi Desa Percontohar 6 Orang x 2 x 1 18 Kamar x 300.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.670.000,00	12.670.000,00	(5.000.000,00)	(28,30)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Kursi Hari Ib 200 Buah x 4.600,00 = 9
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Belanja Sewa Sound Syste Ibu 1 Hari x 1.750.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.10.16	Belanja Sewa Papan Bunga	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	Belanja Sewa Papan Bunga Sewa Papan Bunga Gantur 20 Buah x 500.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.467.000,00	14.880.000,00	(40.587.000,00)	(73,17)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.920.000,00	12.960.000,00	(12.960.000,00)	(50,00)	Belanja Makanan dan Minum Supervisi, Hari Ibu dan Hari Biaya Makan Peserta Rapa kali Rapat x 90 orang 270 Kotak x 35.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	27.627.000,00	0,00	(27.627.000,00)	(100,00)	Biaya Snack Peserta Rapat kali Rapat x 90 Orang) 270 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.11.18	Belanja Makanan dan Minuman Acara Perayaan Hari Jadi	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Kegiatan Supervisi Desa Per Belanja Makan Tim Monitc (9 Desa x 10 Orang) + (8 Kecamatan) + TP. PKK Ka 0 Kotak x 35.000,00 = (Belanja Minum dan Snack Evaluasi = (9 Desa x 10 O 9 Kecamatan) + TP. PKK I Orang 0 Kotak x 13.000,00 = (Bantuan Biaya Makan 10 I 0 Desa x 1.500.000,00 = Belanja makanan dan Minun hari Jadi Makanan Penjaga Stand k Hari jadi = 5 Orang x 2 x 40 Kotak x 35.000,00 = Snack Penjaga Stand kegi jadi = 5 Orang x 2 x 4 har 40 Kotak x 13.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.535.000,00	17.535.000,00	0,00	0,00	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	17.535.000,00	17.535.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Olahraga Kaus Lengan Panjang 70 Buah x 185.000,00 = Topi 70 Buah x 65.500,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	646.806.500,00	341.806.500,00	(305.000.000,00)	(47,15)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	179.806.500,00	99.806.500,00	(80.000.000,00)	(44,49)	Belanja Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 99.806.500,0
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	467.000.000,00	242.000.000,00	(225.000.000,00)	(48,18)	Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 242.000.000, 242.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	43.247.000,00	21.375.000,00	(21.872.000,00)	(50,57)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	43.247.000,00	21.375.000,00	(21.872.000,00)	(50,57)	Belanja Hadiah Lomba Desa Kukusan Besar 0 Buah x 967.200,00 = Tikar Plastik 3 Lipat Ukura 0 Buah x 650.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Termos Air 0 Buah x 570.000,00 = (Bunga Tangkai 225 Buah x 5.000,00 = 1 Bros (Pin) 225 Buah x 90.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.02 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	Alat Kantor Lainnya (Lain-lai Pengadaan Plank Merk PK 0 Buah x 5.000.000,00 = Pengadaan Papan Data PK 0 Buah x 500.000,00 = (
1.22 . 1.22.01 . 19.04	***Bulan Balita dan Bina Generasi Muda Remaja***	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	10.395.000,00	0,00	(10.395.000,00)	(100,00)	Belanja Bahan Perlombaan Crayon 0 Buah x 85.000,00 = 0, Kertas Gambar 0 Rol x 236.500,00 = 0, Tinta Warna 0 Gulung x 35.000,00 = Spidol Besar L-500 0 Buah x 21.500,00 = 0 Jarum Pentul 0 Kotak x 20.000,00 = (Cutter Besar 0 Buah x 21.000,00 = 0 Gunting Kertas Besar 0 Buah x 16.000,00 = 0 Spidol Kecil Water Color 1 0 Buah x 16.500,00 = 0 Penggaris Besi 50 cm 0 Buah x 20.000,00 = 0 Lem Sintetis 0 Tube x 18.200,00 = 0 Stapler Kecil 0 Buah x 27.500,00 = 0 Balok start 0 Set x 165.000,00 = 0, Pena

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Lusin x 41.000,00 = 0
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	Belanja Jasa Dekorasi Dekorasi Panggung 0 Set x 11.000.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	Honorarium Juri Juri Lokal 0 OK x 500.000,00 = 0,(
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	Belanja Penjilidan Penjilidan Dokumen 0 Set x 16.000,00 = 0,0
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Ruang Rapat / Belanja Sewa Ruang Rapa 0 Hari x 900.000,00 = 0
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.395.000,00	0,00	(4.395.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.645.000,00	0,00	(2.645.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Meja Kursi Kursi Plastik 0 Buah x 4.600,00 = 0,(
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	Belanja Sewa Sound System 0 Hari x 1.750.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.810.000,00	0,00	(35.810.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	35.810.000,00	0,00	(35.810.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minun Balita dan Bina Generasi Mu Belanja Makanan 0 Kotak x 35.000,00 = (Belanja Minuman dan Sna 0 Kotak x 13.000,00 = (Bantuan Makanan Bahan Lo Makanan TKTP (Tinggi kal 0 Porsi x 49.500,00 = 0 Bubur Kacang Ijo tambah 0 Porsi x 10.000,00 = 0 Air Mineral Botol Sedang 0 Kotak x 70.000,00 = (
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	Belanja Pakaian Pemberdaya Keluarga (PKK) Pakaian Batik 0 Potong x 800.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	48.150.000,00	0,00	(48.150.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	48.150.000,00	0,00	(48.150.000,00)	(100,00)	Belanja Hadiah Lomba Kegia Muda dan Remaja Sepeda 24" Complit 0 Buah x 985.000,00 = (Sepeda 20" Complit BMX 0 Buah x 830.000,00 = (Sepeda 20" Complit MTB 0 Buah x 750.000,00 = (Tropi Fregar dengan Logo 0 Set x 450.000,00 = 0, Selimut 0 Buah x 425.000,00 = (Selimut 0 Buah x 400.000,00 = (Selimut 0 Buah x 350.000,00 = (Handuk Mandi 0 Potong x 125.000,00 =
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	
1.22 . 1.22.01 . 19.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	23.950.000,00	0,00	(23.950.000,00)	(100,00)	Belanja Pengganti Transport Kecamatan Sidikalang 0 OK x 75.000,00 = 0,0 Kecamatan Sitinjo, Beram Siempat Nempu Hulu dan 0 OK x 100.000,00 = 0, Kecamatan Sumbul, Silima Pegagan Hilir, Siempat Ne dan SilahiSabungan 0 OK x 125.000,00 = 0, Kecamatan Gunung Stemt Hilir dan Tanah Pinem 0 OK x 150.000,00 = 0,
1.20 . 1.22.01 . 26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan BPD***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.255.200,00	6.255.200,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.075.200,00	6.075.200,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 gramFolio 11 Rim x 60.000,00 = 66 Kertas HVS Folio Warna NC 9 Rim x 80.000,00 = 72(Kertas HVS Folio 50 Gram 1 Rim x 44.000,00 = 44. Tipe - X 1 Kotak x 11.600,00 = 1 Pena 2 Lusin x 41.000,00 = 8 Map Letter File 30 Buah x 28.600,00 = 8 Stapler Kecil (HD-10) 3 Buah x 27.500,00 = 8 Pembuka Hekter 2 Buah x 20.000,00 = 4(Map Snellhekter 30 Buah x 8.500,00 = 2 Tinta Printer 10 Buah x 35.000,00 = Amplop Surat Putih Tamba 2 Kotak x 48.000,00 = 9 Pembatas/Penanda halama 5 Buah x 5.500,00 = 27. Pelobang Kertas 1 Buah x 22.000,00 = 2 Isi Stapler Kecil (HD-10) 16 Kotak x 4.000,00 = 6 Paper Clip Segitiga No. 1 11 Kotak x 5.500,00 = 6 Spidol Marker Kecil 5 Buah x 8.500,00 = 42 Flash Disk 8 GB 5 Buah x 150.000,00 = Tinta Stempel 2 Botol x 19.800,00 = 3 Binder Clip Uk. 155 11 Buah x 12.000,00 = Catridge 3 Buah x 325.000,00 = Cutter Besar 2 Buah x 21.000,00 = 4 Stabillo 11 Buah x 11.000,00 = Tinta Printer Epson 70 ml 6 Buah x 100.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 1
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Pendampingan/Supervisi	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Jasa Pendampingan, Jasa Penyusunan dan Per Perundang-Undangan 3(ti 108 Jpl x 150.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.784.800,00	49.784.800,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak Cetak Peraturan Daerah te Pembentukan BPD 250 Set x 120.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.784.800,00	19.784.800,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan Peraturan Perundang-Unda Permendagri, Perda) 25,000 Lembar x 350,00 Fotocopy Surat-Surat 6,528 Lembar x 350,00 = Penggandaan Draft Ranpe Pembentukan BPD 25,000 Lembar x 350,00
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Penginapan Sewa Penginapan 3 Orang 9 Malam x 400.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum Biaya Makan Rapat Tim 5 k 120 Kotak x 35.000,00 = Biaya Minum/Snack Tim 5 k 120 Kotak x 13.000,00 = Biaya makan kegiatan Pem Rancangan Perda 50 Kotak x 35.000,00 = 1 Biaya Minum/Snack Pembal Perda 50 Kotak x 13.000,00 = 6
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 27.000.00
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
1.20 . 1.22.01 . 26.20 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transpor Narasumber/Tenaga Ahli/W Pengganti Transport Tena Perancang Perundang-Un 9 PP x 1.000.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.22	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati Mengenai Besaran Dana Desa***	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : Kab
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 gram Fc 5 Rim x 60.000,00 = 30 Map Biasa (Stop Map Folic 44 Buah x 2.000,00 = 8 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 5 Tinta Refill Komputer 3 Buah x 35.000,00 = 1 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 2C Binder Clip Ukuran 200 5 Kotak x 25.000,00 = 1 Paper clip Segitiga Nomor 4 Kotak x 5.500,00 = 22
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati tentang Pe Dana Desa Peraturan Bupati tentang E 161 buah x 60.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Surat-surat dinas 3,100 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.22 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Rapat Tim 30 kotak x 35.000,00 = Biaya minum/snack tim 30 kotak x 13.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 26.23	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati Mengenai Besaran Alokasi Dana Desa***	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram Fc 5 Rim x 60.000,00 = 30(Map Biasa 44 Buah x 2.000,00 = 8(Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 5! Tinta Refill Komputer 3 Buah x 35.000,00 = 1(Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20 Binder Clip Ukuran Nomor 5 Kotak x 25.000,00 = 1. Paper Clip segitiga No 1 4 Kotak x 5.500,00 = 22.
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati tentang Alo 161 buah x 60.000,00 = Surat-surat Dinas 3,100 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.23 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya Makan Rapat Tim 30 Kotak x 35.000,00 = 1 Biaya minum / Snack Tim 30 kotak x 13.000,00 = 3
1.20 . 1.22.01 . 26.24	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati Mengenai Besaran Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa***	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram Foli 5 Rim x 60.000,00 = 300.

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Biasa 44 Buah x 2.000,00 = 8 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 5 Tinta Refill Computer 3 Buah x 35.000,00 = 1 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Buah x 4.000,00 = 20 Binder Clip Ukuran No. 20 5 Kotak x 25.000,00 = Paper Clip Segitiga No. 1 4 Kotak x 5.500,00 = 2
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati tentang Tu Penghasilan Perangkat Desa 161 buah x 60.000,00 = Penggandaan surat-surat di Surat - surat Dinas 3,100 lembar x 350,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.24 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya makan rapat tim 30 kotak x 35.000,00 = biaya minum / snack Tim 30 kotak x 13.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.31	***Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Bupati mengenai Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah***	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 70 Gram fol 5 Rim x 60.000,00 = 300 Map Biasa 44 Buah x 2.000,00 = 88 Stapler Kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55 Tinta Refill Komputer 3 Buah x 35.000,00 = 10 Isi Stapler Kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Binder Clip Ukuran 200 5 Buah x 25.000,00 = 12 Paper Clip Segitiga Nomor

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.745.000,00	10.745.000,00	0,00	0,00	4 Kotak x 5.500,00 = 22
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati tentang Ba Retribusi Daerah 161 Buah x 60.000,00 =
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	Surat-surat dinas 3,100 Lbr x 350,00 = 1.(
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.20 . 1.22.01 . 26.31 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Biaya makan rapat Tim 30 Kotak x 35.000,00 = Biaya minum/snack Tim 30 Kotak x 13.000,00 =
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.358.134.000,00)	(4.754.899.000,00)	603.235.000,00	(11,26)	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
Organisasi : 1.25.03 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 1.25.03.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	400.000.000,00	0,00	(400.000.000,00)	(100,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 t Retribusi Daerah Retribusi Pengendalian Men Telekomunikasi 1 Tahun x 0,00 = 0,00
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5	**BELANJA**	8.266.671.500,00	8.414.561.500,00	147.890.000,00	1,79	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.299.411.000,00	2.447.301.000,00	147.890.000,00	6,43	
1.25 . 1.25.03 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.299.411.000,00	2.447.301.000,00	147.890.000,00	6,43	***Sumber Dana :***
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.299.411.000,00	2.447.301.000,00	147.890.000,00	6,43	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.658.011.000,00	1.662.901.000,00	4.890.000,00	0,29	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.206.492.000,00	1.173.492.000,00	(33.000.000,00)	(2,74)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.136.534.000, 1.136.534.000,00 Acress 1 tahun x 36.958.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	122.412.000,00	136.412.000,00	14.000.000,00	11,44	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 136.412.000,00 136.412.000,00
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	161.350.000,00	171.350.000,00	10.000.000,00	6,20	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 171.350.000,00 171.350.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.210.000,00	33.210.000,00	5.000.000,00	17,72	Tunjangan Umum 1 tahun x 33.210.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	82.125.000,00	82.125.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 82.125.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.884.000,00	9.884.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.884.000,00 :
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 32.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	35.902.000,00	39.902.000,00	4.000.000,00	11,14	Iuran JKN 1 tahun x 39.902.000,00
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.158.000,00	5.158.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 5.158.000,00 :
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	6.446.000,00	11.336.000,00	4.890.000,00	75,86	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 11.336.000,00
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	641.400.000,00	784.400.000,00	143.000.000,00	22,29	
1.25 . 1.25.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	641.400.000,00	784.400.000,00	143.000.000,00	22,29	TPP berdasarkan beban kerja TPP berdasarkan beban ke 1 tahun x 784.400.000,0(784.400.000,00
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	5.967.260.500,00	5.967.260.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	526.194.000,00	526.194.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Jasa Telepon Kantor 2 unit 1 tahun x 3.000.000,00 = Jasa Telepon Radio Pemkat 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Belanja Rekening Air 1 tahun x 6.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik Belanja Listrik Kantor 1 tahun x 99.000.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Kendar Kendaraan Roda 4 2 unit x 2.500.000,00 = Kendaraan Roda 2 2 unit x 500.000,00 = 1
1.25 . 1.25.03 . 01.08	***Penyediaan jasa kebersihan kantor***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Peralatan Kebersihan dan Ba Kain pel bergagang 20 buah x 66.000,00 = Pewangi ruangan semprot 16 botol x 72.000,00 = Sapu lantai plastik 25 buah x 71.000,00 = Sapu lidi 30 buah x 9.000,00 = 2 Sikat WC 8 buah x 29.000,00 = 2 Keset kaki kamar mandi 11 buah x 47.000,00 = Kemoceng bulu ayam 30 buah x 48.000,00 = Serokan plastik 12 buah x 25.000,00 = Sikat kamar mandi bergag 10 buah x 56.000,00 = Karbol kamar mandi 20 botol x 27.000,00 = Kain lap paniel 25 buah x 33.000,00 = Cangkul 6 buah x 180.000,00 = Gunting Rumput

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah x 300.000,00 = 9 Cairan Pembersih kaca 20 botol x 24.000,00 = 4 Kertas tisu kamar mandi 30 roll x 33.000,00 = 99 Cairan pembersih lantai 25 botol x 25.000,00 = 6 Garpu rumput 3 buah x 48.000,00 = 14 Parang 3 buah x 125.000,00 = 3 Keset kaki sabut tebal 2 buah x 60.000,00 = 12 Keranjang sampah bertutu 5 buah x 114.000,00 = 5 Kamper kamar mandi 35 buah x 27.000,00 = 9 Ember plastik sedang 10 buah x 66.000,00 = 6 Asbak kaca sedang 16 buah x 35.000,00 = 5 Gayung air 8 buah x 15.000,00 = 12
1.25 . 1.25.03 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.950.000,00	42.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 85 rim x 60.000,00 = 5.1 Amplop putih tebal 20 kotak x 34.000,00 = 6 Kertas karbon biasa 3 kotak x 40.000,00 = 12 Kertas HVS folio warna 8 rim x 70.000,00 = 560. Pita mesin tik 3 roll x 40.000,00 = 120. Spidol marker besar 12 buah x 21.000,00 = 2 Isi stepler kecil 30 kotak x 4.000,00 = 12 Buku agenda surat masuk/ 2 buah x 260.000,00 = 5 Buku agenda surat keluar/n 10 buah x 50.000,00 = 5 Buku Ekspedisi biasa isi 10 30 buah x 11.000,00 = 3 Buku kwitansi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						16 buah x 20.000,00 = 3 Buku tulis 100 lbr 20 buah x 18.000,00 = 3 Binder Clip uk 200 20 kotak x 25.000,00 = . Binder Clip uk 155 30 kotak x 12.000,00 = 1 Bantalan stempel kecil 6 buah x 13.000,00 = 78 Catridge Black 10 buah x 325.000,00 = Catridge colour 8 buah x 400.000,00 = 3 Flash Disk 16 Gb 3 buah x 180.000,00 = 5 Flash Disk 8 Gb 8 buah x 150.000,00 = 1 Lakban bening 20 rol x 17.000,00 = 34(Lakban coklat 20 rol x 15.000,00 = 30(Catridge black 4 buah x 475.000,00 = 1 Kertas faksimile 10 rol x 18.000,00 = 18(Catridge colour 4 buah x 250.000,00 = 1 Gunting kertas besar 6 buah x 16.000,00 = 96 Lem kertas botol besar 12 botol x 11.000,00 = 1 Lem kertas botol kecil 16 botol x 12.000,00 = 1 Klip segitiga no. 3 103 kotak x 2.000,00 = 2 Pena 25 lusin x 41.000,00 = 1 Ballpoin standard 18 lusin x 19.000,00 = 3 Penggaris besi 50 cm 10 buah x 20.000,00 = 2 Penyimpan pensil 9 buah x 4.000,00 = 36.(Pensil 2b 12 lusin x 61.000,00 = 7 Stapler kecil 12 buah x 27.000,00 = 3 Stabilo 12 buah x 11.000,00 = 1 Pelobang kertas 6 buah x 22.000,00 = 13 Map biasa 200 buah x 2.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map odner 150 buah x 25.000,00 = Map snellhecter kertas 50 buah x 4.000,00 = 20 Map snellhecter plastik 100 buah x 8.000,00 = 8 Catridge black 6 buah x 400.000,00 = 2 Catridge colour 6 buah x 450.000,00 = 2 Tinta printer refill warna 30 kotak x 153.000,00 = Tinta printer refill hitam 45 kotak x 51.000,00 = 2 CD RW 11 buah x 20.000,00 = 2 Stempel tanggal trodat 2 buah x 46.000,00 = 92 Isi stepler besar 31 kotak x 4.000,00 = 12
1.25 . 1.25.03 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Belanja materai @6000 125 buah x 6.000,00 = 7 Belanja materai @3000 100 buah x 3.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	21.992.000,00	21.992.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.992.000,00	21.992.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.992.000,00	21.992.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.728.000,00	8.728.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak blangko SPPD 18 blok x 61.000,00 = 1. Cetak amplop berlogo 20 kotak x 64.000,00 = 1 Cetak spanduk 40 m2 x 65.000,00 = 2.6 Cetak kop surat lambang d 20 rim x 110.000,00 = 2. Cetak surat dinas tinta ema 5 rim x 310.000,00 = 1.5
1.25 . 1.25.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.204.000,00	10.204.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen 25,510 lembar x 400,00 =
1.25 . 1.25.03 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan Dokumen

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						170 set x 18.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	21.202.000,00	21.202.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	21.202.000,00	21.202.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.202.000,00	21.202.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	21.202.000,00	21.202.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Alat Listrik dan Elek Fitting lampu 24 buah x 38.000,00 = Kabel 91 meter x 40.000,00 = Lampu 18 watt 42 buah x 80.000,00 = Lampu 23 watt 41 buah x 90.000,00 = Lampu 26 watt 45 buah x 104.000,00 = Saklar triple 20 buah x 57.000,00 = Stop kontak 20 buah x 100.000,00 = Saklar tunggal 20 buah x 39.000,00 = Isolasi biasa 31 rol x 23.000,00 = 71 Testpen 7 buah x 41.000,00 = 2
1.25 . 1.25.03 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar Hariar 150.000,-/bln) 12 bulan x 440.000,00 = Belanja Surat Kabar Mingg 40.000,-/bln) 12 bulan x 160.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minun Biaya makan rapat 450 kotak x 35.000,00 = Biaya minum rapat 450 gelas x 4.000,00 = Snack 450 kotak x 15.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dal Biaya perjalanan dinas dal 1 tahun x 30.000.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas lua Biaya perjalanan dinas lua 1 tahun x 245.000.000,(245.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	306.463.000,00	306.463.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	141.374.000,00	141.374.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengad Jasa Pejabat Pengadaan Baranç orang) 12 OP x 600.000,00 = 7
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	134.174.000,00	134.174.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	115.688.000,00	115.688.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Kc Laptop 4 unit x 18.000.000,00 = Personal Computer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.688.000,00	13.688.000,00	0,00	0,00	2 unit x 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan P Printer 4 unit x 3.422.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.07 . 5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	18.486.000,00	18.486.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Studio Visu Proyektor 1 buah x 12.000.000,00 Hard Drive PC 1 TB 1 buah x 3.000.000,00 = Headset With Microphone 1 buah x 686.000,00 = Microphone 1 buah x 1.000.000,00 = Voice Recorder 2GB 1 buah x 1.500.000,00 = Baterai 9V 2 buah x 150.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.22 . 5.2.2.03.53	Belanja Jasa Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan/P Kantor Pemeliharaan Gedung/ban 1 tahun x 35.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.22 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Pagar/Halaman Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Pagar/ Pemeliharaan Pagar/Halam 1 tahun x 20.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	99.989.000,00	99.989.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	99.989.000,00	99.989.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.531.600,00	37.531.600,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	37.531.600,00	37.531.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bakar Roda 4 Perta 2,000 liter x 7.500,00 = Bahan Bakar Roda 4 Dexa 2,000 liter x 7.300,00 = Bahan Bakar Roda 2 Perta 700 liter x 7.500,00 = 5. Oli/Pelumas Mesin Roda 4 12 liter x 95.200,00 = 1. Oli/Pelumas Mesin Roda 2 6 liter x 30.000,00 = 18 Oli/Pelumas Gerdang 12 liter x 60.900,00 = 7. Oli/Pelumas Rem 4 liter x 95.000,00 = 38 Oli/Pelumas Power Steerin 3 liter x 82.800,00 = 24
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.457.400,00	62.457.400,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Dinas R 2 unit x 15.000.000,00 = Service Kendaraan Dinas R 2 unit x 4.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	24.457.400,00	24.457.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku C Baterai Kendaraan Roda 4 2 buah x 1.700.000,00 = Ban Dalam Kendaraan Roc 12 buah x 284.000,00 = Ban Luar Kendaraan Roda 8 buah x 1.500.000,00 = Baterai Kendaraan Roda 2 2 buah x 213.300,00 = 4 Ban Dalam Kendaraan Roc 8 buah x 74.300,00 = 59 Ban Luar Kendaraan Roda 8 buah x 412.300,00 = 3 Kabel Busi 2 buah x 65.000,00 = 13 Kampas Rem 2 buah x 600.000,00 = 1
1.25 . 1.25.03 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 02.26 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Perala

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Komputer/Notebook 11 unit x 500.000,00 = 5 Printer 10 unit x 200.000,00 = 2 Kamera 3 unit x 120.000,00 = 36 Kursi Kerja 14 unit x 80.000,00 = 1. Filling Cabinet 16 unit x 70.000,00 = 1.
1.25 . 1.25.03 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus,pelatihan,sosi bimbingan teknis Biaya Bimbingan Teknis 1 tahun x 55.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.534.000,00	5.534.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.534.000,00	5.534.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 17 rim x 60.000,00 = 1.0 Map Odner 10 buah x 25.000,00 = 2 CD RW 5 buah x 20.000,00 = 10 Pena 5 lusin x 19.000,00 = 95. Catridge 4 buah x 450.000,00 = 1 Flashdisk 4 buah x 180.000,00 = 7 Pembatas Penanda halaman 10 buah x 6.000,00 = 60 Tinta Printer

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 51.000,00 = Lem kertas 3 buah x 11.000,00 = 3 Pensil 2B 3 lusin x 61.000,00 = 18 Stapler Kecil 12 buah x 27.000,00 = Stabilo 5 buah x 11.000,00 = 5 Isi Stapler Kecil 15 kotak x 4.000,00 = 6 Map snellhecter plastik 14 buah x 8.000,00 = 1 Clip Segitia No.3 15 kotak x 2.000,00 = 3 Penggaris Besi 50 CM 4 buah x 20.000,00 = 8(
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.926.000,00	1.926.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Laporan 2,565 lembar x 400,00 =
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan 36 set x 25.000,00 = 90(
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Nasi Kotak 120 kotak x 35.000,00 = Minum 175 gelas x 4.000,00 = 7 Air Mineral 12 kotak x 70.000,00 = 8
1.23 . 1.25.03 . 15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	232.697.000,00	232.697.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01	***Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah***	152.532.000,00	152.532.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	152.532.000,00	152.532.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 3 rim x 60.000,00 = 180.(Amplop Surat

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 45.000,00 = 9 Map Folio Kertas 30 buah x 2.000,00 = 6(ATK Peserta 70 Set x 30.000,00 = 2. Spidol White Board 4 buah x 7.000,00 = 28. Pena 2 lusin x 41.000,00 = 82 Isi Stapler No.10 10 kotak x 4.000,00 = 4 Penjepit Kertas Segitiga N(10 buah x 5.500,00 = 5! Tinta Printer Warna Hitam 2 buah x 35.000,00 = 7(
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 10 buah x 6.000,00 = 6(Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 3(
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.697.000,00	128.697.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	127.617.000,00	127.617.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Dairi Dalam An 70 buah x 600.000,00 = Cetak Buku Kecamatan Dal 2018 140 buah x 407.700,00 = Cetak Buku PDRB Kabupate 2018 70 buah x 407.700,00 =
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Materi 1 paket x 1.000.000,00 = Penggandaan Surat Dinas 200 lembar x 400,00 = 8(
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack + Minumam Teh/Kop 80 kotak x 13.000,00 = 1
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 tahun x 5.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.23 . 1.25.03 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lu Perjalanan Dinas Luar Dae 1 tahun x 15.000.000,0(
1.23 . 1.25.03 . 15.02	***Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah***	80.165.000,00	80.165.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	80.165.000,00	80.165.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.245.000,00	4.245.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 120 Paper Clip Segitiga 18 kotak x 5.000,00 = 9 Map Karton Biasa 9 buah x 2.000,00 = 18. Map Odner 12 buah x 23.000,00 = 2 Binder Clip No.107 12 kotak x 7.000,00 = 8 Binder Clip No.111 12 kotak x 9.000,00 = 1 Binder Clip No.206 9 kotak x 30.000,00 = 2 Stapler Kecil 2 buah x 27.000,00 = 54 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer 20 buah x 35.000,00 = 7 Flashdisk 16 GB 4 buah x 180.000,00 = 7 Mouse Wireless 3 buah x 300.000,00 = 9
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pembuatan Website	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pembuatan Web Jasa Pembuatan Website

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 website x 35.000.000, 35.000.000,00
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Surat Dinas 200 lembar x 400,00 = 8
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack 30 kotak x 13.000,00 = 3 Nasi Kotak 15 kotak x 30.000,00 = 4
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 tahun x 40.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	2.435.095.000,00	2.435.095.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02	***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi***	280.235.000,00	280.235.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Harian L 120 OB x 1.700.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	76.235.000,00	76.235.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 Gram 3 rim x 60.000,00 = 180. Paper Clip Segitiga No.1 10 kotak x 5.000,00 = 50 Map Karton Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40. Binder Clip No.107 12 kotak x 7.000,00 = 84 Binder Clip No.111 10 kotak x 9.000,00 = 90

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Binder Clip No.260 8 kotak x 30.000,00 = 2 Stapler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer 20 buah x 35.000,00 = 7 Flashdisk 16GB 10 buah x 180.000,00 = Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03.59	Belanja Jasa Perbaikan/pemeliharaan Repiter Handy Talky	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Pemeliharaan Repeater Pemeliharaan Repeater 1 tahun x 5.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03.60	Belanja Jasa Pemeliharaan Tower dan Perangkat Lunak Radio RPD FM	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Pe Radio Pemeliharaan Perangkat Lu 1 tahun x 20.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.03.73	Belanja Jasa Penggunaan Frekwensi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Penggunaan Frekewensi Biaya Hak Penggunan (BHP 1 tahun x 2.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotoocopy surat undangan 2,000 lembar x 400,00 =
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack+Minuman Teh/Kopi 240 kotak x 13.000,00 = Nasi Kotak 240 kotak x 30.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.780.000,00	27.780.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 tahun x 20.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.780.000,00	7.780.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Dalam D 1 tahun x 7.780.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.02 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pega Non Pegawai Negeri 120 OB x 51.000,00 = 6
1.25 . 1.25.03 . 15.18	***Penyediaan Jasa Pelayanan Internet***	2.154.860.000,00	2.154.860.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.154.860.000,00	2.154.860.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 7 rim x 60.000,00 = 420 Map Odner 4 buah x 24.000,00 = 9 Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 4 Buku Ekspedisi 1 buah x 14.000,00 = 1 Pena 1 lusin x 60.000,00 = 60 Pensil 1 lusin x 60.000,00 = 60 Stabilo 1 buah x 10.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga 5 buah x 4.000,00 = 20. Tinta Refill Ink Tank 2 buah x 150.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 40 buah x 6.000,00 = 24
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.148.000.000,00	2.148.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.148.000.000,00	2.148.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kawat/Faximile/Inter Belanja Sewa Internet 12 Bulan x 179.000.000, 2.148.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja fotocopy surat sur 6,000 lembar x 350,00 = Belanja Penjilidan 1 kegiatan x 800.000,00
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 15.18 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minuman Belanja makan 60 kotak x 30.000,00 = Belanja Snack + Minum 60 kotak x 15.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	175.750.000,00	175.750.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01	***Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi***	58.396.000,00	58.396.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	58.396.000,00	58.396.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.931.000,00	9.931.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.817.000,00	9.817.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 9 rim x 60.000,00 = 540 Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210 Map Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80 Map Batik 9 buah x 5.000,00 = 45. Penjepit Kertas 4 kotak x 9.000,00 = 36. Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 4 Catridge Colour 1 buah x 525.000,00 = 5 Map Plastik Bersleting 100 buah x 30.000,00 = Pulpen Peserta 12 lusin x 65.000,00 = 7 Buku tulis peserta 100 buah x 18.000,00 = Tinta isi ulang printer 200 I 1 buah x 726.000,00 = 7 Glossy Photo Paper 2 bungkus x 50.000,00 = Harddisk External 1 buah x 1.500.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	

PrintBd By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 9 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga AHli/Instruktur/Narasumber Narasumber Tingkat Pusat SAPA 6 OJ x 800.000,00 = 4.8 Narasumber Tingkat Pusat LAPOR 6 OJ x 800.000,00 = 4.8
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 2 buah (1M 10 meter x 90.000,00 = Cetak Foto Uk.5R 50 lembar x 8.500,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan surat-surat 2,000 lembar x 350,00 = Penggandaan bahan-bahai 4,000 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Rapat/Pertemuan Snack+Minuman Kopi/Teh 280 kotak x 13.000,00 = Nasi kotak 160 kotak x 35.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 2.200.000,0
1.25 . 1.25.03 . 17.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 24.000.000, 24.000.000,00

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 17.03	***Pembentukan, Pemberdayaan dan Lomba KIM***	60.627.000,00	60.627.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.627.000,00	60.627.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.676.000,00	1.676.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 3 rim x 60.000,00 = 18(Kertas HVS Warna 2 rim x 70.000,00 = 14(Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 6(Map Batik 11 buah x 5.000,00 = 5 Penjepit Kertas 5 kotak x 9.000,00 = 45 Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 4 Catridge Colour 1 buah x 525.000,00 = 5 Glossy Photo Paper 2 bungkus x 50.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 12 buah x 6.000,00 = 7 Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga AHli/Instruktur/Narasumber Tim Juri 3 ok x 500.000,00 = 1.5 Koordinator Kelompok 6 ok x 400.000,00 = 2.4
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Spanduk MMT 2 buah (1 m 12 meter x 90.000,00 = Cetak Sertifikat/Piagam 6 lembar x 16.000,00 = Cetak Foto Uk.5R 30 lembar x 8.500,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Penggandaan Penggandaan surat surat 2,500 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 100 buah x 3.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Pakaian Adat/ Sewa Pakaian Adat/Tradisi Perlombaan Tingkat Provi 1 set x 1.500.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum Snack+Minuman Kopi/Teh 40 kotak x 13.000,00 = Nasi Kotak 40 kotak x 35.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minum Snack+Minuman Kopi/Teh 100 kotak x 13.000,00 = Nasi Kotak 100 kotak x 35.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Da Perjalanan Dinas Dalam D 1 kegiatan x 2.400.000,(
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Lu Perjalanan Dinas Luar Dae 1 kegiatan x 29.000.000 29.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Piala Tetap Juara I,II,III; I 1 set x 2.500.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Untuk Diserahk Masyarakat Dana Pembinaan Juara I 1 kelompok x 1.500.000, Dana Pembinaan Juara II 1 kelompok x 1.200.000, Dana Pembinaan Juara III 1 kelompok x 1.000.000, Dana Pembinaan Harapan 1 kelompok x 800.000,0(Dana Pembinaan Harapan 1 kelompok x 700.000,0(Dana Pembinaan Harapan 1 kelompok x 500.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Peserl < 5 KM) 10 orang x 125.000,00 = Pengganti Transport Peserl 5 KM - 15 KM) 10 orang x 150.000,00 = Pengganti Transport Peserl 15 KM - 35 KM) 5 orang x 175.000,00 = Pengganti Transport Peserl < 35 KM) 5 orang x 200.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.04	***Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pertunjukan Rakyat (Petra)***	56.727.000,00	56.727.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	56.727.000,00	56.727.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Kertas HVS Warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Map Biasa 30 buah x 2.000,00 = 60 Map Batik 10 buah x 5.000,00 = 50 Penjepit Kertas 4 Kotak x 9.000,00 = 36. Catridge Black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 475.000,00 =
						Catridge Colour
						1 buah x 525.000,00 =
						Tinta Isi Ulang Printer 200
						1 buah x 726.000,00 =
						Glossy Photo Paper
						2 bungkus x 50.000,00
						Flashdisk
						2 buah x 180.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Perangko, Materai d
						Lainnya
						Materai 6000
						12 buah x 6.000,00 = 7
						Materai 3000
						9 buah x 3.000,00 = 27
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Honorarium Tenaga
						Ahli/Instruktur/Narasumber
						Juri
						3 orang x 500.000,00 =
						Koordinator Kelompok
						6 kelompok x 500.000,0
						Penyusun Naskah Petra
						6 kelompok x 750.000,0
						Penyusun Naskah Petra Ur
						Tingkat Provinsi
						1 kelompok x 1.000.000
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.216.000,00	2.216.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.516.000,00	1.516.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						Spanduk MMT 2 buah (1m
						12 meter x 90.000,00 =
						Cetak Sertifikat/Piagam
						6 lembar x 16.000,00 =
						Cetak Photo Uk.5R
						40 lembar x 8.500,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Penggandaan surat surat
						2,000 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Sewa Meja Kursi
						Sewa Kursi Plastik
						100 buah x 3.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Sewa Pakaian Adat/ Sewa Pakaian Adat dan Pe Perlombaan Tingkat Provir 1 set x 2.950.000,00 = 2
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Snack+Minum Kopi/Teh 40 kotak x 13.000,00 = Nasi Kotak 40 kotak x 35.000,00 =
						Belanja Makanan dan Minum Snack+Minum Kopi/Teh 100 kotak x 13.000,00 = Nasi Kotak 100 kotak x 35.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 kegiatan x 2.400.000,0
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 kegiatan x 12.000.000, 12.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Di Masyarakat Piala Tetap Juara I,II,III; H 1 set x 2.500.000,00 = 2
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Untuk Diserahk Masyarakat Dana Pembinaan Untuk Jua 1 kelompok x 1.500.000, Dana Pembinaan Untuk Jua 1 kelompok x 1.200.000, Dana Pembinaan Untuk Jua 1 kelompok x 1.000.000, Dana Pembinaan Untuk Hai

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kelompok x 800.000,0(Dana Pembinaan Untuk Ha 1 kelompok x 700.000,0(Dana Pembinaan Untuk Ha 1 kelompok x 500.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 17.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transport Pengganti Transport Peserl 5 KM 20 orang x 125.000,00 = Pengganti Transport Peserl KM - 15 KM 20 orang x 150.000,00 = Pengganti Transport Peserl 15 KM - 35 KM 10 orang x 175.000,00 = Pengganti Transport Peserl 35 KM 10 orang x 200.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18	**Program kerjasama informasi dengan mass media**	600.577.000,00	600.577.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01	***Penyebarluasan informasi pembangunan daerah***	504.250.000,00	504.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	504.250.000,00	504.250.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.343.000,00	2.343.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 120. Kertas HVS Warna 3 rim x 70.000,00 = 210. Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 40 Map Batik 11 buah x 5.000,00 = 55 Penjepit Kertas 4 kotak x 9.000,00 = 36.(Catridge Black 1 buah x 475.000,00 = 4 Catrdige Colour 1 buah x 525.000,00 = 5 Tinta Isi Ulang Printer 200n 1 buah x 726.000,00 = 7 Glossy Photo Paper 2 bungkus x 50.000,00 = File Box 2 buah x 28.000,00 = 56.
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 9 buah x 3.000,00 = 27.
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Publikasi Jasa Pemberitaan 5 media x 300.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Protokol 2 ok x 500.000,00 = 1.0 Pembaca Doa 2 ok x 250.000,00 = 500
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan Beserta A 200 lembar x 10.000,00 Cetak Foto Uk.5R 80 lembar x 8.500,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan Surat S 3,000 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	442.200.000,00	442.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik + Sarung hari) 1,200 buah x 6.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator Kapasitas 1 4 hari) 4 hari x 4.000.000,00 = 1 Sewa Generator Kapasitas 6 hari) 4 hari x 2.000.000,00 = 8
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Tenda Semi Roder Uk (2Unit/Hari) 8 unit x 6.000.000,00 = 4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Tenda Sarnaville Uk. Unit/hari) 88 unit x 1.500.000,00 = Belanja Sewa Sound System Sewa Sound System Kapas 4 hari x 12.000.000,00 = Sewa Alat Musik (Band) 4 hari x 3.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung/Peni Sewa Pentas Ringing (1 un 4 hari x 7.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Group Lawak Sewa Hiburan Artis Nasiona 2 group x 50.000.000,00 Sewa Hiburan Artis Provins 2 group x 5.000.000,00 = Sewa Hiburan Artis Lokal 2 group x 3.000.000,00 = Sewa Hiburan Artis Group L 1 group x 3.000.000,00 = Kembang Api Pembukaan c 2 paket x 10.000.000,00 Sewa hiburan tari pengera- pembukaan 2 tim x 2.000.000,00 = 4
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.330.000,00	30.330.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack+Minum Kopi/Teh 40 kotak x 13.000,00 = 5 Nasi Kotak 40 kotak x 35.000,00 = 1
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Jamuan Makan Minum Pras Pembukaan dan Penutupan 150 orang x 75.000,00 = Minum+Snack Petugas Kea Pembukaan dan Penutupan 120 kotak x 13.000,00 = Minum+Snack Acara Pembu Penutupan 1,200 kotak x 13.000,00
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da Perjalanan Dinas Dalam D 1 kegiatan x 3.000.000, Belanja Perjalanan Dinas Lu Perjalanan Dinas Luar Dae 1 kegiatan x 10.000.00(10.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Cinderamata 4 buah x 500.000,00 = Bunga Pilar 1 set x 1.500.000,00 = Dekorasi Panggung Acara Penutupan 2 set x 1.500.000,00 = Dekorasi Tenda VIP Acara penutupan 2 set x 1.500.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.04	***Penyebarluasan Informasi melalui Media Elektronik***	96.327.000,00	96.327.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Tenaga Peliputan Tenaga Peliputan 2 org 24 OB x 1.700.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	55.527.000,00	55.527.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.452.000,00	1.452.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.272.000,00	1.272.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih 1 kotak x 40.000,00 = 4(Anak Hekter Besar 1 kotak x 5.500,00 = 5.5 Paper Clip Segitiga 5 kotak x 4.500,00 = 22. Binder Clip 4 kotak x 7.500,00 = 30. Kertas HVS 70 Gram 5 rim x 60.000,00 = 300.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 70.000,00 = 280.(Map Odner 5 buah x 24.000,00 = 12(Map Karton Biasa 16 buah x 1.500,00 = 24. Tinta Refill Ink Tank Printer 2 buah x 150.000,00 = 3(Tinta Refill Ink Tank Printer 1 buah x 150.000,00 = 15 Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12(Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60.
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,500 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makan 25 kotak x 30.000,00 = 7 Belanja Minum dan Snack 25 kotak x 18.000,00 = 4
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.776.000,00	50.776.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 22.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.776.000,00	28.776.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 28.776.000,00
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 18.04 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegaw Non Pegawai Negeri 24 OB x 51.000,00 = 1.22
1.25 . 1.25.03 . 19	**Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika**	1.622.284.500,00	1.622.284.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02	***Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***	67.635.000,00	67.635.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Non PNS Peliput 12 OB x 1.700.000,00 = 2
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.235.000,00	47.235.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.035.000,00	14.035.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.535.000,00	4.535.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 4 rim x 60.000,00 = 240.(Paper Clip Segitiga No.1 10 kotak x 5.000,00 = 50. Map Karton Biasa 40 buah x 2.000,00 = 80.(Binder Clip No.107 12 kotak x 7.000,00 = 84. Binder Clip No.111 10 kotak x 9.000,00 = 90. Binder Clip No.260 8 kotak x 30.000,00 = 24(Stapler Kecil 3 buah x 27.000,00 = 81. Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 65 Catridge Colour 2 buah x 350.000,00 = 7(Tinta Printer 8 buah x 35.000,00 = 28(Flashdisk 16 GB 3 buah x 180.000,00 = 5 Mouse Wireless 5 buah x 300.000,00 = 1.
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Dokum Kaset CD/DVD 24 tabung x 275.000,00 = CD Label 12 pak x 75.000,00 = 90(Kotak CD Mika 200 buah x 5.000,00 = 1. MMC Card 32 GB 2 buah x 500.000,00 = 1.
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cetak Buku Cover Lux/Full 24 buku x 300.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.388.000,00	25.388.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.388.000,00	25.388.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 tahun x 25.388.000,00
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.02 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	612.000,00	612.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegav Non Pegawai Negeri 12 OB x 51.000,00 = 61
1.25 . 1.25.03 . 19.06	***Pengembangan Sistem Jaringan Internet***	626.998.000,00	626.998.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 19.06 . 5.2.3	**Belanja Modal**	626.998.000,00	626.998.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.06 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.06 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Wireless dan Kele Biaya Pengadaan wireless c kelengkapannya 1 Tahun x 143.000.000,0 143.000.000,00 Biaya jasa instalasi radio 1 Tahun x 55.000.000,00 Pengadaan Fiber Optic 1 paket x 197.000.000,0(197.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 19.06 . 5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara	231.998.000,00	231.998.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.06 . 5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi	231.998.000,00	231.998.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan To kelengkapannya Biaya Pengadaan Tower da 1 Tahun x 160.000.000,0 160.000.000,00 Biaya jasa pemasangan tow kelengkapannnya 1 Tahun x 37.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 6 rim x 60.000,00 = 360. Kertas HVS Folio Warna 2 rim x 70.000,00 = 140. Kertas foto

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 bungkus x 65.000,00 = Map Odner 4 buah x 24.000,00 = 96. Map Karton Biasa 26 buah x 1.500,00 = 39. Tinta Refil Ink Tank Printer 4 buah x 150.000,00 = 6(Tinta Refil Ink Tank Printer 4 buah x 150.000,00 = 6(Paper Clip Segitia 4 kotak x 4.500,00 = 18.(Belanja perangko, materai da lainnya Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 12 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 36 Belanja Penggandaan Belanja foto copy surat sur 2,000 eks x 350,00 = 70(Belanja Makan Minum Biaya Makan Minum rapat 30 kotak x 30.000,00 = 9 Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas da 1 tahun x 23.000.000,00 Belanja perjalanan dinas lu 1 tahun x 8.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.07	***Pemeliharaan Sistem Jaringan Internet***	371.934.000,00	371.934.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tenaga Harian L Tenaga Jaringan (2 orang) 24 OB x 1.700.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.714.000,00	198.714.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.839.000,00	3.839.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.359.000,00	3.359.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Hekter 1 buah x 72.000,00 = 72 Anak Hekter Besar 4 kotak x 5.500,00 = 22. Amplop Coklat 1 pak x 140.000,00 = 14 Amplop Putih

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 30.000,00 = 6 Paper Clip Segitiga 4 kotak x 4.500,00 = 18 Binder Clip 5 kotak x 7.400,00 = 37 Kertas HVS 70 Gram 10 rim x 60.000,00 = 6(Kertas HVS Folio Warna 4 rim x 65.000,00 = 26(Kertas foto 2 bungkus x 65.000,00 = Buku Expedisi 1 buah x 14.000,00 = 1 Ball point 20 buah x 12.000,00 = 7 Pensil 2 B 1 lusin x 51.000,00 = 51 Stabilo 5 buah x 15.000,00 = 7! Map Odner 7 buah x 24.000,00 = 16 Map Karton Biasa 50 buah x 1.500,00 = 7! Pelobang Kertas 1 buah x 47.000,00 = 4 Tinta Refil Ink Tank Printe 5 buah x 150.000,00 = 7 Tinta Refil Ink Tank Printe 4 buah x 150.000,00 = 6
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko, materai d lainnya Materai 3000 40 buah x 3.000,00 = 12 Materai 6000 60 buah x 6.000,00 = 36
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Maintenance Jaringan 12 bulan x 12.000.000,0 144.000.000,00
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja foto copy surat sur 2,500 eks x 350,00 = 87
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.776.000,00	48.776.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.776.000,00	28.776.000,00	0,00	0,00	1 tahun x 20.000.000,0(Belanja perjalanan dinas lua 1 tahun x 28.776.000,0(
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pega Non Pegawai Negeri 24 OB x 51.000,00 = 1.
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	132.420.000,00	132.420.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	132.420.000,00	132.420.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.07 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	132.420.000,00	132.420.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan P Komputer Biaya pengadaan Akses P 15 buah x 2.100.000,00 laptop 2 buah x 30.000.000,00 Biaya pengadaan Panel Bc 26 buah x 420.000,00 = UPS + Batteray eksternal 1 set x 30.000.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.09	***Pengembangan dan Penyempurnaan Website Pemkab Dairi***	110.625.000,00	110.625.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.625.000,00	110.625.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 lusin x 60.000,00 = 6(Map Biasa 20 buah x 2.000,00 = 4 Amplop Putih 1 kotak x 43.000,00 = 4 Kertas HVS 70 Gram 2 rim x 60.000,00 = 12(Kertas HVS warna 70 Grar 3 rim x 65.000,00 = 19 Map Odner 5 buah x 24.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga 6 kotak x 4.500,00 = 27 Tinta refil Ink Tank Printer

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	1 buah x 150.000,00 = 1 Tinta refil Ink Tank Printer 1 buah x 150.000,00 = 1 Belanja Materai Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.03.68	Belanja Jasa Instalasi Aplikasi	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Ap Biaya Jasa Maintenance Apl 1 tahun x 78.000.000,00 Biaya Sertifikat SSL 1 Tahun x 3.500.000,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 1,500 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 kegiatan x 27.500.000,(27.500.000,00
1.25 . 1.25.03 . 19.11	***Pembuatan Sistem Aplikasi Pemerintahan***	445.092.500,00	445.092.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	Jasa Tenaga Ahli IT Jasa Tenaga Ahli IT (5 orar 60 OB x 6.000.000,00 = 3
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	85.092.500,00	85.092.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 Gram 3 rim x 60.000,00 = 180.(Kertas HVS Folio Warna 3 rim x 70.000,00 = 210.(Tinta Printer Hitam

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 botol x 150.000,00 = 3 Tinta Printer Warna 1 botol x 150.000,00 = 1. Kertas Foto 1 bungkus x 70.000,00 = Map Biasa 20 lembar x 2.000,00 = 4 Amplop Putih 1 kotak x 45.000,00 = 45 Ballpoint 1 lusin x 50.000,00 = 50. Flashdisk 32 GB 5 buah x 200.000,00 = 1. Mouse Wireless 3 buah x 250.000,00 = 7.
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.500,00	977.500,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 2,000 lembar x 350,00 =
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	277.500,00	277.500,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Dokumen 15 set x 18.500,00 = 277
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makan 20 kotak x 30.000,00 = 6 Belanja Minum dan Snack 20 kotak x 12.000,00 = 2 Belanja Air Mineral 5 kotak x 60.000,00 = 30
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 69.200.000,00
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.25 . 1.25.03 . 19.11 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN bagi Pegav Non Pegawai Negeri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 OB x 180.000,00 = 1(
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.866.671.500,00)	(8.414.561.500,00)	(547.890.000,00)	6,96	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrintTed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1.26.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 1.26.01.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	3.283.388.000,00	3.467.682.400,00	184.294.400,00	5,61	
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.062.351.000,00	2.130.691.000,00	68.340.000,00	3,31	
1.26 . 1.26.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.062.351.000,00	2.130.691.000,00	68.340.000,00	3,31	***Sumber Dana :***
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.062.351.000,00	2.130.691.000,00	68.340.000,00	3,31	
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.463.551.000,00	1.417.891.000,00	(45.660.000,00)	(3,12)	
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.099.588.000,00	1.026.588.000,00	(73.000.000,00)	(6,64)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 994.255.000,0(994.255.000,00 Acress 1 tahun x 32.333.000,00
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.872.000,00	92.872.000,00	6.000.000,00	6,91	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 92.872.000,00
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	147.630.000,00	153.630.000,00	6.000.000,00	4,06	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 153.630.000,00 153.630.000,00
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	17.850.000,00	23.850.000,00	6.000.000,00	33,61	Tunjangan Umum 1 tahun x 23.850.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	55.764.000,00	55.764.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Beras 1 tahun x 55.764.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.573.000,00	13.573.000,00	0,00	0,00	Tunjangan PPh Tunjangan PPh 1 tahun x 13.573.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 25.000,00 = 25.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	31.755.000,00	36.755.000,00	5.000.000,00	15,75	Iuran JKN 1 tahun x 36.755.000,00
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.664.000,00	4.664.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 4.664.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.830.000,00	10.170.000,00	4.340.000,00	74,44	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 10.170.000,00
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	598.800.000,00	712.800.000,00	114.000.000,00	19,04	
1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	598.800.000,00	712.800.000,00	114.000.000,00	19,04	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 712.800.000,0 712.800.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	1.221.037.000,00	1.336.991.400,00	115.954.400,00	9,50	
1.26 . 1.26.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	555.695.000,00	585.695.000,00	30.000.000,00	5,40	
1.26 . 1.26.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupater*
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon biaya rekening telepon 1 Tahun x 4.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air biaya rekening air 1 Tahun x 6.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik biaya rekening listrik 1 Tahun x 7.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
1.26 . 1.26.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja surat tanda nomor ke pengurusan pajak kendaraa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 unit/tahun x 1.500.000 1.500.000,00 pengurusan pajak kendara kapsul 1 unit/tahun x 1.000.000 1.000.000,00 pengurusan pajak kendara hilux 1 unit/tahun x 1.000.000 1.000.000,00 pengurusan pajak dan per pajak kendaraan dinas rod 1 unit/tahun x 500.000,0
1.26 . 1.26.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	61.197.000,00	61.197.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	61.197.000,00	61.197.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.197.000,00	61.197.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.297.000,00	57.297.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Tipis 4 kotak x 56.100,00 = 2 Amplop Putih Tebal 12 kotak x 40.700,00 = Amplop Putih Tebal 12 kotak x 34.000,00 = Amplop Surat 11 kotak x 48.400,00 = Pena Kertas transparan 24 lusin x 18.000,00 = 4 Pensil 2B 24 lusin x 61.000,00 = 1. Pensil HB 24 lusin x 62.000,00 = 1. Spidol Permanent/marker 24 buah x 11.000,00 = 2 Spidol White board 2 dos x 137.000,00 = 27 Stabilo Swing 24 buah x 11.000,00 = 2 Stabillo 26 buah x 7.000,00 = 18 Buku Ekspedisi Biasa 16 buah x 11.500,00 = 1 Buku Kas Kwarto 50 buah x 11.000,00 = 5 Buku kwitansi 14 buah x 2.500,00 = 35 Buku tulis kwarto 12 buah x 16.500,00 = 1 Catridge IP1xx/19xx Black

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 325.000,00 = 1 Catridge IP1xx/19xx Colou 3 buah x 400.000,00 = 1 Catridge Toner Laserjet se 2 buah x 1.900.000,00 = Isi ulang toner black 4 toner x 450.000,00 = Cutter kecil A300 20 buah x 15.000,00 = 3 Cutter besar L500 20 buah x 21.000,00 = 4 Isi cutter kecil 12 buah x 5.000,00 = 60 Isi cutter Besar 12 buah x 5.500,00 = 66 Gunting Kertas besar 12 buah x 16.500,00 = 1 Gunting Kertas kecil 15 buah x 10.000,00 = 1 CD-RW 12x Single Pack 24 buah x 20.000,00 = 4 Flash Disk 4 Gb 9 buah x 120.000,00 = 1 Flash Disk 8 Gb 10 buah x 150.000,00 = File Box bahan karton 24 buah x 24.000,00 = 5 Karbon biasa uk folio 10 kotak x 40.700,00 = 4 Kertas faksimile 8 gulung x 22.000,00 = Kertas HVS 70 gr 60 rim x 60.000,00 = 3.6 Glossy photo paper A3 8 bungkus x 66.300,00 = Kertas jeruk 2 bungkus x 40.000,00 = Kertas label 4 bungkus x 13.200,00 = Map bertali 24 buah x 13.500,00 = 3 Map biasa (stop map) folio 100 buah x 2.000,00 = 2 Map batik 12 buah x 5.000,00 = 60 Map gantung 24 buah x 15.000,00 = 3 Map ordner (letter file) 40 buah x 27.500,00 = 1 Map ordner (letter file) 40 buah x 23.000,00 = 9 Map ordner (letter file) 40 buah x 24.000,00 = 9

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map ordner (clip file) 60 buah x 14.000,00 = 8 Map snelhekter Kertas 30 buah x 4.500,00 = 13 Map snelhekter plastik 37 buah x 8.500,00 = 31 Lakban bening 2" 24 rol x 17.000,00 = 408 Lakban coklat 2" 24 rol x 17.000,00 = 408 Lakban hitam 1" 24 rol x 9.300,00 = 223. Lem Kertas Botol besar 12 botol x 11.000,00 = 1 Lem Kertas Botol sedang 13 botol x 9.900,00 = 12 Lem Kertas Botol kecil 150 12 botol x 12.700,00 = 1 Lem Kertas cair stick tube 12 botol x 2.500,00 = 30 Paper clip segitiga No. 1 24 kotak x 5.500,00 = 13 Paper clip segitiga No. 2 24 kotak x 3.300,00 = 79 Paper clip segitiga No. 3 24 kotak x 2.200,00 = 52 Pelubang Kertas 20XL 5 buah x 30.000,00 = 15 Pelubang Kertas 30XL 6 buah x 50.000,00 = 30 Penggaris plastik 30 cm 8 buah x 4.000,00 = 32.0 Penggaris plastik 50 cm 8 buah x 16.000,00 = 12 Penggaris besi 50 cm 7 buah x 20.000,00 = 14 Penggaris plastik 100 cm 8 buah x 45.000,00 = 36 Penghapus Pensil 12 buah x 4.400,00 = 52 Penghapus pulpen 10 buah x 4.400,00 = 44. Penghapus whiteboard 4 buah x 7.200,00 = 28.8 Correction fluid pen 20 buah x 27.500,00 = 5 Pita Mesin Tik Manual 20 rol x 40.000,00 = 800. Tinta Stempel 15 botol x 19.800,00 = 29 Tinta Printer 19 buah x 35.000,00 = 66 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						15 buah x 35.000,00 = 5 Tinta Printer 24 buah x 28.600,00 = 6 Ribbon Cartridge (Fargo Sn 4 kotak x 1.300.000,00 = Ribbon Cartridge (Fargo Sn 3 kotak x 1.200.000,00 = Plastik sampul Buku 2,500 lembar x 2.200,00 Plastik cover mika 1 pak x 50.600,00 = 50.6 Mouse PS2 optical 6 buah x 125.000,00 = 7 Mouse Wireless 3 buah x 300.000,00 = 9 Cap/stempel SKPD 4 buah x 55.000,00 = 22 Cap/stempel LUNAS/verifik 4 buah x 55.000,00 = 22 Cap/stempel tanggal 8 buah x 35.000,00 = 28 Bantalan stempel kecil 8 buah x 13.200,00 = 10 Bantalan stempel besar 8 buah x 22.000,00 = 17 Binder Clip Ukuran No. 107 24 kotak x 7.000,00 = 16 Binder Clip Ukuran No. 111 24 kotak x 9.000,00 = 21 Binder Clip Ukuran No. 15 24 kotak x 12.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 20(23 kotak x 25.000,00 = 5 Pembatas/penanda halama 12 buah x 5.500,00 = 66 Buku tamu 4 buah x 55.000,00 = 22 Paku Payung 13 kotak x 3.000,00 = 39 Stapler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 3 Stapler besar (HD-50) 4 buah x 95.000,00 = 38 Stapler geser besar 4 buah x 120.000,00 = 4 Stapler remover 10 buah x 20.000,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10) 48 kotak x 4.000,00 = 19 Isi stapler besar (HD-50) 24 kotak x 7.500,00 = 18 Isi stapler besar No. 1210 12 kotak x 9.000,00 = 10

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Lakban hitam 2 " 24 roll x 15.400,00 = 36 Belanja perangko,materai da lainnya Materai 6000 400 lembar x 6.000,00 = Materai 3000 500 lembar x 3.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.250.000,00	43.250.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.028.000,00	22.028.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Kwitansi 40 blok x 88.000,00 = 3 Cetak Kartu Kendali Surat I 20 blok x 59.000,00 = 1 Cetak Daftar Pengendali St 16 blok x 59.000,00 = 9 Cetak Blanko Disposisi Bah 8 blok x 23.000,00 = 18 Cetak Banner Berdiri (Stan 15 buah x 100.000,00 = Cetak Spanduk 50 meter x 70.000,00 = Ultra Card 8 kotak x 1.400.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.409.600,00	19.409.600,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 55,456 lembar x 350,00
1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.812.400,00	1.812.400,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 56 set x 15.000,00 = 84 Penjilidan dokumen ukurar 52 set x 18.700,00 = 97
1.26 . 1.26.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan listrik dan e Lampu Hemat Energi 45 w 70 buah x 65.000,00 = 4 Lampu Hemat Energi 27 w 66 buah x 54.500,00 = 3 Lampu Hemat Energi 62 w 49 buah x 79.900,00 = 3 Lampu Hemat Energi 8 wat 25 buah x 40.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 11 w 5 buah x 35.500,00 = 17 Lampu taman komplit 2 buah x 871.000,00 = 1 Lampu hemat energi 8 wat 1 buah x 18.400,00 = 18
1.26 . 1.26.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja peralatan kebersihan pembersih Asbak kaca 13 buah x 90.000,00 = 1 Cangkul 4 buah x 65.000,00 = 26 Ember Plastik Bertutup 6 buah x 324.500,00 = 1 Ember Plastik Bertutup 6 buah x 266.200,00 = 1 Garpu Sampah 1 buah x 102.000,00 = 1 Gayung air 12 buah x 15.000,00 = 1 Gunting Bunga 1 buah x 300.000,00 = 3 Kain lap kaca 12 buah x 35.000,00 = 4 Kain lap meja 10 buah x 50.000,00 = 5 Kain lap serbet 47 buah x 13.000,00 = 6 Kain pel bergagang 12 buah x 66.000,00 = 7 Keranjang Sampah 10 buah x 144.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas tissue Kotak 12 kotak x 67.100,00 = 8 KeSet kaki kain/karpet 10 buah x 67.100,00 = 6 KeSet kaki sabut besar 12 buah x 289.300,00 = Kemoceng bulu ayam 24 buah x 48.400,00 = 1 Parang 2 buah x 125.400,00 = 2 Sapu lantai plastik 10 buah x 71.280,00 = 7 Sapu Lidi 12 buah x 16.500,00 = 1 Serokan plastik 12 buah x 45.100,00 = 5 Sikat kamar mandi bergaga 6 buah x 56.100,00 = 33 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 23 Cairan pembersih kaca 10 botol x 24.200,00 = 2 Cairan pembersih kamar m 12 botol x 35.200,00 = 4 Cairan pembersih lantai 12 botol x 25.300,00 = 3 Cairan pencuci piring 12 botol x 24.200,00 = 2 Karbol Wangi 24 botol x 27.500,00 = 6 Sabun cuci tangan 24 botol x 46.200,00 = 1 Pewangi ruangan semprot 12 botol x 72.600,00 = 8 Pot bunga kecil 10 buah x 100.000,00 = Pot bunga besar 8 buah x 250.000,00 = 2 Kertas tissue kamar mandi 12 rol x 33.000,00 = 396
1.26 . 1.26.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja surat kabar/majalah Belanja Bahan Bacaan Med Kabupaten

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 bulan x 100.000,00 = Belanja Bahan Bacaan Tabl 24 bulan x 60.000,00 = 1 Belanja Bahan Bacaan Med (Kabupaten) 24 bulan x 75.000,00 = 1 Belanja Bahan Bacaan Medi Provinsi 6 bulan x 60.000,00 = 36
1.26 . 1.26.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman Har - Makanan 536 bungkus x 30.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 540 kotak x 13.000,00 = Makanan dan Minuman Tan Botol Kecil 15 kotak x 60.000,00 = 9
1.26 . 1.26.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	275.000.000,00	305.000.000,00	30.000.000,00	10,91	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	275.000.000,00	305.000.000,00	30.000.000,00	10,91	
1.26 . 1.26.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	275.000.000,00	305.000.000,00	30.000.000,00	10,91	
1.26 . 1.26.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	55.000.000,00	(20.000.000,00)	(26,67)	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 55.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	250.000.000,00	50.000.000,00	25,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 tahun x 250.000.000,0 250.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	84.048.000,00	84.048.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai honorer Honorarium supir mobil pe dan mobil pintar : 2 orang 24 OB x 1.700.000,00 = Honorarium petugas pelaya umum : 2 orang x 12 bular 24 OB x 1.700.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	2.448.000,00	2.448.000,00	0,00	0,00	Belanja Iuran JKN Bagi Pegav Non Pegawai Negeri Belanja Iuran JKN 48 OB x 51.000,00 = 2.4
1.26 . 1.26.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	307.000.000,00	392.954.400,00	85.954.400,00	28,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	33.000.000,00	52.804.400,00	19.804.400,00	60,01	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Kantor Umbul-umbul panjang 4 Me 50 meter x 60.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	49.804.400,00	19.804.400,00	66,01	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain DVD2158 1 unit x 1.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	25.804.400,00	19.804.400,00	330,07	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja modal peralatan dan meubelair Lemari 2 pintu 180x120x5C 1 buah x 6.000.000,00 =

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	19.804.400,00	19.804.400,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Kain gorden mutu baik 36 meter x 408.400,00 = Kain gorden tipis mutu baik 10 meter x 510.200,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Scanner Scanner A3 1 set x 23.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	2.000.000,00	45.000.000,00	43.000.000,00	2.150,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	2.000.000,00	45.000.000,00	43.000.000,00	2.150,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.000.000,00	45.000.000,00	43.000.000,00	2.150,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Pengadaan Personal Komput Laptop 2 unit x 8.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	Pengadaan Peralatan Person Printer 2 unit x 2.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Pengadaan Peralatan Jaringa CCTV 1 paket x 25.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan gedun Pemeliharaan Gedung Kant 1 unit/tahun x 30.000.00 30.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.3	**Belanja Modal**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.22 . 5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan jerjak Pembuatan Jerjak Besi Bias 1 paket x 30.000.000,00
1.26 . 1.26.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	165.000.000,00	188.150.000,00	23.150.000,00	14,03	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	165.000.000,00	188.150.000,00	23.150.000,00	14,03	
1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	165.000.000,00	188.150.000,00	23.150.000,00	14,03	
1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	68.710.000,00	84.716.400,00	16.006.400,00	23,30	Belanja Jasa Servise Pemeliharaan Roda Enam 1 unit/tahun x 25.000.00 25.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan D Roda Empat 2 unit/tahun x 28.000.00 56.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan D Roda Dua 1 unit/tahun x 3.716.400 3.716.400,00
1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	43.540.000,00	43.540.000,00	0,00	0,00	Belanja penggantian suku ca Accu 12 Volt 2 buah x 1.300.000,00 = Accu 12 Volt 3 buah x 902.000,00 = 2 Accu sepeda motor 2 buah x 213.200,00 = 4 Ban Luar Bus 6 Roda 6 buah x 1.800.000,00 = Ban Luar Bus 4 Roda 8 buah x 1.750.000,00 = Ban Dalam Bus 6 Roda 6 buah x 300.000,00 = 1 Ban dalam roda 4 ukuran 1 8 buah x 194.700,00 = 1 Ban dalam roda 2 2 buah x 65.000,00 = 13 Oli/Pelumas mesin 50 liter x 72.000,00 = 3. Oli/Pelumas /gerdang 16 liter x 55.500,00 = 88

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	52.750.000,00	59.893.600,00	7.143.600,00	13,54	Oli/Pelumas rem 14 liter x 74.000,00 = 1. Oli/Pelumas power steering 14 liter x 55.000,00 = 77 Oli/Pelumas filter 4 liter x 219.000,00 = 87 Bola lampu besar halogen 4 buah x 110.000,00 = 4 Busi 4 buah x 40.000,00 = 16 Kabel busi 6 buah x 75.000,00 = 45 Kanvas rem 4 buah x 125.000,00 = 5 Isi ulang freon AC 1 unit x 800.000,00 = 80 Belanja bahan bakar minyak Bahan bakar dexlite 4,000 liter x 7.300,00 = Bahan bakar portalit 3,300 liter x 7.500,00 = Bahan bakar pertalite 762 liter x 7.800,00 = 5.
1.26 . 1.26.01 . 02.26	***Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor***	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan perlen kantor Pemeliharaan Meja Baca 8 unit/tahun x 300.000,0 Pemeliharaan Kursi Baca 25 unit/tahun x 100.000, Pemeliharaan Rak Buku 10 unit/tahun x 400.000, Pemeliharaan Meja Kerja 15 unit/tahun x 200.000, Pemeliharaan Lemari 6 buah/tahun x 300.000, Pemeliharaan Pintu Kantor 2 buah/tahun x 300.000, Pemeliharaan Jendela Kant 10 buah/tahun x 30.000, Pemeliharaan AC 1 unit/tahun x 400.000,0 Pemeliharaan Pintu Besi

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 buah/tahun x 200.000,(
1.26 . 1.26.01 . 02.28	***Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor***	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina:* *dan Kearsipan Kabupater*
1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	31.400.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	Belanja pemeliharaan peralat Satuan Biaya Pemeliharaan Printer 4 unit/tahun x 600.000,0(Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Notebo 10 unit/tahun x 690.000,(Pemeliharaan Server dan Ja 1 tahun x 20.000.000,00 Pemeliharaan Kamera 2 unit/tahun x 800.000,0(Pemeliharaan Genset 1 unit/tahun x 500.000,0(
1.26 . 1.26.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 05.04	***Bimbingan Teknis ASN***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina:* *dan Kearsipan Kabupater*
1.26 . 1.26.01 . 05.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 05.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 05.04 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja kursus-kursus singkat belanja mengikuti diklat/sosialisasi/rapat/semi bidang perpustakaan dan k kegiatan bidang lainnya 5 orang x 3.000.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina:* *dan Kearsipan Kabupater*
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Flash Disk 4 Gb 5 buah x 120.000,00 = 6 Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = 9 Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420. Isi Ulang Toner Laser Jet 1 4 buah x 545.000,00 = 2
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,750 lembar x 350,00 =
1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.387.500,00	1.387.500,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 75 set x 18.500,00 = 1.3
1.26 . 1.26.01 . 15	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**	256.998.000,00	256.998.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02	***Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah***	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kearsipan Kabupater*
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 rim x 60.000,00 = 120. Paper clip segitiga No. 1 1 kotak x 5.500,00 = 5.5 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.0 Tinta Printer 2 botol x 35.000,00 = 70 Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 1
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	Belanja perangko,materai dar lainnya Materai 6000 5 lembar x 6.000,00 = 3(
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 100 lembar x 350,00 = 3
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.638.000,00	3.638.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.638.000,00	3.638.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar provinsi 1 tahun x 3.638.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.02 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	39.950.000,00	39.950.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap La Buku Ilmu Pengetahuan Umu Buku referensi,ensiklopedi 1 paket x 7.800.000,00 = Cerita anak bergambar bili 1 paket x 3.550.000,00 = Cerita rakyat nusantara,cer 1 paket x 7.500.000,00 = Karya sastra,puisi anak sar 1 paket x 6.500.000,00 = Kesehatan , pertanian,peternakan,keter kreativitas 1 paket x 9.500.000,00 = Game education 1 paket x 5.100.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.03	***Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Yang Gemar Membaca***	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina* *dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 15.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	2.998.000,00	2.998.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.338.000,00	2.338.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak brosur promosi perp 750 lembar x 3.000,00 = Cetak Blanko Kwitansi 1 blok x 88.000,00 = 88.
1.26 . 1.26.01 . 15.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makanan dan Minuman Ha - Makanan 22 bungkus x 30.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15.05	***Supervisi pembinaan stimulasi pada perpustakaan umum/khusus, perpustakaan sekolah dan desa***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Pena 2 lusin x 19.000,00 = 38 Paper clip segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16. Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 2 buah x 27.500,00 = 55 Catridge IP1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Pelubang Kertas 20XL 1 buah x 30.000,00 = 30 Binder Clip Ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. Correction fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 11 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Staple remover 2 buah x 20.000,00 = 40 Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33 Map biasa (stop map) folio 5 buah x 2.000,00 = 10.
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Kwitansi 1 blok x 88.000,00 = 88.
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukuran 300 lembar x 350,00 = 1
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 44 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 44 kotak x 13.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.520.000,00	26.520.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.590.000,00	23.590.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala Perjalanan dalam kabupaten tempuh di bawah 5 Km (Kec Eselon II 2 PP x 90.000,00 = 180. Golongan IV 2 PP x 80.000,00 = 160. Golongan III 9 PP x 70.000,00 = 630. Golongan II 2 PP x 55.000,00 = 110. Golongan I 2 PP x 55.000,00 = 110. Belanja perjanan dinas dalan Perjalanan dalam kabupaten tempuh 5 km - < 15 km (kec.Sitinjo,Berampu,Siempa Lae Parira) Eselon II 4 OH x 120.000,00 = 48 Golongan IV 4 OH x 110.000,00 = 44 Golongan III 24 OH x 100.000,00 = 2. Golongan II 4 OH x 85.000,00 = 340. Golongan I 4 PP x 75.000,00 = 300. Belanja perjanan dinas dalan Perjalanan dalam kabupaten tempuh 15 km - 35 km (kec Pungga-Pungga,Pegagan Hili Nempu,Tigalingga,dan Parbu Eselon II 6 OH x 190.000,00 = 1.1 Golongan IV 6 OH x 170.000,00 = 1.0 Golongan III

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						36 OH x 150.000,00 = 5. Golongan II 6 OH x 125.000,00 = 75(Golongan I 6 PP x 95.000,00 = 570.(Belanja perjanan dinas dalar Perjalanan dalam kabupaten tempuh > 35 km (kec.Gunu Sitember,Siempat Nempu Hil dan Tanah Pinem) Eselon II 4 OH x 280.000,00 = 1.1 Golongan IV 4 OH x 250.000,00 = 1.0 Golongan III 24 OH x 230.000,00 = 5. Golongan II 4 OH x 180.000,00 = 72(Golongan I 8 PP x 150.000,00 = 1.2(
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar provinsi 1 tahun x 2.930.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.06	***Lomba Perpustakaan desa/kelurahan terbaik kabupaten Dairi***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina* *dan Kearsipan Kabupate*
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.161.000,00	1.161.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Paper clip segitiga No. 1 3 kotak x 5.500,00 = 16. Flash Disk 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 2 buah x 27.500,00 = 55 Catridge IP1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Pelubang Kertas 20XL 2 buah x 30.000,00 = 60 Binder Clip Ukuran No. 107 2 kotak x 7.000,00 = 14. Correction fluid pen 4 buah x 27.500,00 = 11

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi stapler kecil (HD-10) 5 kotak x 4.000,00 = 20. Staple remover 2 buah x 20.000,00 = 40 Stabillo 3 buah x 11.000,00 = 33
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan Perlombaan	2.976.000,00	2.976.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Hadiah Juara I 1 Tim/keg x 1.350.000,0(Juara II 1 tim/keg x 1.000.000,00 Juara III 1 tim/keg x 626.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam Berwarna 40 lembar x 15.000,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,500 lembar x 350,00 =
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	0,00	Belanja Makan dan Minum Ra Makanan dan Minuman Har - Makanan 56 kotak x 35.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 56 kotak x 13.000,00 = 7
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala perjalanan dinas dalam kabu tempuh di bawah 5 Km (Kec. Eselon II 1 PP x 90.000,00 = 90.0(Golongan IV 1 PP x 80.000,00 = 80.0(Golongan III 6 PP x 70.000,00 = 420.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perjalanan Dinas Dala perjalanan dinas dalam kabup tempuh di bawah 5 Km - <15 (Kec.Sitinjo,Berampu,Siempal Lae Parira) Eselon II 1 OH x 120.000,00 = 12(Golongan IV 1 OH x 110.000,00 = 11(Golongan III 18 OH x 100.000,00 = 1. Belanja Perjalanan Dinas Dala perjalanan dinas dalam kabup tempuh 5 Km - 35 Km (Kec. Pungga-Pungga,Pegagan Hili Nempu,Tigalingga dan Parbul Eselon II 1 OH x 190.000,00 = 19(Golongan IV 1 OH x 170.000,00 = 17(Golongan III 20 OH x 150.000,00 = 3. Belanja Perjalanan Dinas Dala perjalanan dinas dalam kabup tempuh > 35 Km (Kec.Gunu Sitember,Siempat Nempu Hili Sabungandan Tanah Pinem) Eselon II 1 OH x 280.000,00 = 28(Golongan IV 1 OH x 250.000,00 = 25(Golongan III 18 OH x 230.000,00 = 4.
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Transport Peserta	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Transportasi Peserta Belanja Transportasi peserta 6 O/K x 175.000,00 = 1.(
1.26 . 1.26.01 . 15.07	***Pelayanan Terpadu Perpustakaan Sekolah***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.07 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Alat Kantor Lainn Trolly Buku 2 unit x 5.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.26 . 1.26.01 . 15.07 . 5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.07 . 5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Tetap Lai Buku Ilmu Pengetahuan Umu buku referensi ,ensikolpedi 400 eks x 52.500,00 = 2 Filsafat ,etika dan agama 400 eks x 53.500,00 = 2 Cerita anak bergambar bilir 400 eks x 40.000,00 = 1 Cerita rakyat nusantara,cer 400 eks x 47.500,00 = 1 Karya sastra,puisi anak, da 300 eks x 47.150,00 = 1 Kesehatan,keterampilan da 250 eks x 46.000,00 = 1 Games educations 210 eks x 45.000,00 = 9. Buku penunjang pendidikar 200 eks x 50.000,00 = 1 Buku adat istiadat,budaya t 201 eks x 50.000,00 = 1 Belanja Tim Pengadaan Bara Honorarium pengadaan Ba PPK/PPBJ Nilai Pagu Dana s.d Rp250 Juta 2 OB x 900.000,00 = 1.8 Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan 2 OB x 680.000,00 = 1.3 Honorarium Pengadaan Ba Penerima Hasil Pekerjaan (Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 1 OP x 400.000,00 = 40 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Catridge IP1xx/19xx Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Paper clip segitiga No.1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Buku Ekspedisi biasa 1 buah x 10.500,00 = 10 Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 40 Tinta printer 3 botol x 35.000,00 = 10

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta stempel 2 botol x 19.800,00 = 39 cap/stempel tanggal 1 buah x 35.000,00 = 35 Bantalan stempel kecil 2 buah x 13.200,00 = 26 Flash Disk 4 Gb 2 buah x 120.000,00 = 2 Belanja Perangko,Materai dar Lainnya Materai 6000 30 lembar x 6.000,00 = Belanja Dokumentasi Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.100,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 = Belanja makanan dan minum Makanan dan minuman har pegawai/rapat-makanan 60 bungkus x 30.000,00
1.26 . 1.26.01 . 15.08	***Pengelolaan Bahan Pustaka siap layan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.26 . 1.26.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.26 . 1.26.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Pembuatan Klasifikasi Pung 2,000 buku x 1.000,00 = Pembuatan Barcode 2,000 buku x 1.500,00 = Pembuatan Sampul Buku 2,000 buku x 2.000,00 = Pembuatan Kartu Peminjan 1,000 buku x 1.000,00 =
1.24 . 1.26.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	30.532.000,00	30.532.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08	***Penyusutan Arsip SKPD***	30.532.000,00	30.532.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.532.000,00	20.532.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Catridge MP2xx/3xx Colou

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 400.000,00 = 4
						Map biasa (stop map) folio
						50 buah x 2.000,00 = 10
						Kertas HVS 70 gr
						2 rim x 60.000,00 = 120.
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Peralatan Kebersihan
						Pembersih
						Masker Kain/Karet
						10 buah x 90.000,00 = 9
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.700,00	561.700,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Cetak
						Cetak Foto Ukuran 5 R
						20 lembar x 8.100,00 = 1
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	399.700,00	399.700,00	0,00	0,00	
						Belanja Penggandaan
						Fotocopy dokumen ukuran
						1,142 lembar x 350,00 =
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Makanan dan Minuma
						Makanan dan Minuman Har
						- Makanan
						50 kotak x 35.000,00 = 1
						Makanan dan Minuman Har
						- Snack + minuman teh/ko
						Service)
						50 kotak x 20.000,00 = 1
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.700.300,00	15.700.300,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.700.300,00	15.700.300,00	0,00	0,00	
						Belanja Perjalanan Dinas Luar
						Belanja Perjalanan Dinas Lu
						Provinsi
						1 keg x 7.380.300,00 = 7
						Belanja Perjalanan Dinas Lu
						Provinsi
						1 keg x 8.320.000,00 = 8
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 16.08 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
						Belanja Modal Peralatan dan
						Pengadaan Alat Kantor Lainn
						Datascript
						1 unit x 10.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.24 . 1.26.01 . 18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	48.312.000,00	48.312.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05	***Supervisi dan Pembinaan Kearsipan pada SKPD (Audit Kearsipan)***	48.312.000,00	48.312.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas dan Kearsipan Kabupaten*
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	48.312.000,00	48.312.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82.
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Inst Honorarium Narasumber PN (Pakar/Praktisi/Pembicara K 15 am 60 jam x 200.000,00 = 1
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.039.850,00	3.039.850,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.599.850,00	1.599.850,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 4,571 lembar x 350,00 =
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 90 set x 16.000,00 = 1.4
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Penginapan Penginapan Narasumber/Widyaswara/P Utama/Kuasa Hukum Daera Non PNS 16 OH x 400.000,00 = 6.
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Makanan dan Minuman Har - Makanan

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 kotak x 35.000,00 = Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/ko 60 kotak x 13.000,00 =
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.630.150,00	15.630.150,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 keg x 3.850.000,00 =
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.780.150,00	11.780.150,00	0,00	0,00	Belanja Perjanan Dinas Luar Provinsi Belanja perjalanan dinas lu provinsi 1 keg x 11.780.150,00 =
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.24 . 1.26.01 . 18.05 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengganti Transpot Narasumber/Tenaga Ahli/Wi Biaya Pengganti Transport org x 2 kali 8 PP x 1.000.000,00 = 8
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.283.388.000,00)	(3.467.682.400,00)	(184.294.400,00)	5,61	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2.01.01 DINAS PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.01.01.01 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	125.000.000,00	95.000.000,00	(30.000.000,00)	(24,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	125.000.000,00	95.000.000,00	(30.000.000,00)	(24,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	125.000.000,00	95.000.000,00	(30.000.000,00)	(24,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	125.000.000,00	95.000.000,00	(30.000.000,00)	(24,00)	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Rumah Potong He 1 Tahun x 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Penjualan Produk 1 Tahun x 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	21.450.059.000,00	24.098.375.000,00	2.648.316.000,00	12,35	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	9.550.059.000,00	9.929.279.000,00	379.220.000,00	3,97	
2.01 . 2.01.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	9.550.059.000,00	9.929.279.000,00	379.220.000,00	3,97	***Sumber Dana :***
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	9.550.059.000,00	9.929.279.000,00	379.220.000,00	3,97	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.718.859.000,00	7.762.439.000,00	43.580.000,00	0,56	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.599.246.000,00	5.565.346.000,00	(33.900.000,00)	(0,61)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 5.384.637.000 5.384.637.000,00 Acress 1 tahun x 180.709.000,0 180.709.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	516.553.000,00	558.008.000,00	41.455.000,00	8,03	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 558.008.000,0 558.008.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	279.510.000,00	259.510.000,00	(20.000.000,00)	(7,16)	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 259.510.000,0 259.510.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	647.220.000,00	660.220.000,00	13.000.000,00	2,01	Tunjangan Fungsional 1 tahun x 660.220.000,0 660.220.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	43.471.000,00	98.471.000,00	55.000.000,00	126,52	Tunjangan Umum 1 tahun x 98.471.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	323.428.000,00	328.648.000,00	5.220.000,00	1,61	Tunjangan Beras 1 tahun x 328.648.000,0 328.648.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	75.860.000,00	35.963.000,00	(39.897.000,00)	(52,59)	Tunjangan PPh 1 tahun x 35.963.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	105.000,00	109.000,00	4.000,00	3,81	Pembulatan Gaji 1 tahun x 109.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	175.766.000,00	177.156.000,00	1.390.000,00	0,79	Iuran JKN 1 tahun x 177.156.000,0 177.156.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	25.644.000,00	25.759.000,00	115.000,00	0,45	Iuran JKK Iuran JKK PNS, CPNS & N 1 tahun x 25.759.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	32.056.000,00	53.249.000,00	21.193.000,00	66,11	Iuran JKM Iuran JKM PNS, CPNS & N 1 tahun x 53.249.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.831.200.000,00	2.166.840.000,00	335.640.000,00	18,33	
2.01 . 2.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.831.200.000,00	2.166.840.000,00	335.640.000,00	18,33	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 2.166.840.000 2.166.840.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	11.900.000.000,00	14.169.096.000,00	2.269.096.000,00	19,07	
2.01 . 2.01.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.191.510.000,00	1.159.213.000,00	(32.297.000,00)	(2,71)	
2.01 . 2.01.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Biaya Rekening Telepon 1 tahun x 2.400.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Biaya Rekening Air 1 Tahun x 6.000.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	58.800.000,00	58.800.000,00	0,00	0,00	Belanja listrik Biaya Rekening Listrik 1 Tahun x 58.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K Kendaraan Roda 4 BB 8055 1 Tahun x 2.500.000,00 = Kendaraan Roda 4 BB 8086 1 Tahun x 3.000.000,00 = Kendaraan Roda 2 sebanya 1 Tahun x 11.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Perbaikan Perala Biaya Jasa Servis Perbaika Perlengkapan Kantor 1 Tahun x 22.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	53.403.000,00	53.403.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	53.403.000,00	53.403.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.403.000,00	53.403.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.953.000,00	52.953.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pelobang Kertas 30 XL 3 buah x 50.000,00 = 15 Binder Clip Ukuran No. 155

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						40 kotak x 12.000,00 = 4 Binder Clip Ukuran No. 260 40 kotak x 30.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 111 40 kotak x 9.000,00 = 36 Paper clip Segitiga no.2 100 kotak x 3.000,00 = 3 Penggaris Besi uk.30 cm 7 buah x 10.000,00 = 70. Amplop Coklat tipis (DL) 10 kotak x 56.000,00 = 5 Amplop Coklat Tebal 10 kotak x 130.000,00 = Amplop putih tebal 10 kotak x 104.000,00 = Lem kertas botol besar 40 botol x 11.000,00 = 4 Tinta Stempel 30 botol x 19.000,00 = 5 Stapler Kecil 15 buah x 27.000,00 = 4 Isi Stapler kecil 62 kotak x 4.000,00 = 24 Buku Agenda Surat masuk/ 2 buah x 50.000,00 = 10 Map snelhekter kertas 150 buah x 4.500,00 = 6 Map batik 150 buah x 5.000,00 = 7 Buku Expedisi Polos 20 buah x 85.000,00 = 1 Map Biasa (stop map folio 300 buah x 2.000,00 = 6 Correction Fluid Tabung 15 buah x 11.000,00 = 1 Pita mesin ketik. 15 rol x 40.000,00 = 600 Kertas HVS 70 gr folio 280 rim x 60.000,00 = 16 Kertas karbon biasa 9 kotak x 40.000,00 = 36 Tinta Printer 60 buah x 28.600,00 = 1 Map Odner No.402 50 buah x 23.000,00 = 1 Pena 50 lusin x 65.000,00 = 3. Bantalan Stempel Besar 10 buah x 22.000,00 = 2 Penghapus pulpen 30 buah x 4.000,00 = 12 Pensil 2B 8 lusin x 61.000,00 = 48

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Buku Kas Umum Folio isi 2(20 buah x 40.000,00 = 8(Spidol Marker Besar 30 buah x 21.000,00 = 6 Kertas Faximile 31 rol x 22.000,00 = 682 Lem bening serbaguna stic 50 buah x 11.000,00 = 5 Buku Kwitansi besar 50 buah x 7.000,00 = 35 Lakban Hitam 1" 50 rol x 9.000,00 = 450.(Stabilo 30 buah x 11.000,00 = 3 Buku Tulis isi 100 lembar 30 buah x 18.000,00 = 5 Notes 18 buah x 10.000,00 = 1 Paku Payung 20 kotak x 3.000,00 = 6(DVD-RW Single Pack 50 buah x 25.000,00 = 1 Stapler Remover 35 buah x 20.000,00 = 7 Pembatas/penanda halama 60 buah x 5.000,00 = 30 Catridge Printer Black 7 buah x 325.000,00 = 2 Catridge Printer Colour 4 buah x 400.000,00 = 1 Flashdisk 8 GB 8 buah x 150.000,00 = 1 Cutter Kecil 10 buah x 15.000,00 = 1 Gunting Kertas Besar 20 buah x 16.000,00 = 3 Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 11 Spidol marker kecil 15 buah x 8.000,00 = 12 Cap/stempel tanggal 3 buah x 35.000,00 = 1(Mouse Wireless 4 buah x 300.000,00 = 1 Keyboard Komputer 6 buah x 200.000,00 = 1 Isolasiban 10 rol x 8.800,00 = 88.0 Stempel Numerator 7 digit 3 buah x 112.000,00 = 3 Stempel Verifikasi 2 buah x 55.000,00 = 11 Kertas Jeruk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,000 lembar x 1.500,00
2.01 . 2.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Belanja Materai 6000 50 buah x 6.000,00 = 30 Belanja Materai 3000 50 buah x 3.000,00 = 15
2.01 . 2.01.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Disposisi 100 blok x 33.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotokopi dokumen ukuran 50,000 lembar x 350,00
2.01 . 2.01.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	13.721.000,00	13.721.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.721.000,00	13.721.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.721.000,00	13.721.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.721.000,00	13.721.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik Dan Elekt Bola Lampu TL ring 20 wat 18 Buah x 100.000,00 = Isolasi Biasa 4 Rol x 20.000,00 = 80. Stop Kontak 14 Buah x 89.700,00 = 1 Bola Lampu Hemat Energi 20 Buah x 95.000,00 = 1 Bola Lampu Hemat Energi 20 Buah x 60.000,00 = 1 Kabel 2 x 2,5 mm 148 m x 24.000,00 = 3. Fitting Rumah Lampu TL 30 Buah x 27.000,00 = Lampu Pijar 100 watt 4 Buah x 26.000,00 = 1 Baterai Ukuran 9 V 8 Buah x 30.000,00 = 2 Baterai Kalkulator

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 Buah x 10.000,00 = 50 Lampu LED 1 W 2 Buah x 315.700,00 = 6 Lampu Mercury 100 watt 2 Buah x 294.800,00 = 5 Cok Round/Cabel Box 5 Buah x 75.000,00 = 37 Kabel NYFGBY 4 x 10 mm 4 m x 215.600,00 = 862. Lampu Pijar 100 watt 3 Buah x 36.300,00 = 10 Lampu Pijar 15 watt 2 Buah x 18.200,00 = 36 Lampu Pijar 5 watt 1 Buah x 14.300,00 = 14 Lampu Pijar 75 watt 1 Buah x 24.200,00 = 24 Saklar tunggal Galleo Engl 5 Buah x 6.600,00 = 33. Lampu TDL 18 W 3 Buah x 18.000,00 = 54
2.01 . 2.01.01 . 01.13	***Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor***	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 6 OP x 700.000,00 = 4.2
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Pemeriks 3 OP x 400.000,00 = 1.2
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengadi 6 OP x 680.000,00 = 4.0
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	29.620.000,00	29.620.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Kan Pengadaan Mesin Penghar 1 unit x 4.000.000,00 = Pengadaan Papan Tulis Be 1 unit x 1.500.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Per Pengadaan Kulkas 1 unit x 6.000.000,00 = 6
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	Pengadaaan Televisi Pengadaan Televisi 1 buah x 3.920.000,00 = 'Pengadaan Receiver digital Pengadaan Receiver digital 1 unit x 2.500.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.13 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ko Pengadaan notebook/ Lap' 1 unit x 10.000.000,00 = Pengadaan Printer 1 unit x 1.700.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Rumah Tar Gayung Air 24 buah x 10.000,00 = 2 Ember Plastik Bertutup 16 buah x 90.000,00 = 1 Ember Plastik 20 buah x 20.000,00 = 4 Pot Bunga Bahan Semen S 16 buah x 240.000,00 = Pot Bunga Bahan Plastik B 30 buah x 60.000,00 = 1 Pot Bunga Bahan Plastik K 31 buah x 20.000,00 = 6 Taplak Meja Bordir 10 buah x 350.000,00 = Dispenser Anti Tumpah 3 buah x 400.000,00 = 1 Piring 2 lusin x 200.000,00 = 4 Cangkir dan Tatakan Berlo 1 set x 250.000,00 = 25 Sendok Makan/ Garpu

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 lusin x 85.000,00 = 510 Rak Piring Aluminium 1 buah x 800.000,00 = 80
2.01 . 2.01.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.15 . 5.2.2.02.16	Belanja Bahan Bacaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bacaan Surat K Belanja Surat Kabar / Korar 1 Tahun x 7.200.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Belanja Makan 520 bungkus x 30.000,00 Belanja Snack + minuman t 510 kotak x 13.000,00 = Belanja Minuman Kopi 510 gelas x 4.000,00 = 2 Belanja Minuman teh 510 gelas x 3.000,00 = 1
2.01 . 2.01.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	450.000.000,00	50.000.000,00	12,50	
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 80.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	320.000.000,00	370.000.000,00	50.000.000,00	15,63	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 370.000.000,0 370.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran***	500.786.000,00	418.489.000,00	(82.297.000,00)	(16,43)	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	486.200.000,00	406.300.000,00	(79.900.000,00)	(16,43)	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	486.200.000,00	406.300.000,00	(79.900.000,00)	(16,43)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	486.200.000,00	406.300.000,00	(79.900.000,00)	(16,43)	Honorarium Pegawai Honorer Tetap/Tenaga Harian Lepas Tenaga Teknis (THL) 47 O 47 OB x 1.700.000,00 = Tenaga Honorer pada UPTI Pertanian Kabupaten Dairi : bulan 192 OB x 1.700.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	14.586.000,00	12.189.000,00	(2.397.000,00)	(16,43)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	14.586.000,00	12.189.000,00	(2.397.000,00)	(16,43)	
2.01 . 2.01.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	14.586.000,00	12.189.000,00	(2.397.000,00)	(16,43)	Iuran JKN bagi pegawai pem 239 OB x 51.000,00 = 1
2.01 . 2.01.01 . 01.20	***Penyediaan Peralatan Kebersihan***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihan Keranjang Sampah Ruanga 11 buah x 110.000,00 = Tong Sampah Pilah Tiga 2 buah x 1.150.000,00 = Sapu Plastik 10 buah x 44.000,00 = 4 Sapu Lidi 10 buah x 15.000,00 = 1 Kain Pel Bergagang 5 buah x 48.000,00 = 24 Cangkul 4 buah x 78.000,00 = 31 Garpu Sampah 4 buah x 100.000,00 = 4 Parang 2 buah x 95.000,00 = 19 Kemoceng Bulu Ayam 7 buah x 46.000,00 = 32 Sikat Kamar Mandi Bergag 10 buah x 56.000,00 = 5 Sikat WC 10 buah x 29.000,00 = 2 Kamper kamar mandi

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 27.000,00 = 3 Karbol Wangi 4 buah x 27.000,00 = 10 Kain Pel Bergagang 10 buah x 66.000,00 = 6 Tong sampah bertutup uku 12 buah x 158.400,00 = Cairan pembersih lantai 2 botol x 25.300,00 = 50 Cairan pencuci piring 3 botol x 24.200,00 = 72 Keset Kaki Kamar Mandi 10 buah x 47.000,00 = 4
2.01 . 2.01.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	386.330.500,00	386.330.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Me Meja Kerja 8 Unit x 1.000.000,00 = Meja Rapat 1 Set x 6.150.000,00 = 6 Kursi Lipat 23 Unit x 850.000,00 = Lemari Arsip 4 Unit x 3.100.000,00 = Kursi Tamu 1 Set x 12.200.000,00 = Kursi Sofa 2 Buah x 8.100.000,00 = Rak Buku kayu 1 Buah x 8.500.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/T Belanja Pemeliharaan Rua 1 Unit x 75.000.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	178.330.500,00	178.330.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dinas*
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	178.330.500,00	178.330.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.936.000,00	135.936.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	135.936.000,00	135.936.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ BBM Pertalite Roda 2 = 2 li hari 13,824 Liter x 8.500,00 = BBM Dexlite Roda 4 BB 80 unit x 192 hari 768 Liter x 8.000,00 = 6. BBM Dexlite Roda 4 BB 80 unit x 192 hari 1,536 Liter x 8.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	42.394.500,00	42.394.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	42.394.500,00	42.394.500,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Service Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 32.394.500,0 Service Kendaraan Roda 4 1 Tahun x 10.000.000,0
2.01 . 2.01.01 . 02.47	***Pemeliharaan Alsintan Tractor Besar/Operasional***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dina*
2.01 . 2.01.01 . 02.47 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.47 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 02.47 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pemeliharan Peralata Belanja Pemeliharaan Alsin Operasional 1 Tahun x 50.000.000,0
2.01 . 2.01.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Biaya Bimbingan teknis, kurs ASN 1 Tahun x 75.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD 104 blok x 60.500,00 = 6
2.01 . 2.01.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.708.000,00	8.708.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotokopi dokumen ukuran A 24,880 Lembar x 350,00
2.01 . 2.01.01 . 15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	239.935.500,00	287.335.500,00	47.400.000,00	19,76	
2.01 . 2.01.01 . 15.10	***Pembinaan Desa Binaan Tim PKK (Desa Percontohan PKK)***	139.935.500,00	139.935.500,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Pejabat Pembuat Komitmer 4 OB x 550.000,00 = 2.2
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	137.735.500,00	137.735.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.205.500,00	9.205.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.205.500,00	9.205.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gra 7 rim x 60.000,00 = 420 Correction Fluid Pen 7 buah x 26.800,00 = 18 Paper clip segitiga No. 1 9 kotak x 5.500,00 = 49. Map Karton Biasa (stop ma 15 buah x 2.000,00 = 30 Map Snelhekter 7 buah x 4.500,00 = 31. Tinta Printer Hitam 7 buah x 34.700,00 = 24

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Spidol marker kecil 11 buah x 8.500,00 = 93. Binder Clip Ukuran No. 107 15 kotak x 7.000,00 = 10 Binder Clip Ukuran No. 111 8 kotak x 9.000,00 = 72.(Cartridge Black 1 buah x 323.500,00 = 3: Buku Catatan/Notes 300 buah x 10.000,00 = : Pena 30 lusin x 65.000,00 = 1. Map Plastik 300 buah x 9.000,00 = 2.
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.360.000,00	9.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Materi Pembinaan 300 set x 24.000,00 = 7.
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Administr 5,000 lembar x 400,00 = Penjilidan Dokumen Ukurar 10 set x 16.000,00 = 160
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.720.000,00	27.720.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makan Peserta rapat di Kat kali 60 bungkus x 30.000,00 Minum dan Snack Peserta r 30 org x 2 kali 60 kotak x 12.000,00 = 7 Makan Peserta Pembinaan/ Desa (30 orang x 2 kali x 600 kotak x 30.000,00 = Snack + minum Peserta Pembinaan/sosialisasi diset kali x 10 Desa). 600 kotak x 12.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalai 1 Tahun x 12.000.000,0(
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	79.450.000,00	79.450.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 15.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	79.450.000,00	79.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Benih Bayam hjau 3,250 gram x 2.000,00 = Benih Sawi Jepang 3,250 gram x 4.000,00 = Benih Petsai 3,250 gram x 4.500,00 = Benih Wortel 3,250 gram x 6.500,00 = Belanja Bahan obat-obatan Pupuk Kandang 10,000 kg x 2.000,00 = 2 Kapur Pertanian 500 kg x 600,00 = 300.0 Bioaktivator 40 botol x 30.000,00 = 1 Belanja Bahan Kegiatan Polibag 100 kg x 27.000,00 = 2.
2.01 . 2.01.01 . 15.13	***Peningkatan Peranan Kelembagaan Penyuluhan***	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gra 10 rim x 60.000,00 = 60 Correction Fluid Pen27500 3 buah x 27.500,00 = 82 Paper clip segitiga No. 1 8 kotak x 5.500,00 = 44 Map Karton cetak 51 buah x 6.600,00 = 3 Map Snelhekter 15 buah x 4.500,00 = 6 Tinta Printer Hitam 10 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 6 buah x 35.000,00 = 2 Binder Clip Ukuran No. 10 5 kotak x 7.000,00 = 35 Binder Clip Ukuran No. 11 5 kotak x 9.000,00 = 45 Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = Cartridge Colour 1 buah x 370.000,00 = Buku Catatan/Notes

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						21 buah x 10.000,00 = 2 Pena 10 lusin x 65.000,00 = 65 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.100,00 = 27. Isi Stapler kecil 4 buah x 4.000,00 = 16.0 Bantalan Stempel Besar 1 buah x 71.500,00 = 71. Tinta Stempel 1 buah x 19.800,00 = 19
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Belanja jasa penyusunan ba kabupaten 2 MP x 175.000,00 = 350 Belanja jasa penyusunan ba provinsi 2 MP x 250.000,00 = 500
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Ins Narasumber Narasumber Kabupaten 4 OJ x 200.000,00 = 800 Narasumber Provinsi 4 OJ x 400.000,00 = 1.6
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.765.000,00	11.765.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.045.000,00	5.045.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy Administ 9,700 lembar x 350,00 = Sertifikat 100 lembar x 16.500,00
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen 420 set x 16.000,00 = 6
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/park Biaya Penginapan Narasun 2 OH x 500.000,00 = 1.(
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Makan Peserta rapat komis org x 5 kali). 150 bungkus x 30.000,0(Minum + Snack (30 org x 5 150 kotak x 12.000,00 = Makan Peserta rapat KTNA 150 bungkus x 30.000,0(Minum + Snack (30 org x 5 150 kotak x 12.000,00 = Makan Peserta rapat Perhi kali) 150 bungkus x 30.000,0(Minum + Snack (30 org x 5 150 kotak x 12.000,00 = Makan Peserta Seminar "P Pertanian berkelanjutan di Dairi"+Narasumber+Paniti 100 kotak x 30.000,00 = Minum + Snack peserta se narasumber + Panitia (10(100 kotak x 12.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	Pakaian khusus dan Hari-har Pakaian Jaket 30 set x 400.000,00 = 1 Pengadaan Topi 30 set x 60.000,00 = 1.8
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Belanja Perjalanan Dinas L Propinsi Sumatera Utara 1 Tahun x 30.000.000,0
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja transport narasumb widyaiswara Belanja transport narasum 2 PP x 500.000,00 = 1.(
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.13 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	12.625.000,00	12.625.000,00	0,00	0,00	Belanja uang harian full day kota Uang Harian Kec. Sidikala 5 OH x 125.000,00 = 6:

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Uang Harian Kec. Sitinjo, Be Parira, Siempat Nempu Hul 25 OH x 150.000,00 = 3. Uang Harian Kec. Sumbul, S Pungga, Pegagan Hilir, Sier Tigalingga dan Silahisabung 30 OH x 175.000,00 = 5. Uang Harian Kec. Gunung S Nempu Hilir dan Tanah Pin 15 OH x 200.000,00 = 3.
2.01 . 2.01.01 . 15.16	***Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 15.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 15.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Benih Bawang Merah 300 Kg x 60.000,00 = 18 Pupuk Kandang 6,000 Kg x 2.150,00 = 1 Urea 500 Kg x 7.600,00 = 3.8 KCL 215 Kg x 7.900,00 = 1.6 Bioaktivator (EM4) 15 Botol x 37.400,00 = 5 Fungisida 8 Kg x 379.500,00 = 3.0 Insektisida 8 Liter x 513.000,00 = 4 Mulsa Plastik Hitam Perak 10 rol x 330.050,00 = 3.
2.01 . 2.01.01 . 16	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36	***Inventarisasi Lahan Sawah di Kabupaten Dairi***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembu 4 OB x 1.100.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.702.500,00	2.702.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Blinder Ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Blinder Ukuran No. 155 1 kotak x 12.000,00 = 12 Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Gunting Kertas kecil 1 buah x 10.000,00 = 10 Flash Dish 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr folio isi 5 7 rim x 60.000,00 = 420. Kertas HVS folio warna uk 4 rim x 70.000,00 = 280. Paper clip segitiga No. 2 Se 5 kotak x 3.300,00 = 16. Tinta Printer Black 3 buah x 35.000,00 = 10 Tinta Printer Warna 1 buah x 35.000,00 = 35 Stapler kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Buku tulis isi 30 lbr 80 buah x 4.400,00 = 35 Pulpen 80 buah x 1.500,00 = 12
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.03.41	Belanja Jasa Konsultan/Biaya Operasional	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan/Inventarisasi Jasa Konsultan Inventarisa 1 kegiatan x 240.000.00 240.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.137.500,00	1.137.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan 3,250 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	5.160.000,00	5.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Makanan 60 org x 2 120 bungkus x 30.000,00 Belanja Snack dan Minumar org x 2 120 kotak x 13.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 16.36 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Kal 1 Tahun x 21.600.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	6.542.386.000,00	8.693.654.000,00	2.151.268.000,00	32,88	
2.01 . 2.01.01 . 18.02	***Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna***	494.800.000,00	494.800.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 7 OP x 700.000,00 = 4.9
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Tim Penerima hasil pekerjaar 3 OP x 700.000,00 = 2.1
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	485.600.000,00	485.600.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.503.100,00	1.503.100,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.503.100,00	1.503.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Blinder Uk. No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Blinder Uk. No. 155 1 buah x 12.000,00 = 12 Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Gunting Kecil 1 buah x 10.000,00 = 10 Flash Disk 8 GB 1 buah x 150.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Paper Klip Segitiga No. 2 2 kotak x 3.300,00 = 6.6 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 10 Tinta Printer Warna 2 buah x 35.000,00 = 70 Stapler Kecil HD-10 3 buah x 27.500,00 = 82 Isi Stapler KEcil HD-10 6 kotak x 4.000,00 = 24.
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.706.900,00	1.706.900,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	496.500,00	496.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko SPPD (5 fly) 3 blok x 100.000,00 = 30 Cetak Blanko SPT (3 fly) 3 blok x 65.500,00 = 19(
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.210.400,00	1.210.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penggandaan Laporan 3,026 lembar x 400,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.890.000,00	21.890.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.730.000,00	13.730.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 kegiatan x 13.730.000, 13.730.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Belanja Perjalanan Dinas L Provinsi 1 kegiatan x 8.160.000,(
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	460.500.000,00	460.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	460.500.000,00	460.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan di masyarakat Cultivator 20 unit x 15.000.000,00 Power Sprayer 20 unit x 6.000.000,00 = Handsprayer Elektrik 45 unit x 900.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.09	***Perlindungan Tanaman Pangan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman***	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa 4 OP x 650.000,00 = 2.6
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 3 OB x 1.050.000,00 = 3
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima 3 OB x 200.000,00 = 60
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	993.650.000,00	993.650.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Blinder Klip Ukuran No. 11 1 kotak x 9.000,00 = 9.0 Blinder Klip Ukuran No. 15 1 kotak x 12.000,00 = 12 Cartridge black 1 buah x 325.000,00 = 3 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Cutter Kecil A300 Kenko 2 buah x 15.000,00 = 30 Cutter Besar L500 Kenko 1 buah x 21.000,00 = 21 Gunting Kertas Kecil 1 buah x 10.000,00 = 10 Kertas HVS 70 gr Folio isi 5 2 rim x 60.000,00 = 120 Kertas HVS 70 gr Folio Wa cm 2 rim x 70.000,00 = 140 Map Biasa (Stopmap) Folio 18 buah x 2.000,00 = 36 Glossy Photo Paper uk. 23 1 bungkus x 50.000,00 = Map Snelhekter kertas 24 x 12 buah x 4.500,00 = 54 Lem Kertas botol sedang H 1 botol x 9.900,00 = 9.9 Tip-Ex 1 buah x 11.600,00 = 11 Pelubang Kertas Kenko 30 1 buah x 22.000,00 = 22 Tinta Printer Data Print Hit 1 buah x 35.000,00 = 35

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tinta Printer Data Print War 1 buah x 35.000,00 = 35. Stapler KEcil (HD-10) Max 1 buah x 27.500,00 = 27. Isi Stapler KEcil (HD-10) 3 kotak x 4.000,00 = 12.(
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	972.000.000,00	972.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	972.000.000,00	972.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Fungisida 600 kg x 320.000,00 = 19 Insektisida 440 liter x 450.000,00 = Agens Hayati 2,000 kg x 75.000,00 = 1 Metyl Eugenol Block 9,000 set x 48.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.290.000,00	20.290.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.790.000,00	14.790.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Belanja Perjalanan Dinas Da 1 kegiatan x 14.790.000,(14.790.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.09 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu Provinsi 1 kegiatan x 5.500.000,0(
2.01 . 2.01.01 . 18.10	***Pengembangan Optimasi Lahan***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.800.000,00	272.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak dan Penggandaan La 1 Kegiatan x 750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 2,000 lembar x 400,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dalai Perjalanan Dinas dalam Kab 1 kegitan x 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	266.250.000,00	266.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.10 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	266.250.000,00	266.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Masyarakat Benih Padi 2,500 kg x 15.500,00 = 3 Pupuk Kandang 45,000 kg x 2.000,00 = 9 Pupuk Urea Tabur 5,000 kg x 7.000,00 = 35 Pupuk KCl 5,000 kg x 11.000,00 = 5 Pupuk TSP 5,000 kg x 9.500,00 = 47
2.01 . 2.01.01 . 18.11	***Pengembangan Motode SRI***	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 2 OB x 1.100.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	272.800.000,00	272.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Laporan 1 Kegiatan x 1.000.000,(
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 2,200 Lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.530.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 12.530.000 12.530.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.11 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	258.500.000,00	258.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Masyarakat Benih Padi 2,000 Kg x 15.500,00 = 3 Pupuk Kandang 45,000 Kg x 2.000,00 = 9 Pupuk Urea Tabur 5,000 Kg x 7.000,00 = 35 Pupuk KCl 5,000 Kg x 11.000,00 = 5 Pupuk TSP 5,000 Kg x 9.500,00 = 47
2.01 . 2.01.01 . 18.13	***Pengembangan Sumber-sumber Air (DAK)***	3.729.600.000,00	3.729.968.000,00	368.000,00	0,01	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 6 OB x 1.600.000,00 = 9
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	Honorarium Panitia Penerima 3 OB x 1.300.000,00 = 3
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	3.716.468.000,00	3.716.468.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	16.906.500,00	16.906.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	16.906.500,00	16.906.500,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa F benang 200 lbr 1 buah x 20.000,00 = 20 Buku Ekspedisi Biasa 60 gr 1 buah x 10.800,00 = 10 Catridge Black 6 buah x 325.000,00 = 1 Catridge Colour 6 buah x 400.000,00 = 2 Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15 Isi cutter kecil 1 kotak x 5.000,00 = 5.0 Flash Dish 8 Gb 6 buah x 169.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr folio isi 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						75 rim x 60.000,00 = 4.5 Kertas HVS folio uk 32 x 21 50 rim x 70.000,00 = 3.5 Map biasa (stop map) folio 60 buah x 2.000,00 = 12 Map snelhekter Kertas 24 x 48 buah x 4.500,00 = 21 Lem Kertas botol sedang 2 botol x 11.000,00 = 22. Map ordner (letter file) No. 24 buah x 27.500,00 = 6 Paper clip segitiga No. 2 Se 15 kotak x 3.300,00 = 49 Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 22. Correction fluid pen 3 buah x 27.500,00 = 82 Pensil 2B/HB Steadler 1 lusin x 61.000,00 = 61. Tinta Stempel Merk 1 botol x 19.700,00 = 19 Tinta Printer Hitam 30 buah x 35.000,00 = 1 Tinta Printer Warna 30 buah x 35.000,00 = 1 Stapler kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 21 kotak x 4.000,00 = 8
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	95.400.000,00	95.400.000,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Belanja Jasa Fasilitator 1 Kegiatan x 95.400.000 95.400.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 20,000 lembar x 350,00
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	44.793.500,00	44.793.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	44.793.500,00	44.793.500,00	0,00	Biaya Perjalanan Dinas Dalar Perjalanan DInas Dalam D 1 Tahun x 44.793.500,0
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.552.368.000,00	3.552.368.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	3.552.368.000,00	3.552.368.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan Di Masyarakat (Pembangunan D Dam Parit DI. Sungai Raya Nempu Hulu 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Berandang 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Lae Naitu Ke Dam Parit DI. Juma Petak 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Polling Semp Parira 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Kuta Tengah Nempu Hulu 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Galian 75 Ke 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Persama Ke 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sinampang Nempu 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bonian Kec Pungapungga 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sikula Kec. 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bantun Kert 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bangun Kec 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bongkaras pungga 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Le Nuaha K Hulu 1 paket x 148.000.000,0 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sumbul Ke

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 148.000.000,00 148.000.000,00 Dam Parit DI. Simartugan I 1 paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Jumala Kec. S 1 paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pegagan Julu Dam Parit DI. Lae Pangaroa Pungga pungga 1 paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sumbari Kec pungga 1 paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Simatupang I Nempu 1 paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pasi Kec. Ber 1 Paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sosor Lontur Nempu 1 Paket x 148.000.000,0C 148.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat (Pembangunan E Embung Lae Hole II Kec. F 1 paket x 148.184.000,0 148.184.000,00 Embung Pegagan Julu IV K 1 paket x 148.184.000,0 148.184.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.3	**Belanja Modal**	3.729.600.000,00	0,00	(3.729.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	3.729.600.000,00	0,00	(3.729.600.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 18.13 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	3.729.600.000,00	0,00	(3.729.600.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat BIasa benang 200 lbr 0 Buah x 20.000,00 = 0, Buku Ekspedisi Biasa 60 g 0 Buah x 10.800,00 = 0, Catridge Black 0 Buah x 325.000,00 = (Catridge Colour 0 Buah x 400.000,00 = (Cutter kecil A300 0 Buah x 15.000,00 = 0

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Isi cutter kecil 0 Kotak x 5.000,00 = 0,0 Flash Dish 8 Gb 0 Buah x 169.000,00 = 0, Kertas HVS 70 gr folio isi 50 0 Rim x 60.000,00 = 0,00 Kertas HVS folio uk 32 x 21 0 Rim x 70.000,00 = 0,00 Map biasa (stop map) folio 0 Buah x 2.000,00 = 0,00 Map snelhekter Kertas 24 x 0 Buah x 4.500,00 = 0,00 Lem Kertas botol sedang 0 Botol x 11.000,00 = 0,0 Map ordner (letter file) No. 0 Buah x 27.500,00 = 0,0 Paper clip segitiga No. 2 Se 0 Kotak x 3.300,00 = 0,0 Pelubang Kertas 0 Buah x 22.000,00 = 0,0 Correction fluid pen 0 Buah x 27.500,00 = 0,0 Pensil 2B/HB Steadler 0 Lusin x 61.000,00 = 0,0 Tinta Stempel Merk 0 Botol x 19.700,00 = 0,0 Tinta Printer Hitam 0 Buah x 35.000,00 = 0,0 Tinta Printer Warna 0 Buah x 35.000,00 = 0,0 Stapler kecil (HD-10) Max 0 Buah x 27.500,00 = 0,0 Isi stapler kecil (HD-10) 0 Kotak x 4.000,00 = 0,0 Belanja Jasa Konsultasi Perer Pembuatan Detail Desain 0 Kegiatan x 50.000.000, Belanja Jasa Konsultasi Peng Pengawasan Pekerjaan 0 Kegiatan x 50.000.000, Honorarium Panitia Pelaksan Pejabat Pembuat Komitme 0 OB x 1.500.000,00 = 0 Biaya Perjalanan DInas Dalar Perjalanan Dinas Dalam Da 0 Tahun x 24.960.000,0 Perjalanan DInas Luar Daera 0 Tahun x 19.649.500,0 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 0 Lembar x 350,00 = 0,0 Belanja Modal Jalan, Irigasi Pengadaan Bangunan Wadul

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Dam Parit DI. Pandan Kec. S Hulu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bangun Kec. 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pegagan Julu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pegagan Julu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pegagan Julu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Bongkaras K pungga 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Le Nuaha Ke Hulu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sumbul Kec. 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Buluduri Kec 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Simartugan 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Berampu Ke 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Jumala Kec. 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Juma Gajah 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Pegagan Julu 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Juma Mbelar 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Lae Pangaro Pungga pungga 0 Paket x 148.000.000,00 Dam Parit DI. Sumbari Ke pungga 0 Paket x 148.000.000,0 Dam Parit DI. Halibema Ke 0 Paket x 148.000.000,0 Dam Parit DI. Juma Rusuk 0 Paket x 148.000.000,0 Dam Parit DI. Parbuluan II 0 Paket x 148.000.000,0 Dam.Parit DI. Simatupang Nempu 0 Paket x 148.000.000,0 Dam Parit DI. Kabanjulu K 0 Paket x 148.000.000,0 Pembangunan Embung Embung Parbuluan Kec. Pa 0 Paket x 148.184.000,0 Embung Pegagan Julu IV

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						0 Paket x 148.184.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.15	***Pengembangan Sumber-sumber Air (DAU)***	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.300.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Panitia Penerima Hasil Pekerj 3 OP x 1.000.000,00 = 3
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	1.494.400.000,00	1.494.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.797.500,00	2.797.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.797.500,00	2.797.500,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa f benang 200 lbr 1 buah x 20.000,00 = 20 Buku Ekspedisi Biasa 60 gr 1 buah x 10.800,00 = 10 Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15 Isi cutter kecil 1 kotak x 5.000,00 = 5.0 Flash Dish 8 Gb 1 buah x 169.000,00 = 1 Kertas HVS 70 gr folio isi 15 rim x 60.000,00 = 90 Kertas HVS folio uk 32 x 2 10 rim x 70.000,00 = 70 Map biasa (stop map) foli 15 buah x 2.000,00 = 30 Map snelhekter Kertas 24 10 buah x 4.500,00 = 45 Lem Kertas botol sedang 1 botol x 11.000,00 = 1 Map ordner (letter file) N 12 buah x 27.500,00 = Paper clip segitiga No. 2 5 kotak x 3.300,00 = 16 Pelubang Kertas 1 buah x 22.000,00 = 2 Correction fluid pen 1 buah x 27.500,00 = 2 Pensil 2B/HB Steadler 1 lusin x 61.000,00 = 6 Tinta Stempel Merk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 botol x 19.700,00 = 19. Tinta Printer Data Print Hit 5 buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer Data Print Wa 5 buah x 35.000,00 = 17 Stapler kecil (HD-10) Max 1 buah x 25.000,00 = 25. Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 40
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 3,150 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Per Pembuatan Detail Desain 1 kegiatan x 33.000.000, 33.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Per Pengawasan Pekerjaan 1 kegiatan x 40.000.000, 40.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan di Masyarakat (Pembangunan I DI. Tuntung Batu Kec. Silir 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Sumbul Kec. Lae Parir 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Gabelas Kec. Lae Pari 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Juma Gajah Kec. Sum 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Kuta Mbelang Kec. Be 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Juma Rusuk Kec. Sum 1 paket x 157.500.000,0 157.500.000,00 DI. Jumateguh Kec. Siem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 paket x 157.500.000,00 157.500.000,00 DI. Parratusan Kec. Sumbu 1 paket x 157.500.000,00 157.500.000,00 DI. Sikaleut Kec. Sidikalang 1 paket x 157.500.000,00 157.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.19	***Pengadaan Sarana Dan Prasarana Tanaman Perkebunan***	276.767.000,00	276.767.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2.
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	274.567.000,00	274.567.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 5 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS Warna uk 32 x 2 rim x 70.000,00 = 140. Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Blinder Ukuran No. 111 8 buah x 9.000,00 = 72. Blinder Ukuran No. 155 8 buah x 12.000,00 = 96 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga No. 2 S 5 kotak x 3.300,00 = 16. Tinta Pinter Hitam 2 buah x 35.000,00 = 7C Tinta Pinter Warna 1 buah x 35.000,00 = 35 Stapler Kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 6.000,00 = 18 Map Biasa (Stopmap) folio 21 buah x 2.000,00 = 42 Map Snelhekter Kertas 24 11 buah x 4.500,00 = 49

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 2,280 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas dalam Kat 1 Kegiatan x 7.000.000,0
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Propinsi Perjalanan Dinas Luar Kabu Propinsi 1 kegiatan x 5.000.000,0
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.19 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Masyarakat Mesin Pengolah Gambir 6 Unit x 15.000.000,00 = Gunting Pangkas 250 Unit x 200.000,00 = Hand Sprayer Elektrik 40 Unit x 1.000.000,00 = Mesin Pengupas Kulit Kopi 10 Unit x 8.000.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.24	***Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan***	491.219.000,00	491.219.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembua 2 OB x 1.100.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	489.019.000,00	489.019.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 2 rim x 60.000,00 = 12 Kertas HVS Warna uk 32

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 rim x 70.000,00 = 70.0 Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 32 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4(Blinder Ukuran No. 111 4 buah x 9.000,00 = 36.0 Blinder Ukuran No. 155 1 buah x 12.000,00 = 12. Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1! Tinta Pinter Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70. Tinta Pinter Warna 1 buah x 35.000,00 = 35. Stapler Kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 6.000,00 = 18. Map Biasa (Stopmap) folio 10 buah x 2.000,00 = 20 Map Snelhekter Kertas 24 x 10 buah x 4.500,00 = 45 Pulpen 12 buah x 1.500,00 = 18
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 1,000 lembar x 400,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.305.000,00	18.305.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.305.000,00	10.305.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas dalam Ka 1 Kegiatan x 10.305.000 10.305.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Propinsi Perjalanan Dinas Luar Kab Propinsi 1 Kegiatan x 8.000.000,(
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	468.940.000,00	468.940.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.24 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	468.940.000,00	468.940.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan d Masyarakat Insektisida 195 liter x 473.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fungisida 550 Kg x 353.100,00 = 1
2.01 . 2.01.01 . 18.25	***Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.25 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.25 . 5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.25 . 5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	0,00	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi d Pengadaan Bangunan Waduk Pembangunan Dam Parit DI. Huta Imbaru Kec.Siem 1 Paket x 124.800.000,0 124.800.000,00 DI. Buluduri Kec.Lae Parira 1 Paket x 124.800.000,0 124.800.000,00 Jasa Konsultansi Pengawas 1 Kegiatan x 49.800.000 49.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.26	***Perlindungan Tanaman Pangan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 18.26 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.26 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.26 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	Belanja Barang Yang Akan D Masyarakat Fungisida 500 Kg x 303.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.27	***Pengadaan Sarana dan Prasarana Tanaman Perkebunan (DBHCHT)***	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab*
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.1.01.05	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Honorarium Panitia Penerima 3 OP x 500.000,00 = 1.5(
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	198.500.000,00	198.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 5 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS Warna uk 32 x 2 rim x 70.000,00 = 140. Cartridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Cartridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Blinder Ukuran No. 111 8 buah x 9.000,00 = 72.(Blinder Ukuran No. 155 8 buah x 12.000,00 = 96 Flash Disk 8 Gb 1 buah x 150.000,00 = 1 Paper Clip Segitiga No. 2 S 5 kotak x 3.300,00 = 16. Tinta Pinter Hitam 2 buah x 35.000,00 = 70 Tinta Pinter Warna 1 buah x 35.000,00 = 35 Stapler Kecil (HD-10) Max 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi Stapler Kecil 3 kotak x 6.000,00 = 18. Map Biasa (Stopmap) folio 24 buah x 2.000,00 = 48 Map Snelhekter Kertas 24 11 buah x 4.500,00 = 49
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocoy Administrasi 3,500 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	Perjalanan Dinas dalam Dae Perjalanan Dinas dalam Ka 1 kegiatan x 35.500.000 35.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 18.27 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Belanja Barang untuk diserah Masyarakat/Pihak Ketiga Pupuk Kandang 80,000 kg x 2.000,00 = 1
2.01 . 2.01.01 . 19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	1.743.028.000,00	1.743.028.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02	***Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan***	706.804.000,00	706.804.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2.
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	704.604.000,00	704.604.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.063.000,00	2.063.000,00	0,00	0,00	Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr Folio Isi 5 7 rim x 60.000,00 = 420. Cartridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6 Blinder Ukuran No. 111 4 buah x 9.000,00 = 36. Blinder Ukuran No. 155 2 buah x 12.000,00 = 24 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3 Paper Clip Segitiga No. 2 S 4 kotak x 3.000,00 = 12. Tinta Pinter Hitam 4 buah x 28.500,00 = 11 Stapler Kecil (HD-10) Max 4 buah x 27.000,00 = 10 Isi Stapler Kecil 9 kotak x 4.000,00 = 36 Cutter Kecil A300 2 buah x 15.000,00 = 30 Isi Cutter Kecil 5 kotak x 5.000,00 = 25 Glossy Photo Paper uk.23(2 bungkus x 44.500,00 = Map Biasa (Stopmap) folio 31 buah x 2.000,00 = 6. Map Snelhekter Kertas 24

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						30 buah x 4.500,00 = 135 Correction Fluid Tabung 2 buah x 11.000,00 = 22.(
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.791.000,00	1.791.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	993.000,00	993.000,00	0,00	0,00	Cetak Laporan Cetak Blanko SPPD (4 fly) 6 blok x 100.000,00 = 60(Cetak Blanko SPT (4 fly) 6 blok x 65.500,00 = 393.
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Administrasi 2,280 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas dalam Kat 1 kegiatan x 13.500.000,(13.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi Perjalanan Dinas Luar Kabu Provinsi 1 kegiatan x 21.000.000,(21.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	666.250.000,00	666.250.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	666.250.000,00	666.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Masyarakat BIbit Mangga 2,000 batang x 22.500,0(Bibit Sayuran Kubis 5,000 gram x 11.000,00 Benih Jagung 2,500 kg x 60.000,00 = Bibit Bawang Merah 5,000 kg x 60.000,00 = Bibit Duku 2,500 batang x 22.500,0 Bibit Sirsak 1,500 batang x 20.000,0 Bibit Durian 1,500 batang x 20.000,0
2.01 . 2.01.01 . 19.12	***Operasional UPTD Kecamatan Sidikalang***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.306.000,00	7.306.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Kas 100 lembar 5 Buah x 22.000,00 = 11 Kertas HVS Folio 70 gr 10 Rim x 60.000,00 = 60 Tinta Stempel 2 Botol x 18.000,00 = 36 Correction Fluid Pen 6 Buah x 27.500,00 = 16 Paper Clip segitiga No. 02 6 Kotak x 3.000,00 = 18. Stapler Kecil 2 Buah x 27.500,00 = 55 Map Karton Biasa 48 Buah x 2.000,00 = 96 Map Letter File 6 Buah x 36.000,00 = 21 Map Snelhekter 14 Buah x 4.500,00 = 63 Tinta Printer 7 Kotak x 35.000,00 = 2 Pelobang Kertas 1 Buah x 50.000,00 = 50 Isi Stapler Kecil 9 Kotak x 4.000,00 = 36 Kertas Karbon Folio 2 Kotak x 40.000,00 = 8 Cartridge Black 2 Buah x 325.000,00 = 6 Cartridge Warna 2 Buah x 400.000,00 = 8
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elekt Battery Kering) Bola Lampu 20 Watt 20 Buah x 55.000,00 = Bola Lampu 40 Watt 10 Buah x 91.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.076.000,00	2.076.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 200 Liter x 7.500,00 = 1 Oli / Pelumas Mesin 8 Liter x 72.000,00 = 57

PrinTed By SinDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.497.000,00	27.497.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	27.497.000,00	27.497.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertaniar Gunting Okulasi / Stek 6 Buah x 150.000,00 = 9(Cutter Kecil A300 10 Buah x 15.000,00 = 1! Isi cutter kecil 21 Kotak x 5.000,00 = 1(Paranet 3 Rol x 1.750.000,00 = 5 Selang Air 2 Rol x 350.000,00 = 70(Mulsa 10 Rol x 250.000,00 = 2. Polibag 350 Kg x 27.000,00 = 9. Plastik Es 6 Kg x 40.000,00 = 240. Plastik Sungkup 3 Rol x 1.100.000,00 = 3 Gembor 5 Buah x 50.000,00 = 25 Sepatu Boot 6 Pasang x 125.000,00 = Tali Plastik Rapia 12 Gulung x 4.700,00 = Ember Plastik 5 Buah x 66.000,00 = 33 Bambu 100 Batang x 25.000,00 Cat Minyak 2 Kg x 93.800,00 = 187. Kuas Cat 4 Buah x 15.000,00 = 6(Sarung Tangan 5 Pasang x 19.200,00 = Masker Debu 12 Kotak x 56.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto Copy Administrasi 3,420 Lembar x 350,00
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da Perjalanan Dinas Dalam D 1 Tahun x 4.000.000,0(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 20.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.13	***Pengembangan Tanaman Kentang***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	51.525.000,00	51.525.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Persiapan Lahan 90 HOK x 75.000,00 = 6. Pemupukan Dasar dan Ber 120 HOK x 75.000,00 = Penyiangan Dan Pembumb 140 HOK x 75.000,00 = Penyiraman 32 HOK x 75.000,00 = 2 Pengendalian Hama dan Pe 85 HOK x 75.000,00 = 6 Rouging dan Panen Percob 40 HOK x 75.000,00 = 3 Pencabutan Batang 10 HOK x 75.000,00 = 7 Aplikasi Herbisida 10 HOK x 75.000,00 = 7 Panen 80 HOK x 75.000,00 = 6 Seleksi, Grading, Seed trea Penyimpanan 80 HOK x 75.000,00 = 6
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	198.475.000,00	198.475.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak Pertalite 60 Liter x 7.500,00 = 45 Bio Solar 100 Liter x 7.200,00 = 7 Oli / Pelumas Mesin 4 Liter x 70.000,00 = 28
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	195.025.000,00	195.025.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	84.060.000,00	84.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanama Bibit Kentang 36,000 Knol x 2.000,00 Karung Goni/Rajut

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	110.965.000,00	110.965.000,00	0,00	0,00	400 Buah x 3.900,00 = 1. Keranjang Buah 600 Buah x 15.000,00 = 9 Kamper Butiran / Bagus 75 Bungkus x 20.000,00 = Belanja Bahan Obat-Obatan Pupuk Kandang 20,000 Kg x 2.000,00 = 4 Kapur Pertanian 4,000 Kg x 600,00 = 2.4(TSP 600 Kg x 9.000,00 = 5.4(ZA 400 Kg x 4.500,00 = 1.8(Urea 200 Kg x 6.000,00 = 1.2(KCL 300 Kg x 8.500,00 = 2.5 MGO 140 Bungkus x 11.000,0(Insektisida 73 Kg/Liter x 400.000,00 Herbisida 13 Kg/Liter x 75.000,00 Fungisida + Bakterisida 74 Kg/Liter x 350.000,0(
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.13 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Label/Sertifikasi Ben 1 Paket x 2.000.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.14	***Operasional UPTD Gunung Sayang***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *UPT Sayang*
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembu 2 OB x 500.000,00 = 1.
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Kas 100 lembar 5 Buah x 22.000,00 = 1 Kertas HVS Folio 70 gr

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Rim x 60.000,00 = 60(
						Tinta Stempel
						1 Botol x 18.000,00 = 18.
						Correction Fluid Pen
						4 Buah x 27.500,00 = 11(
						Paper Clip segitiga No. 02
						6 Kotak x 3.000,00 = 18.(
						Stapler Kecil
						2 Buah x 27.500,00 = 55.
						Map Karton Biasa
						11 Buah x 2.000,00 = 22.
						Map Letter File
						2 Buah x 36.000,00 = 72
						Map Snelhekter
						10 Buah x 4.500,00 = 45
						Tinta Printer
						4 Kotak x 35.000,00 = 14
						Tinta Printer
						1 Buah x 50.000,00 = 50
						Isi Stapler Kecil
						5 Kotak x 4.000,00 = 20.
						Kertas Karbon Folio
						1 Kotak x 40.000,00 = 4(
						Cartridge Black
						1 Buah x 325.000,00 = 3
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.328.000,00	9.328.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	9.328.000,00	9.328.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertania
						Polibag
						150 Kg x 27.000,00 = 4.
						Paranet
						2 Rol x 1.750.000,00 = 3
						Plastik Sungkup
						1 Rol x 1.100.000,00 = 1
						Gembor
						3 Buah x 50.000,00 = 15
						Ember Plastik
						8 Buah x 66.000,00 = 5:
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.197.000,00	1.197.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Foto Copy Administrasi
						3,420 Lembar x 350,00
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.850.000,00	16.850.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da
						Perjalanan Dinas Dalam D
						1 Tahun x 5.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.14 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 11.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.17	***Pengembangan Bibit Duku***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Upah menempel batang ba 32 OH x 150.000,00 = 4. Tenaga Teknis Pembibitan 5 OB x 1.000.000,00 = 5
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.200.000,00	35.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Pucuk Duku 4,000 Pucuk x 3.000,00 : uku (perbanyakan biji) 4,000 Batang x 3.500,00
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.326.200,00	7.326.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 1,000 Kg x 2.000,00 = 2 Kapur Pertanian 250 Kg x 600,00 = 150.(Pupuk KCl 50 Kg x 8.500,00 = 425. Pupuk TSP 50 Kg x 9.000,00 = 450. Pupuk NPK 50 Kg x 11.000,00 = 55(Pupuk Urea Tabur 50 Kg x 6.000,00 = 300. Bioaktivator 6 Botol x 62.700,00 = 3 ZPT / PPC (Atomik, Ergosi 3 Liter x 200.000,00 = (Fungisida + Bakterisida 3 Kg x 350.000,00 = 1.(Insektisida 3 Liter x 400.000,00 = 1 Herbisida 3 Liter x 75.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 19.17 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	1.873.800,00	1.873.800,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertani Polibag

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 Kg x 27.000,00 = 1.35 Pisau Cutter 2 Buah x 1.900,00 = 3.8(Isi cutter kecil 20 Kotak x 5.000,00 = 1(Plastik Es 3 Kg x 40.000,00 = 120.(Gunting Setek/Okulasi 2 Buah x 150.000,00 = 3
2.01 . 2.01.01 . 19.18	***Pengembangan Bibit Kakao***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Pek Tenaga Teknis Pembibitan 10 OB x 1.000.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanama Benih Coklat 6,000 Biji x 2.000,00 =
...						
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.318.500,00	8.318.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 1,550 Kg x 2.000,00 = 3 Kapur Pertanian 300 Kg x 600,00 = 180. Pupuk KCl 50 Kg x 8.500,00 = 425 Pupuk TSP 50 Kg x 9.000,00 = 450 Pupuk NPK 50 Kg x 11.000,00 = 55 Pupuk Urea Tabur 50 Kg x 6.000,00 = 300 Bioaktivator 5 Botol x 62.700,00 = 3 ZPT / PPC (Atomik, Ergos 3 Liter x 200.000,00 = Fungisida + Bakterisida 3 Kg x 350.000,00 = 1. Insektisida 3 Liter x 400.000,00 = Herbisida 2 Liter x 75.000,00 = 1

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.18 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	4.681.500,00	4.681.500,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertaniar Tanah Top Soil 6 m3 x 64.000,00 = 384.(Polibag 100 Kg x 27.000,00 = 2.7 Kawat Beton 2 Kg x 42.000,00 = 84.0(Bambu 50 Batang x 25.000,00 = Tali Rapiah 5 Gulung x 52.700,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 19.19	***Pengembangan Bibit Bawang Merah***	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Tenaga Teknis Pembibitan 8 OB x 1.000.000,00 = 8
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanamar Bibit Bawang Merah 100 Kg x 56.000,00 = 5.
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 1,500 Kg x 2.000,00 = 3 Kapur Pertanian 500 Kg x 600,00 = 300.(Pupuk KCl 100 Kg x 8.500,00 = 85(Pupuk TSP 100 Kg x 9.000,00 = 90(Pupuk NPK 100 Kg x 11.000,00 = 1. ZPT / PPC 3 Liter x 200.000,00 = 6 Fungisida 5 Kg x 350.000,00 = 1.7 Insektisida 5 Kg x 400.000,00 = 2.(Herbisida 2 Liter x 75.000,00 = 15
2.01 . 2.01.01 . 19.19 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan / Alat Pertanian Mulsa 3 Rol x 250.000,00 = 750.
2.01 . 2.01.01 . 19.20	***Pengembangan Bibit Jeruk***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Upah menempel batang bav 240 OH x 150.000,00 = 3 Tenaga Teknis Pembibitan 10 OB x 1.000.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Biji Jeruk Asam (JC) 6 Kg x 1.700.000,00 = 10 Mata Tempel Jeruk 8,000 Entris x 3.500,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.20 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 8,000 Kg x 2.000,00 = 1 Kapur Pertanian 1,000 Kg x 600,00 = 600 Pupuk KCl 200 Kg x 8.500,00 = 1.7 Pupuk TSP 200 Kg x 9.000,00 = 1.8 Pupuk NPK 250 Kg x 11.000,00 = 2. Pupuk Urea Tabur 250 Kg x 6.000,00 = 1.5 ZPT / PPC (Atomik, Ergosis 10 Liter x 200.000,00 = Fungisida + Bakterisida 12 Kg x 350.000,00 = 4. Insektisida 12 Kg x 400.000,00 = 4. Herbisida 6 Liter x 75.000,00 = 45
2.01 . 2.01.01 . 19.21	***Pengembangan Bibit Alpukat***	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peker Upah menempel batang baw 20 OH x 150.000,00 = 3.0 Tenaga Teknis Pembibitan 2 OB x 1.000.000,00 = 2.(
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Biji Alpukat 2,500 Biji x 2.000,00 = 5. Mata Tempel Alpukat 2,500 Entris x 3.500,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.240.400,00	7.240.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 1,500 Kg x 2.000,00 = 3. Kapur Pertanian 400 Kg x 600,00 = 240.0 Pupuk KCl 50 Kg x 8.500,00 = 425.(Pupuk TSP 50 Kg x 9.000,00 = 450.(Pupuk NPK 50 Kg x 11.000,00 = 550 Bioaktivator 2 Botol x 62.700,00 = 12 ZPT / PPC 3 Liter x 200.000,00 = 6 Fungisida 3 Liter x 350.000,00 = 1 Insektisida 2 Liter x 400.000,00 = 8
2.01 . 2.01.01 . 19.21 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	4.009.600,00	4.009.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertani Polibag 100 Kg x 27.000,00 = 2 Pisau Cutter 4 Buah x 2.000,00 = 8.(Isi cutter kecil 1 Kotak x 5.000,00 = 5. Plastik Es 2 Kg x 40.000,00 = 80.(Plastik Sungkup 1 Rol x 1.100.000,00 = Gembor 1 Buah x 50.000,00 = 5

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Ember Plastik 1 Buah x 66.600,00 = 66.
2.01 . 2.01.01 . 19.22	***Pengembangan Bibit Durian***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Upah menempel batang bay 40 OH x 150.000,00 = 6. Tenaga Teknis Pembibitan 5 OB x 1.000.000,00 = 5.
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanamar Biji Durian 5,000 Biji x 1.500,00 = 7 Mata Tempel Alpukat 5,000 Entris x 4.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	13.406.600,00	13.406.600,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Kompos 2,500 Kg x 2.000,00 = 5 Kapur Pertanian 300 Kg x 600,00 = 180. Pupuk KCl 50 Kg x 8.500,00 = 425. Pupuk TSP 50 Kg x 9.000,00 = 450. Pupuk NPK 100 Kg x 11.000,00 = 1 Bioaktivator 8 Botol x 62.700,00 = 5 ZPT / PPC 6 Liter x 200.000,00 = 1 Fungisida + Bakterisida 6 Kg x 350.000,00 = 2. Insektisida 5 Kg x 400.000,00 = 2. Herbisida 2 Liter x 75.000,00 = 1 Pupuk Urea Tabur 50 Kg x 6.000,00 = 30
2.01 . 2.01.01 . 19.22 . 5.2.2.02.33	Belanja bahan/alat pertanian	8.093.400,00	8.093.400,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Alat Pertan Polibag

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						200 Kg x 27.000,00 = 5.4 Pisau Okulasi 3 Buah x 18.000,00 = 54. Plastik Es 5 Kg x 40.000,00 = 200.0 Plastik Sungkup 2 Rol x 1.100.000,00 = 2. Gembor 2 Buah x 50.000,00 = 10 Ember Plastik 2 Buah x 66.600,00 = 13 Sapu Lidi 1 Buah x 6.200,00 = 6.2
2.01 . 2.01.01 . 19.23	***Pengembangan Budidaya Tanaman Perkebunan***	381.224.000,00	381.224.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat 2 OB x 1.100.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	379.024.000,00	379.024.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.632.000,00	1.632.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop putih tebal 1 kotak x 31.000,00 = 3 Pena 12 buah x 10.000,00 = Pensil 2B 6 buah x 55.000,00 = 3 Stabilo 2 buah x 6.000,00 = 12. Binder No 111 5 kotak x 9.000,00 = 45 Binder No 155 5 kotak x 12.000,00 = 6 Kertas HVS Polio Warna 2 rim x 70.000,00 = 14 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = Cutter kecil 3 buah x 11.000,00 = 3 Gunting kertas kecil 2 buah x 9.000,00 = 18 Flash Dish 4 Gb 1 buah x 120.000,00 = Kertas HVS 70 gr uk folio 2 rim x 51.000,00 = 10

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map Snelhekter 20 buah x 2.500,00 = 50. Map folio 18 buah x 2.000,00 = 36. Paper clip segitiga no 1 seag 5 kotak x 5.000,00 = 25.(Tinta Printer data Print Wari 1 kotak x 35.000,00 = 35 Tinta printer Data Print hita 2 buah x 35.000,00 = 70. Stapler kecil 2 buah x 27.500,00 = 55. Isi stapler kecil 5 kotak x 5.000,00 = 25.(
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan/bibit tanaman Bibit Kopi wilayah Kec.Sum Sidikalang, Sitinjo, Siempat Berampu. 25,000 batang x 5.500,0(137.500.000,00 Bibit Cacao wilayah Kec. Tig Sitember, Silima Pungga-pu Nempu, Siempat nempu Hi Pinem. 15,000 batang x 8.500,0(127.500.000,00 Bibit gambir wilayah Kec.Si dan Silima pungga-pungga 12,500 batang x 8.000,0 100.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya fotocopy 1,120 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 19.23 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal Perjalanan Dinas Dalam Da 1 Kegiatan x 12.000.000 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	350.000.000,00	424.700.000,00	74.700.000,00	21,34	
2.01 . 2.01.01 . 20.04	***Rapat Teknis dan Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian***	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41. Map Karton 10 Buah x 2.000,00 = 20. Kertas HVS 2 rim x 60.000,00 = 120. Stapler 1 Buah x 27.500,00 = 27. Isi stapler 2 Kotak x 4.000,00 = 8.0 paper clip 1 Kotak x 2.200,00 = 2.2 Pensil 1 Buah x 1.300,00 = 1.3(
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Buku Kerja Penyulu 130 set x 180.000,00 = 7
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Administra 8,000 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.680.000,00	22.680.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makan Peserta Rapat Tekr Kabupaten (45 org x 12 540 kotak x 30.000,00 = Minum dan Snack Peserta Penyuluhan di Kab. (45 o 540 kotak x 12.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.04 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Uang Harian Full Da Dalam Kota Kec. Sidikalang 36 OH x 125.000,00 = Kecamatan Sitinjo, Beram Siempat Nempu Hulu dan 180 OH x 150.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kec. Sumbul, Silima Pungga- Pegagan Hilir, Siempat Ner dan Silahi Sabungan. 216 OH x 175.000,00 = 3 Kecamatan Gunung Sitemb Nempu Hilir dan Tanah Pine 108 OH x 200.000,00 = 2
2.01 . 2.01.01 . 20.10	***Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluh Pertanian***	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Pejabat Pembuat Komitmen 4 OB x 550.000,00 = 2.2
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	207.800.000,00	207.800.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.856.450,00	11.856.450,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.856.450,00	11.856.450,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4/Folio 70 gra 42 rim x 60.000,00 = 2.5 Correction Fluid Pen 13 buah x 27.550,00 = 3 Paper clip segitiga No. 1 15 kotak x 5.500,00 = 8 Map Karton Cetakan 30 buah x 6.600,00 = 19 Map Snelhekter 20 buah x 4.500,00 = 9 Tinta Printer Hitam 20 buah x 35.000,00 = Tinta Printer Warna 10 buah x 35.000,00 = Spidol marker kecil 20 buah x 8.500,00 = 1 Spidol White Board 20 buah x 8.800,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 10 20 kotak x 7.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 11 20 buah x 9.000,00 = 1 Cartridge Black 10 buah x 325.000,00 = Cartridge Warna 10 buah x 364.000,00 = Pensil 1 Buah x 1.800,00 = 1.
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	176.992.550,00	176.992.550,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	176.992.550,00	176.992.550,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanaman Mangga (perbanyakan biji) 2,800 batang x 10.000,00 Mangga (perbanyakan biji) 2,800 pucuk x 4.000,00 = Pucuk Alpukat 2,800 pucuk x 4.000,00 = Alpukat (perbanyakan biji) 2,800 batang x 10.000,00 Durian (perbanyakan biji) 2,800 batang x 12.000,00 Pucuk Durian 2,800 pucuk x 4.000,00 = Belanja Bahan Obat-obatan Pupuk Kandang 21,000 kg x 2.000,00 = 4 Fungisida 11 kg x 353.100,00 = 3.7 Insektisida 11 liter x 473.000,00 = 4 Belanja Bahan Pembibitan Polibag 116 kg x 27.000,00 = 3.:
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.251.000,00	2.251.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak foto uku. 3 R 50 lembar x 4.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.051.000,00	2.051.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Biaya Fotocopy Administra 5,860 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.700.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Da Biaya Perjalanan Dinas Da 1 Tahun x 12.200.000,0
2.01 . 2.01.01 . 20.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas lua Belanja Perjalanan dinas l Provinsi Sumut 1 Tahun x 4.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 20.13	***Optimalisasi Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab*
2.01 . 2.01.01 . 20.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 20.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 20.13 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	Belanja Bahan Bibit Tanaman Mata Tempel Jeruk 10,000 entris x 3.000,00 Mata Tempel Durian 2,000 entris x 3.500,00 = Mata Tempel Alpukat 2,000 entris x 2.200,00 = Mata Tempel Jeruk Purut 2,000 entris x 3.500,00 = Biji Asam Jeruk (JC) 9 Kg x 1.500.000,00 = 1 Biji Durian 2,000 Biji x 1.000,00 = 2 Benih Kentang (Granola) G 200 Kg x 42.000,00 = 8. Benih Pepaya 200 gr x 12.000,00 = 2.4
2.01 . 2.01.01 . 21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	541.810.000,00	541.810.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02	***Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak***	440.000.000,00	440.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarirum Pejabat Pembu (PPK). Honorarium Pejabat Pemb (PPK) 3 OB x 900.000,00 = 2.
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	437.300.000,00	437.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.743.000,00	3.743.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 6 rim x 60.000,00 = 36 Kertas Karbon biasa 1 kotak x 40.000,00 = Tinta Stempel 2 botol x 19.000,00 = 3 Correction Fluid tabung 5 set x 11.000,00 = 55 Paper klip segitiga No. 2 7 kotak x 3.000,00 = 2

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Hekter kecil 4 buah x 27.000,00 = 10 Hekter besar 1 buah x 40.000,00 = 40. Map biasa (stop map) folio 40 buah x 2.000,00 = 80. Map snelhekter kertas 20 buah x 4.500,00 = 90. Catridge printer black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge printer warna 1 buah x 400.000,00 = 4 Tinta Printer refil (data prin 6 buah x 35.000,00 = 21 Tinta Printer refil (data prin 4 buah x 35.000,00 = 14 Anak hecter besar 2 kotak x 7.500,00 = 15. Anak hecter kecil 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Spidol marker besar 3 buah x 21.000,00 = 63 Flash disk 8 GB 3 buah x 150.000,00 = 4 hard drive/hardisk 1 buah x 1.300.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	303.570.000,00	303.570.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	277.235.000,00	277.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Vaksin Untuk Hewan Vaksin ND 50 dosis 400 vial x 22.000,00 = 8 Vaksin Rabies 10 dosis. 800 vial x 175.000,00 = Vaksin SE 150 ml 35 botol x 162.000,00 = Vaksin Hog Cholera 20 do 400 vial x 76.000,00 = 3 Belanja Obat-obatan Hewan, Ektoparasit Gusanex 13 oz 50 tabung x 172.000,00 Aquadest 50 ml 400 botol x 2.500,00 = Obat Penguat otot 50 ml 50 botol x 105.000,00 = Obat hematinik 50 botol x 155.000,00 = Obat Penambah calcium 30 botol x 57.500,00 = Obat Exto Parasit Ivomec 35 botol x 650.000,00 = Obat cacing Piperazine Po 38 kg x 150.000,00 = 5

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	26.335.000,00	26.335.000,00	0,00	0,00	Obat antipiretik dan analges 35 botol x 52.000,00 = 1. Antibiotik Oxytetrasiclin LA 80 botol x 170.000,00 = 1 Antibiotik Penicilin streptomi 30 botol x 140.000,00 = 4 Desinfektan 1 liter 100 liter x 100.000,00 = 1 Hormonal Capriglandin 10 n 30 botol x 165.000,00 = 4 Hormonal Oxytocin 10 ml 40 botol x 76.000,00 = 3. Alkohol 70 % 20 liter x 36.000,00 = 72 Vitamin B Komplek 50 ml 70 botol x 18.000,00 = 1 Belanja Alat dan Perlengkapa Penyakit Menular Ternak Spuit syrinc 3 cc terumo 12 kotak x 285.000,00 = Spuit europlex 10 cc 30 buah x 185.000,00 = Jarum Spuit europlex 10 cc 20 lusin x 156.000,00 = Sarung tangan 60 pasang x 8.000,00 = Masker 5 kotak x 65.000,00 = 3 Bag cooler 30 buah x 180.000,00 = Sepatu boot 50 buah x 113.000,00 = Jas Hujan 30 buah x 75.000,00 = 2 karet gelang 1 kg x 60.000,00 = 60.0 plastik es 2 k x 40.000,00 = 80.00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.410.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.410.000,00	16.410.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Surat Ketera Rabies 10,000 lembar x 500,00 Cetak Blanko Surat Ketera Rabies 100 lembar x 4.100,00 Cetak Brosur Penyakit rab 2 rim x 2.750.000,00 = Cetak Brosur Penyakit He 2 rim x 2.750.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAI
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat dinas 5,000 lembar x 400,00 =
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	106.177.000,00	106.177.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.977.000,00	47.977.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 47.977.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Tahun x 58.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.02 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis Masyarakat CD RW single pact 600 buah x 9.000,00 = 5
2.01 . 2.01.01 . 21.07	***Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Puskeswan***	101.810.000,00	101.810.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *UPT Dinas Pertanian*
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	101.810.000,00	101.810.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.561.500,00	1.561.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.561.500,00	1.561.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS folio 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300 Tinta stempel 1 botol x 13.500,00 = 1 Correction Fluid tabung 1 set x 18.000,00 = 18. klip kertas segitiga 2 kotak x 3.000,00 = 6. Hekter kecil 2 buah x 16.500,00 = 3 Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 4 Map snelhekter 6 buah x 1.500,00 = 9. Catridge black 1 buah x 316.000,00 = Tinta Printer (data print H 2 buah x 30.000,00 = 6 Tinta Printer (data print w 2 buah x 30.000,00 = 6

Protected By SiteUI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Anak hecter kecil 2 kotak x 3.000,00 = 6.00 spidol permanen 2 buah x 10.000,00 = 20. Flash disk 16 GB 1 buah x 180.000,00 = 18 kertas jeruk 100 buah x 1.500,00 = 15 Stempel Numerator 7 digit 1 buah x 112.000,00 = 11 stempel UPT 1 buah x 55.000,00 = 55. Buku Ekspedisi Polos 2 buah x 22.000,00 = 44. Lem bening serbaguna stick 4 buah x 11.000,00 = 44. Buku Agenda Surat Masuk/K 1 buah x 50.000,00 = 50. Binder Clip Ukuran No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45.(
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.741.500,00	59.741.500,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	46.717.500,00	46.717.500,00	0,00	0,00	a. Belanja Vaksin Untuk Hewa Vaksin ND 50 dosis 75 vial x 22.000,00 = 1.6 Vaksin Rabies 10 dosis 100 vial x 175.000,00 = Vaksin Hog Cholera 20 dos 10 vial x 76.000,00 = 76(b. Belanja Obat-obatan Hewa Ektoparasit Gusanex 13 oz 15 tabung x 172.000,00 Aquadest 50 ml 168 botol x 2.500,00 = 4 Obat Penguat otot 50 ml 15 botol x 105.000,00 = Obat Hematinik 15 botol x 165.000,00 = Obat Penambah calcium 15 botol x 57.500,00 = 8 Obat Exto Parasit Ivomec 5 7 botol x 650.000,00 = 4 Obat antipiretik dan analge 17 botol x 52.000,00 = 8 Antibiotik Oxytetrasiclin L 20 botol x 170.000,00 = Antibiotik Penicilin Streptor 20 botol x 140.000,00 = Desinfektan 1 liter 17 liter x 100.000,00 = Hormonal Capriglandin 10 12 botol x 165.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	13.024.000,00	13.024.000,00	0,00	0,00	Hormonal Oxytocin 10 ml 16 botol x 76.000,00 = 1. Iodine 50 ml 25 botol x 53.000,00 = 1. Vitamin B Komplek 50 ml 25 botol x 18.000,00 = 45 Alkohol 70 % 3 liter x 36.000,00 = 108. Obat cacing Piperazine Pow 2 kg x 150.000,00 = 300. Ringer Laktat larutan infus 28 botol x 6.500,00 = 18. Belanja Bahan Kegiatan Spuit 3 cc terumo 2 kotak x 285.000,00 = 5 Spuit europlex 10 cc 4 buah x 185.000,00 = 7 Jarum spuit europlex 1 lusin x 155.000,00 = 1 Sarung tangan 19 pasang x 8.000,00 = Masker 2 kotak x 62.000,00 = 1 Termos ice cooler 6 liter 3 buah x 225.000,00 = 6 Sepatu boot 5 buah x 113.000,00 = 5 Jas Hujan 5 buah x 75.000,00 = 37 Gunting bedah standar lur 5 buah x 52.500,00 = 26 Catgut Chromic 2/0 + jaru 2 box/24 x 270.000,00 = Brongsong Anjing 2 buah x 215.000,00 = plester PU Transparant 9 roll x 69.500,00 = 625 Phantom perban badan 1 set x 6.250.000,00 = kapas 4 kg x 215.000,00 = 86 infus set dewasa 2 box/50 x 350.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Surat Keter Rabies 1,000 lembar x 500,00 Cetak Foto Ukuran 5R

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						50 lembar x 8.000,00 = 4(
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Foto copy surat-surat dinas 2,000 lembar x 400,00 =
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.807.000,00	38.807.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.710.000,00	16.710.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 tahun x 16.710.000,00
2.01 . 2.01.01 . 21.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.097.000,00	22.097.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 10.097.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi 1 tahun x 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	540.000.000,00	568.025.000,00	28.025.000,00	5,19	
2.01 . 2.01.01 . 22.02	***Pembibitan dan perawatan ternak***	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.658.800,00	5.658.800,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.800,00	1.419.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 70 gram 5 rim x 60.000,00 = 300. Tinta Stempel 1 buah x 19.800,00 = 19 Correction Fluid Pen 1 buah x 19.000,00 = 19 Paper Clip Segitiga No. 2 5 kotak x 3.000,00 = 15. Map Biasa (Stopmap) Folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map Snelhekter Kertas 10 buah x 4.500,00 = 45 Cartridge Hitam 2 buah x 325.000,00 = 6 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Isi Stapler Kecil 4 kotak x 4.000,00 = 16. Flash Disk 16 GB 1 buah x 150.000,00 = 1
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak, Pertalite untuk Mesin Baba 450 liter x 7.500,00 = 3.

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bakar Mesin Pencamp (Dexlite) 120 liter x 7.200,00 = 864
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	333.141.200,00	333.141.200,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.824.000,00	11.824.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-Obatan Vitamin B Komplek 50 ml 10 botol x 18.000,00 = 18 Obat cacing Piperazine Pow 5 kg x 150.000,00 = 750. Ektoparasit Gusanex 13 0z 8 tabung x 172.000,00 = Obat Exto Parasit Ivomec 5 5 botol x 650.000,00 = 3. Penguat Otot 10 buah x 105.000,00 = Antibiotik Teramicyn LA 100 2 botol x 170.000,00 = 3 Vaksin Hog Cholera 20 dosi 20 vial x 76.000,00 = 1.5 Alkohol 70 % 4 liter x 36.000,00 = 144 Hormonal Oxytocin 10 ml 3 botol x 76.000,00 = 22 Iodine Tinture 50 ml 8 botol x 53.000,00 = 42 hematinik 6 botol x 155.000,00 = 9 Zat Besi 100 ml 8 botol x 104.000,00 = 8 Desinfektan 8 liter x 100.000,00 = 80
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	317.200.000,00	317.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pakan Ternak Pakan Kering 13,500 kg x 8.000,00 = Pakan Laktasi 16,000 kg x 9.500,00 = Pakan Starter 5,200 kg x 11.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	1.859.000,00	1.859.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Peralatan Spuit Europlek 10 cc 2 buah x 214.500,00 = Jarum Spuit Europlek 2 lusin x 265.000,00 = Spuit Disposible Syrinc 3 c 100 buah x 9.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.258.200,00	2.258.200,00	0,00	0,00	Belanja Bahan / Peralatan Sepatu Boot

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 pasang x 125.000,00 =
						Sarung Tangan Karet
						18 pasang x 19.200,00 =
						Masker Perawat
						2 kotak x 56.000,00 = 11
						Ember Plastik Sedang
						15 buah x 59.000,00 = 88
						Sapu Lidi
						23 buah x 7.200,00 = 165
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan
						Fotocopy Administrasi Kegia
						3,000 lembar x 400,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.12	***Penerapan Inseminasi Buatan (IB) Pada Ternak Babi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat
						3 OB x 900.000,00 = 2.7(
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	197.300.000,00	197.300.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.756.000,00	3.974.000,00	2.218.000,00	126,31	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.756.000,00	3.974.000,00	2.218.000,00	126,31	Belanja Alat Tulis Kantor
						Kertas HVS Folio 70 gram
						7 rim x 60.000,00 = 420.
						Tinta Stempel
						2 botol x 19.000,00 = 38
						Bantalan Stempel Besar
						3 buah x 22.000,00 = 66
						Paper Clip Segitiga no. 2
						9 kotak x 3.000,00 = 27.
						Binder Clip no. 155
						9 kotak x 12.000,00 = 1(
						Hekter Kecil
						3 buah x 27.000,00 = 81
						Map Biasa (stop map) folio
						34 buah x 2.000,00 = 68
						Map Snelhekter Kertas
						20 buah x 4.500,00 = 9(
						Map Ordner (Letter File) N
						5 buah x 23.000,00 = 11
						Tinta Printer Refil (Data Pri
						4 buah x 35.000,00 = 14
						Tinta Printer Refil (Data Pri

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 buah x 35.000,00 = 70. Catridge Printer Black 3 buah x 325.000,00 = 97 Flash disk 8 GB 2 buah x 150.000,00 = 3(Catridge Printer Colour 3 buah x 400.000,00 = 1. Isi Stapler Kecil 10 kotak x 4.000,00 = 40 Buku Notes 20 buah x 10.000,00 = 2(Pena 18 buah x 2.000,00 = 36.
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.969.000,00	41.043.000,00	25.074.000,00	157,02	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	8.974.000,00	20.790.000,00	11.816.000,00	131,67	Belanja Bahan Obat-obatan Penguat Otot 50 ml 40 botol x 105.000,00 = 4 Vitamin B12 50 ml 30 botol x 40.000,00 = 1. Oxytetracyclin LA 100 ml 30 botol x 170.000,00 = 5 BTS durasperm 100 ml 30 bungkus x 95.000,00 = Iodin 50 ml 30 botol x 53.000,00 = 1. Zat Besi100 ml 30 botol x 104.000,00 = 3 Aquades 1000 ml 30 botol x 55.000,00 = 1 Alkohol 70 % 30 liter x 36.000,00 = 1.(
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.02.24	Belanja Bahan Kelengkapan Alat Kedokteran	6.995.000,00	20.253.000,00	13.258.000,00	189,54	Belanja bahan kelengkapan A Kasa 16 x 16 40 box x 6.500,00 = 260 Erlenmeyer 100 ml 20 buah x 68.000,00 = 1 Erlemeyer 500 ml 6 buah x 129.500,00 = 7 Objeck gelas 7101 isi 50 C(20 box x 32.800,00 = 65 Cover glass 20 x 20 mm '1(20 box x 368.000,00 = 7 Kaos lengan pendek 20 buah x 82.500,00 = 1 Spuit syrinc 3 cc terumo 6 kotak x 285.000,00 = 1 Artificial insemination cathe 300 buah x 21.600,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Propinsi 6 MP x 275.000,00 = 1.6
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Belanja Narasumber Propinsi 34 JP x 400.000,00 = 13.
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.235.000,00	2.375.000,00	140.000,00	6,26	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 3R 100 lembar x 4.000,00 = Cetak Blanko SPPD (5 ply) 4 Blok x 100.000,00 = 4(
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.435.000,00	1.575.000,00	140.000,00	9,76	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy Administras 4,500 lembar x 350,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	10.062.000,00	10.062.000,00	0,00	Belanja Makan Peserta+Nara Belanja Makan 234 kotak x 35.000,00 = Belanja Minum 144 kotak x 13.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.150.000,00	90.236.000,00	22.086.000,00	32,41	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	10.236.000,00	(11.764.000,00)	(53,47)	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 10.236.000,0(
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.150.000,00	80.000.000,00	33.850.000,00	73,35	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 80.000.000,0(
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	(100,00)	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	96.000.000,00	0,00	(96.000.000,00)	(100,00)	Belanja Bimbingan Teknis Biaya Bimbingan Teknis In (16 org)
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.190.000,00	34.360.000,00	21.170.000,00	160,50	
2.01 . 2.01.01 . 22.12 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.190.000,00	34.360.000,00	21.170.000,00	160,50	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Barang untuk Diserahl Masyarakat/Pihak Ketiga Ternak Babi Pejantan 4 ekor x 3.500.000,00 = : Pakan ternak babi 800 kg x 11.000,00 = 8.8 Dummy show for pig artifici insemination/Betina Buatan 4 buah x 2.890.000,00 =
2.01 . 2.01.01 . 22.13	***Pembibitan dan Perawatan Ternak (Pembayaran Utang Kepada Pihak-3)***	0,00	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.01 . 2.01.01 . 22.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	
2.01 . 2.01.01 . 22.13 . 5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	0,00	28.025.000,00	28.025.000,00	0,00	Belanja Pakan Ternak Pakan Ternak Babi (2 Jantan Konsentrat 750 Kg x 12.000,00 = 9.(Jagung Giling 1,700 Kg x 5.950,00 = 1(Dedak 1,800 Kg x 4.950,00 = 8.
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.325.059.000,00)	(24.003.375.000,00)	(2.678.316.000,00)	12,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2.04.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.04.01.01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	1.820.000.000,00	1.470.000.000,00	(350.000.000,00)	(19,23)	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	1.820.000.000,00	1.470.000.000,00	(350.000.000,00)	(19,23)	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	1.820.000.000,00	1.470.000.000,00	(350.000.000,00)	(19,23)	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.820.000.000,00	1.470.000.000,00	(350.000.000,00)	(19,23)	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Pemakaian Kekay 1 Tahun x 20.000.000,0(
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Tempat Khusus F 1 Tahun x 150.000.000,(150.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.600.000.000,00	1.300.000.000,00	(300.000.000,00)	(18,75)	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Tempat Rekreasi 1 Tahun x 1.300.000.00(1.300.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	10.129.584.000,00	12.639.079.048,00	2.509.495.048,00	24,77	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	3.310.666.000,00	3.473.556.000,00	162.890.000,00	4,92	
2.04 . 2.04.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	3.310.666.000,00	3.473.556.000,00	162.890.000,00	4,92	***Sumber Dana :***
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	3.310.666.000,00	3.473.556.000,00	162.890.000,00	4,92	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.457.466.000,00	2.465.356.000,00	7.890.000,00	0,32	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.865.513.000,00	1.845.513.000,00	(20.000.000,00)	(1,07)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.789.643.00(1.789.643.000,00 Acress

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 tahun x 55.870.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.236.000,00	160.236.000,00	15.000.000,00	10,33	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 160.236.000,00 160.236.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.870.000,00	188.870.000,00	11.000.000,00	6,18	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 188.870.000,00 188.870.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	63.140.000,00	68.140.000,00	5.000.000,00	7,92	Tunjangan Umum 1 tahun x 68.140.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	118.624.000,00	112.624.000,00	(6.000.000,00)	(5,06)	Tunjangan Beras 1 tahun x 112.624.000,00 112.624.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	12.606.000,00	7.606.000,00	(5.000.000,00)	(39,66)	Tunjangan PPh 1 tahun x 7.606.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 52.000,00 = 5
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	55.877.000,00	55.877.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 55.877.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 8.244.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	10.304.000,00	18.194.000,00	7.890.000,00	76,57	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 18.194.000,00
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	853.200.000,00	1.008.200.000,00	155.000.000,00	18,17	
2.04 . 2.04.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	853.200.000,00	1.008.200.000,00	155.000.000,00	18,17	TPP berdasarkan beban kerj 1 tahun x 1.008.200.00 1.008.200.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	6.818.918.000,00	9.165.523.048,00	2.346.605.048,00	34,41	
2.04 . 2.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	1.654.224.000,00	1.686.223.700,00	31.999.700,00	1,93	
2.04 . 2.04.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	258.400.000,00	270.400.000,00	12.000.000,00	4,64	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	258.400.000,00	270.400.000,00	12.000.000,00	4,64	
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	258.400.000,00	270.400.000,00	12.000.000,00	4,64	
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Rekening Telepon/Faximili

Scanned by CamScanner

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	181.000.000,00	181.000.000,00	0,00	0,00	12 Bulan x 100.000,00 = Rekening Telkom Speedy (\ 12 Bulan x 1.550.000,00 Belanja Air Rekening Air Kantor 12 Bulan x 500.000,00 = Rekening Air Taman Wisata 1 Tahun x 160.000.000,0 160.000.000,00 Rekening Air Gedung Nasic 12 Bulan x 1.250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.600.000,00	69.600.000,00	12.000.000,00	20,83	Rekening Listrik Rekening Listrik Kantor 12 Bulan x 1.200.000,00 Rekening Listrik Taman Wi 12 Bulan x 3.250.000,00 Rekening Listrik Gedung N Manik 12 Bulan x 1.350.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.03	***Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor***	12.443.000,00	12.443.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 01.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	12.443.000,00	12.443.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.443.000,00	12.443.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.443.000,00	12.443.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersiha Pembersih Ember Plastik Tanpa Tutu 3 Buah x 139.000,00 = Garpu sampah 4 Buah x 48.000,00 = 1 Gayung air 4 Buah x 15.000,00 = 6 Gunting Bunga 4 Buah x 300.000,00 = Gunting rumput 4 Buah x 300.000,00 = Hand Spayer 2 Buah x 42.000,00 = 8 Kain lap kaca 12 Buah x 35.000,00 = Kain lap serbet 12 Helai x 13.000,00 = Kain pel bergagang 12 Buah x 66.000,00 = Kertas tissue Kotak 30 Kotak x 67.000,00 =

Printed By Sipd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Keset kaki kain/karpet 12 Buah x 67.000,00 = 80 Kemoceng bulu ayam 8 Buah x 48.000,00 = 384 Sapu lantai plastik 12 Buah x 71.000,00 = 85 Sapu lidi 12 Buah x 9.500,00 = 114 Serokan plastik 4 Buah x 45.000,00 = 180 Karet pembersih kamar mar 4 Buah x 29.000,00 = 116 Sikat kamar mandi bergagar 12 Buah x 56.000,00 = 67 Tong Sampah biasa 6 Buah x 145.000,00 = 87 Sikat WC 6 Buah x 29.500,00 = 17 Cairan pembersih kamar ma 16 Botol x 35.000,00 = 56 Kamper Kamar mandi butira 12 Bungkus x 20.500,00 = Karbol Wangi 14 Botol x 27.500,00 = 3 Sikat kamar mandi 6 Buah x 27.000,00 = 16 Pewangi ruangan semprot k 10 Botol x 39.000,00 = 3
2.04 . 2.04.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.06 . 5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kendaraan Dinas Roda 4 Ke A STNK Kendaraan Dinas Roc 1 Unit x 1.700.000,00 = STNK Kendaraan Dinas Roc Pict Up 1 Unit x 1.500.000,00 = STNK Kendaraan Becak Sar 1 Unit x 350.000,00 = 35 Kendaraan Dinas Sepeda Mot STNK Sepeda Motor Yamah 1 Unit x 600.000,00 = 60 STNK Sepeda Motor Yamah 2 Unit x 600.000,00 = 1. STNK Sepeda Motor Honda 1 Unit x 650.000,00 = 65

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.09 . 5.2.2.03.43	Belanja Perbaikan Peralatan Kerja	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Perbaikan Peralatan K Komputer/Laptop/Note Boo 6 Unit x 950.000,00 = 5. Sound System/Alat Musik 1 Set x 20.000.000,00 = Printer 2 Unit x 900.000,00 = 1.
2.04 . 2.04.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	65.799.000,00	65.799.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	65.799.000,00	65.799.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.799.000,00	65.799.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.799.000,00	62.799.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Putih Tebal 24 Kotak x 34.000,00 = 8 Amplop Putih Tebal 24 Kotak x 40.500,00 = 9 Pena 10 Lusin x 19.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 107 20 Kotak x 7.000,00 = 1 Binder Clip Ukuran No. 26 10 Kotak x 30.000,00 = Buku Agenda Surat Biasa 6 Buah x 20.000,00 = 12 Buku Ekspedisi Biasa 8 Buah x 11.500,00 = 92 Catridge IP1xx/19xx Black 16 Buah x 325.000,00 = Catridge IP18xx/19xx colo 16 Buah x 400.000,00 = Culler besar L500 6 Buah x 21.000,00 = 12 Isi cutter Besar 6 Kotak x 5.500,00 = 33 Gunting Kertas besar 6 Buah x 16.500,00 = 9 DVD-R isi 50 5 Tabung x 275.000,00 Flash Disk 8 Gb 8 Buah x 150.000,00 = Kertas faksimile

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 Gulung x 18.000,00 = Kertas HVS 70 gr 300 Rim x 60.000,00 = 18 Kertas HVS folio warna 50 Rim x 70.000,00 = 3.5 Glossy paper A4 20 Pak x 35.000,00 = 700 Kertas jeruk 3 Bungkus x 40.000,00 = Lakban bening 2" 8 Rol x 17.000,00 = 136.(Lakban hitam 2 " 8 Rol x 15.000,00 = 120.(Isolasi ban 10 Rol x 8.500,00 = 85.0(Lem Kertas Botol besar 16 Botol x 11.000,00 = 1 Lem Kertas cair stick tube 16 Buah x 2.500,00 = 40 Map biasa (stop map) folio 500 Buah x 2.000,00 = 1 Map batik 45 Buah x 5.000,00 = 22 Map snelhekter Kertas 100 Buah x 4.500,00 = 4 Map ordner (letter file) 100 Buah x 27.500,00 = Map ordner (letter file) 100 Buah x 23.000,00 = Map ordner (letter file) 100 Buah x 24.000,00 = Paper clip segitiga No. 1 40 Kotak x 5.500,00 = 2 Paper clip segitiga No. 2 40 Kotak x 3.000,00 = 1 Pelubang Kertas 2 Buah x 52.000,00 = 10 Penggaris besi 30 cm 4 Buah x 10.000,00 = 40 Penggaris besi 50 cm 4 Buah x 20.000,00 = 80 Penghapus Pensil 12 Buah x 4.000,00 = 48 Correction fluid Tabung 16 Buah x 11.500,00 = Pensil 2B 12 Lusin x 61.000,00 = Tinta Stempel 8 Botol x 19.000,00 = 1 Tinta Printer 100 Buah x 35.000,00 = Tinta Printer 80 Buah x 35.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Plastik transparan 6 Pak x 62.500,00 = 375. Spidol marker kecil 12 Buah x 8.500,00 = 10 Spidol white board 13 Buah x 8.500,00 = 11 Stabilo Boss 16 Buah x 9.500,00 = 15 Stapler kecil (HD-10) 4 Buah x 27.000,00 = 10 Stapler besar (HD-50) 4 Buah x 95.000,00 = 38 Staple remover 12 Buah x 20.000,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10) 50 Kotak x 4.000,00 = 2 Isi stapler besar (HD-50) 50 Kotak x 7.500,00 = 3 Cap/stempel SKPD 2 Buah x 55.000,00 = 11 Cap/stempel LUNAS/verifik 2 Buah x 55.000,00 = 11 Cap/stempel tanggal 2 Buah x 35.000,00 = 7(Bantalan stempel kecil 4 Buah x 13.000,00 = 52 Bantalan stempel besar 4 Buah x 22.000,00 = 8 Pembatas/penanda halama 53 Set x 5.500,00 = 291 Buku tamu 12 Buah x 55.000,00 = (Mouse PS2 optical 6 Buah x 125.000,00 = 7 Mouse Wireless 4 Buah x 300.000,00 = 1 Kalkulator 14 Digit SL-24(1 Buah x 200.000,00 = 2
2.04 . 2.04.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai d Lainnya Materai 3000 200 Buah x 3.000,00 = (Materai 6000 400 Buah x 6.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	13.800.000,00	33.799.700,00	19.999.700,00	144,93	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	13.800.000,00	33.799.700,00	19.999.700,00	144,93	
2.04 . 2.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.800.000,00	33.799.700,00	19.999.700,00	144,93	
2.04 . 2.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	23.499.700,00	19.999.700,00	571,42	Belanja Cetak Cetak Amplop Berlogo 11 Kotak x 64.000,00 = 7 Cetak Kertas Surat Dinas Ti 4 Rim x 250.000,00 = 1.(Cetak Spanduk 90 Meter x 75.000,00 = (Cetak Blanko Disposisi Bah 12 Blok x 23.500,00 = 28 Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 67,142 Lembar x 350,00
2.04 . 2.04.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 46 Set x 16.000,00 = 73 Penjilidan dokumen ukurar 46 Set x 18.000,00 = 82
2.04 . 2.04.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.614.000,00	8.614.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan / Pera Elektronik Fitting Lampu Pijar 12 Buah x 38.000,00 = Kabel NYM 2 x 2,5 mm 100 Meter x 11.000,00 Kabel NYM 3 x 2,5 mm 125 Meter x 14.000,00 Lampu Hemat Energi 23 v 20 Buah x 29.900,00 = Lampu Hemat Energi 26 v 17 Buah x 36.400,00 = AVO meter/multitester be 1 Buah x 280.200,00 = Isolasi biasa 25 Rol x 9.000,00 = 22 Peralatan Teknis Listrik 1 set x 550.000,00 = 5 Testpen 2 Buah x 24.000,00 = 4 Klem Kabel 12mm 2 Bungkus x 12.000,00 Klem Kabel 10mm 2 Bungkus x 7.000,00 =

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Solderan Listrik 1 Buah x 450.000,00 = 45 Lampu LED 5 Unit x 300.000,00 = 1.5 Kabel Lan Cat5e 100 Meter x 10.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
2.04 . 2.04.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar / Majalah Belanja Bahan Bacaan Medi 36 Bulan x 150.000,00 = Belanja Bahan Bacaan Medi Provinsi 36 Bulan x 50.000,00 = 1
2.04 . 2.04.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
2.04 . 2.04.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 1,700 Bungkus x 30.000, 51.000.000,00 Makanan dan Minuman Har - Minuman kopi 500 Gelas x 4.000,00 = 2 Makanan dan Minuman Har - Minuman teh 500 Gelas x 3.000,00 = 1 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 500 Kotak x 11.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Tahun x 30.000.000,0

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Tahun x 345.000.000,0 345.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran***	819.468.000,00	819.468.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	795.600.000,00	795.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	795.600.000,00	795.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	795.600.000,00	795.600.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pegawai Honore Tetap/Tenaga Harian Lepas (Honorarium Pegawai Hono THL 468 OB x 1.700.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	23.868.000,00	23.868.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	23.868.000,00	23.868.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	23.868.000,00	23.868.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Pegawai Pemerint Negeri Iuran Jaminan Kesehatan 468 OB x 51.000,00 = 2
2.04 . 2.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	232.506.000,00	282.506.000,00	50.000.000,00	21,50	
2.04 . 2.04.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan P Personal Computer 1 Unit x 19.000.000,00 Tablet Monitor Drone 1 Buah x 10.000.000,0
2.04 . 2.04.01 . 02.09 . 5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Peralata Komputer Printer 1 Unit x 3.500.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 02.10	***Pengadaan mebeleur***	14.330.000,00	14.330.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidika*
2.04 . 2.04.01 . 02.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	14.330.000,00	14.330.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.10 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.10 . 5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Me Lemari Arsip Kayu Tempaha 1 Unit x 13.000.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 02.10 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.10 . 5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pegadaan Mej Meja Kerja 1/2 Biro 2 Buah x 665.000,00 = 1
2.04 . 2.04.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pengada Jasa Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan 4 Bulan x 600.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	47.600.000,00	97.600.000,00	50.000.000,00	105,04	
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.600.000,00	97.600.000,00	50.000.000,00	105,04	
2.04 . 2.04.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	47.600.000,00	97.600.000,00	50.000.000,00	105,04	Belanja Pemeliharaan Gedun Pemeliharaan Halaman Ge Kantor (Aula) 1 Unit/Tahun x 82.600.0 82.600.000,00 Pengecatan Bangunan Kar 1 Kegiatan x 15.000.000 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	135.676.000,00	135.676.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	135.676.000,00	135.676.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	135.676.000,00	135.676.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	66.250.000,00	66.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Services Pemeliharaan Kendaraan Di Roda Dua 4 Unit/Tahun x 1.200.000 4.800.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Di Roda Empat 2 Unit/Tahun x 30.000.0(60.000.000,00 Pemeliharaan Roda 3 Becak 1 Unit/Tahun x 1.450.00(1.450.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Ban Kendaraan Roda 4 8 Buah x 1.450.000,00 = Ban Kendaraan Roda 2 8 Buah x 375.000,00 = 3
2.04 . 2.04.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	54.826.000,00	54.826.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan bakar Minyak/ Bahan bakar kendaraan ro 2,750 Liter x 6.700,00 = Bahan bakar kendaraan ro 2,150 Liter x 7.500,00 = Bahan bakar kendaraan ro 1,600 Liter x 7.500,00 = Oli/Pelumas Filter 20 Liter x 219.000,00 = Oli/Pelumas Rem 8 Liter x 74.000,00 = 59 Oli/Pelumas Mesin 32 Liter x 72.000,00 = 2 Oli/Pelumas/Gerdang 20 Liter x 50.000,00 = 1
2.04 . 2.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 05.03	***Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan***	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidi*
2.04 . 2.04.01 . 05.03 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 05.03 . 5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis PNS 1 Tahun x 40.000.000,(

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 3,000 Lembar x 350,00 =
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 150 Set x 14.000,00 = 2
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 06.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Ha - Makanan 283 Bungkus x 30.000,0 Makanan dan Minuman Ha - Snack + minuman teh/kc Service) 280 Kotak x 12.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	904.600.000,00	904.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01	***Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah***	904.600.000,00	904.600.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dair*
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	183.250.000,00	183.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	183.250.000,00	183.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	183.250.000,00	183.250.000,00	0,00	0,00	Honorarium Petugas Kegiata Penari Persembahan 1 Kegiatan x 3.000.000, Penari Kolosal 1 Kegiatan x 18.000.00(18.000.000,00 Penari Kreasi 1 Kegiatan x 3.000.000, Era-era Lengkap dengan p 2 Tim x 5.000.000,00 = Jasa Kesenian Artis Lokal 1 Kegiatan x 8.000.000,

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Tim Atraksi Paparan Budaya 1 Kegiatan x 5.000.000,0(Tim Kesenian acara malam 14 Tim x 2.000.000,00 = Tim Pagelaran Sendratari 1 Kegiatan x 18.000.000,(18.000.000,00 Tim Kolaborasi Musik Tradis Tari 1 Kegiatan x 30.000.000,(30.000.000,00 Tim Kirab Budaya 1 Kegiatan x 30.000.000,(30.000.000,00 Penerima Tamu (10 orang : 20 OH x 100.000,00 = 2. Honor Tim Teknis 1 Kegiatan x 8.000.000,0 Upah Penjaga Malam (4 ora 20 OK x 100.000,00 = 2. Honorarium Non PNS/Non Lainnya Petugas Kebersiha x 5 Hari) 25 OK x 150.000,00 = 3. Tenaga Kesehatan dan Per 1 Kegiatan x 2.000.000,0 Operator Sound System (3 15 OK x 100.000,00 = 1. Pembawa Acara / MC 1 Kegiatan x 3.000.000,(Petugas Keamanan 32 Orang x 250.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	721.350.000,00	721.350.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.987.000,00	1.987.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 30(Kertas HVS folio warna 9 Rim x 70.000,00 = 63(Map ordner folio 3 Buah x 20.000,00 = 6(Correction tape paper 3 Bungkus x 48.000,00 Stapler kecil (HD-10) 1 Buah x 27.000,00 = 2 Isi stapler kecil (HD-10) 2 Kotak x 4.000,00 = 8. Tinta Printer 2 Buah x 179.000,00 = Tinta Stempel 1 Stempel x 19.000,00 =

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00	Map biasa (stop map) folio 17 Buah x 2.000,00 = 34.(Map batik 11 Buah x 5.000,00 = 55.(Map pidato 3 Buah x 32.000,00 = 96.(Amplop Putih Tebal 3 Kotak x 34.000,00 = 10 Amplop Coklat Besar 2 Bungkus x 47.000,00 = Pensil 2B 1 Lusin x 60.000,00 = 60. Belanja Komponen Listrik Lampu TL ring 20 W kompli 5 Buah x 110.000,00 = 5! Kabel listrik 60 Meter x 12.000,00 = 7 Fitting Lampu 5 Buah x 35.000,00 = 17 Isolasi biasa 2 Rol x 9.000,00 = 18.00
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko dan Matera Materai 6000 40 Buah x 6.000,00 = 24 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan perlatan/pera Balon gas 350 Buah x 8.000,00 = 7 Alat Permainan Tradisional 1 Kegiatan x 4.800.000,(Bahan Pemasangan Baliho 1 Kegiatan x 2.000.000,(
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Jasa Publikasi Media 1 Kegiatan x 8.000.000, Jasa Shooting Video 4 Hari x 2.000.000,00 = Jasa Design Grafis Publika 1 Kegiatan x 1.000.000,
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Dekorasi panggung 2 Unit x 11.000.000,00 = Jasa Screen dan lighting 5 Set x 3.500.000,00 = 1
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Jasa Juri Lokal 12 OK x 850.000,00 = 10
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian 200 Orang x 40.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Undangan Luks 250 Lembar x 12.000,00 Cetak Baliho/Bahan MMT 80 meter x 75.000,00 = (Cetak brosur uk. A3 1 Rim x 2.750.000,00 = 2 Cetak Piagam Berwarna 100 Lembar x 15.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 3,000 Lembar x 350,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	216.200.000,00	216.200.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Kursi Plastik 4,000 Buah x 4.600,00 = Sewa Sarung Kursi 1,000 Buah x 4.400,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Generator Sewa Generator listrik Besa 2 Set x 5.500.000,00 = 1
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	42.600.000,00	42.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Tenda Sewa Teratak Biasa 60 Set x 500.000,00 = 3 Sewa Teratak + Plafon 18 Set x 700.000,00 = 1
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa pakaian adat Sewa Seperangkat Pakaian

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						60 Set x 600.000,00 = 3
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sound System Sewa Sound system besar 2 Set x 16.500.000,00 = Sewa Sound system Sedan 4 Hari x 4.500.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa panggung/pent Sewa Pentas Ringing 6x8 n 6 Hari x 8.000.000,00 = Sewa Panggung biasa 2 hari x 2.400.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	248.700.000,00	248.700.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.900.000,00	12.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Rapat 300 Bungkus x 30.000,0(Snack + minuman teh/kopi 300 Kotak x 13.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	235.800.000,00	235.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Kebudayaan Makanan dan Minuman Tar makan/minum tamu (prasn 300 Orang x 75.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 300 Kotak x 13.000,00 = Makanan Umum 5,000 Bungkus x 30.000, 150.000.000,00 Makanan Peserta, Panitia, (600 Bungkus x 30.000,0(Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 100 Kotak x 70.000,00 = Makanan dan Minuman Tar Gelas 100 Kotak x 40.000,00 = Sendihi 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00 Snack Latihan Tim Kesenia kali latihan) 800 Bungkus x 13.000,0(Sodip 1 Kegiatan x 5.000.000,0
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.350.000,00	31.350.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.350.000,00	11.350.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Dalam Daer 1 Kegiatan x 11.350.000, 11.350.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Perjalanan Dinas Luar Daeral Perjalan dinas luar daerah 1 Kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	Belanja barang untuk diserah Masyarakat Trophy 4 Set x 3.000.000,00 = 1 Cinderamata kepada tamu 1 Kegiatan x 4.500.000,(Hadiah Hiburan (Fashin Sh Band/Vokal) 150 Orang x 60.000,00 = Hadiah Hiburan Permainan 200 Orang x 40.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 15.01 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	89.250.000,00	89.250.000,00	0,00	0,00	Festival Fashion Karnaval Bu Peserta Terbaik 1 Peserta x 5.000.000,0(Peserta Kategori 5 Terbaik 5 Peserta x 4.000.000,0(Peserta Kategori 10 Terbai 10 Peserta x 1.500.000,(15.000.000,00 Hadiah Hiburan 20 Peserta x 700.000,00 Lomba Fashion Show Juara I 1 Peserta x 3.000.000,0(Juara II 1 Peserta x 2.500.000,0(Juara III 1 Peserta x 2.000.000,0(Juara Harapan I 1 Peserta x 1.500.000,0(Juara Harapan II 1 Peserta x 1.000.000,0(Juara Harapan III 1 Peserta x 500.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lomba Band/Vokal Juara I 1 Peserta x 3.000.000,00 Juara II 1 Peserta x 2.500.000,00 Juara III 1 Peserta x 2.000.000,00 Juara Harapan I 1 Peserta x 1.500.000,00 Juara Harapan II 1 Peserta x 1.000.000,00 Juara Harapan III 1 Peserta x 500.000,00 = Lomba Pemainan Tradisional Juara I (15 Kelompok) 15 Peserta x 400.000,00 Juara II (15 Kelompok) 15 Peserta x 300.000,00 Juara III (15 Kelompok) 15 Peserta x 250.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15	**Program pengembangan pemasaran pariwisata**	1.310.000.000,00	1.379.969.000,00	69.969.000,00	5,34	
2.04 . 2.04.01 . 15.05	***Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri***	0,00	69.969.000,00	69.969.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Dalai*
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	69.969.000,00	69.969.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	829.000,00	829.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	739.000,00	739.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Tinta Printer 2 Buah x 35.000,00 = 70 Spidol warna emas 4 Buah x 25.000,00 = 10 Isi Stapler Kecil 2 Kotak x 4.000,00 = 8.0 Map Batik 12 Buah x 5.000,00 = 60 Binder Clip 2 Kotak x 9.000,00 = 18. Flashdisk 2 Buah x 120.000,00 = 2 Buku ekspedisi 1 Buah x 22.000,00 = 22 Kertas HVS 3 Rim x 60.000,00 = 180 Pena 1 Lusin x 41.000,00 = 41
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30 Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 60
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Belanja Bahan-bahan Kegiata Plank Informasi Penunjuk A 2 Unit x 2.800.000,00 = 5 Prasasti Taman Firdaus 1 Buah x 1.900.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	Belanja Bibit Tanaman Bibit Pohon Buah tinggi tan 2 Batang x 325.000,00 = Bibit Pohon Buah tinggi tan 100 Batang x 30.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	22.740.000,00	22.740.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 3.000.000,0 Dokumentasi dan Publikasi 1 Kegiatan x 5.000.000,0
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.03.91	Belanja Kegiatan Kebudayaan	0,00	14.740.000,00	14.740.000,00	0,00	Honorarium petugas kegiatan Tim pagelaran seni dan buc 1 Kegiatan x 6.000.000,0 Artis/Lokal 1 group/band x 8.000.00 8.000.000,00 Pembawa Acara/MC 2 OK x 250.000,00 = 500 Operator sound system 3 Orang x 80.000,00 = 2
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak MMT 60 Meter x 80.000,00 = 4 Cetak Flayer 2 Rim x 2.500.000,00 = 5 Cetak undangan 500 Exampler x 5.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1,000 Lembar x 350,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Belanja sewa meja kursi Sewa kursi plastik 500 Buah x 4.500,00 = 2 Sarung kursi 500 Buah x 400,00 = 20(
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	Belanja sewa tenda Teratak + plafon 4 Buah/Hari x 725.000,0(
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.05 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	0,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan dan Minuman Tar makan/minum tamu (prasn 50 Orang x 75.000,00 = Makanan Umum 450 Kotak x 30.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10	***Pelaksanaan Promosi Pariwisata berbasis Budaya/ Festival Danau Toba***	1.310.000.000,00	1.310.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dairi*
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	327.000.000,00	327.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pelaksana Kegial Penari Persembahan 1 Kegiatan x 5.000.000,0 Era-era Lengkap dengan pe 1 Tim x 5.000.000,00 = ! Honorarium Non PNS/Non Lainnya Penerima Tamu 20 Orang x 100.000,00 = Tim Kolaborasi Musik dan T 1 Kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00 Tim Tari Kolosal 1 Kegiatan x 50.000.000, 50.000.000,00 Tim Pagelaran Seni dan Bu 1 Kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00 Jasa Kesenian Artis Lokal 3 Group x 6.000.000,00 :

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Jasa Kesenian Artis nasiona 1 OK x 130.000.000,00 = Jasa Kesenian Band Pengiri 1 Tim x 10.000.000,00 = Honorarium Non PNS/Non F Lainnya Master of Ceremon 2 OK x 3.000.000,00 = 6. Upah Penjaga Malam 20 Orang x 100.000,00 = Honorarium Non PNS/Non F Lainnya Petugas Kebersihar 40 Orang x 150.000,00 = Honorarium Petugas Teram Keamanan (Polri/TNI) 50 Orang x 300.000,00 = Persiapan Tempat 30 Orang x 100.000,00 = Penjaga Stand Pameran 20 OH x 250.000,00 = 5. Tim Paduan Suara 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00 Tim Vokal Grup 1 Kegiatan x 5.000.000,0
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	815.100.000,00	815.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Coklat Besar 1 Kotak x 47.000,00 = 47 Amplop Coklat Kecil Bertali 1 Bungkus x 72.600,00 = Amplop Putih Tipis 4 Kotak x 41.500,00 = 16 Binder Clip 7 Kotak x 9.000,00 = 63. Glossy photo paper A3 11 Bungkus x 50.000,00 Isi stapler kecil (HD-10) 3 Kotak x 4.000,00 = 12. Kertas HVS 70 gr 5 Rim x 60.000,00 = 300 Kertas HVS A4 70 gr 2 Rim x 53.000,00 = 106 Kertas label 2 Bungkus x 13.200,00 = Lakban coklat 2" 5 Bungkus x 17.000,00 = Lakban hitam 2 " 5 Bungkus x 15.000,00 = Map batik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						25 Buah x 5.000,00 = 12 Map plastik folio kancing 21 Buah x 9.000,00 = 18 Notes 20 Buah x 10.000,00 = 2 Pembatas/penanda halama 2 Bungkus x 5.000,00 = Pena biasa 4 Bungkus x 41.000,00 = Spidol Permanent/marker 4 Buah x 11.000,00 = 44 Tinta Printer 2 Kotak x 35.000,00 = 7(
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18 Materai 3000 10 Buah x 3.000,00 = 30
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.900.000,00	90.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Acara Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	75.900.000,00	75.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan Ballon Gas 500 Buah x 4.200,00 = 2 Kembang api 1 Paket x 20.000.000,00 Confetty 12 Buah x 150.000,00 = Pembuatan dan Pemasanga Danau Toba 2018 1 Paket x 40.000.000,00 Plank Informasi 1 Paket x 12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pameran Belanja bahan Perlengkapa 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dokumentasi da Jasa Publikasi Melalui Medi 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00 Jasa Publikasi Radio 1 Kegiatan x 4.000.000,0 Dokumentasi Video

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 12.000.000,(12.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi Jasa Dekorasi Stand Pamer 1 Unit x 8.000.000,00 = 8 Jasa Dekorasi area acara 1 Set/hari x 15.000.000,0 15.000.000,00 Jasa Dekorasi panggung Ke 1 Set/hari x 4.000.000,00 Jasa Dekorasi Mobil Karnav 1 Kegiatan x 20.000.000,(20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Honorarium Juri Honorarium Non PNS/Non F Lainnya Juri Lokal (di atas 4 5 OK x 1.000.000,00 = 5.
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Rias Salon Rias Pelaksana Kegiatan 360 Orang x 80.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.385.000,00	23.385.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Baliho/Bahan MMT 60 Meter x 80.000,00 = 4 Cetak Piagam Berwarna 50 Lembar x 15.000,00 = Cetak Foto Ukuran 20 R 20 Lembar x 130.000,00 Cetak Coffe Cup 1,000 Buah x 4.500,00 = Cetak Media Informasi 1 Kegiatan x 5.000.000,0 Cetak Sticker FDT 2018 1 Kegiatan x 5.000.000,0
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,100 lembar x 350,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	31.300.000,00	31.300.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Bus kapasitas di atas 3 Hari x 4.000.000,00 = Sewa Mobil 2 Unit/PP x 1.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	Truk Mobil Karnaval 3 Hari x 5.500.000,00 = 1 Belanja Sewa Sarana Mobilita Tiket Pesawat Artis Jakarta 3 PP x 4.200.000,00 = 12
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	285.100.000,00	285.100.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Rapat 250 Bungkus x 30.000,00 Snack + minuman teh/kopi 250 Kotak x 12.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	274.600.000,00	274.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Tamu/Pengisi aca pameran / peserta lomba / keamanan /peserta karnav 2,498 Kotak x 30.000,00 Makanan dan Minuman Tan Botol Sedang 50 Kotak x 70.000,00 = 3 Makanan dan Minuman Tan makan/minum tamu (prasm 500 Orang x 75.000,00 = Snack + minuman teh/kopi 1,040 Kotak x 12.000,00 Makanan dan Minuman Tan Gelas 50 Kotak x 40.000,00 = 2 Makanan saat latihan dan p 3,126 Bungkus x 30.000, 93.780.000,00 Snack Latihan dan Persiapa 6,300 Kotak x 8.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	115.600.000,00	115.600.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	115.600.000,00	115.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Pakaian Pengisi Acara 372 Buah x 300.000,00 = Pakaian seragam panitia 40 Buah x 100.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala Perjalanan Dinas Dalam Da

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 kegiatan x 30.000.000, 30.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 28.400.000, 28.400.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Pihak Ketiga Plakat 8 Buah x 750.000,00 = 6 Cendramata kepada tamu 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	Karnaval Peserta Karnaval Terbaik 5 Peserta x 5.000.000,00 Hadiah Hiburan 1 Kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00 Lomba Permainan Air Juara I 1 Orang x 3.000.000,00 = Juara II 1 Orang x 2.500.000,00 = Juara III 1 Orang x 2.000.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.3	**Belanja Modal**	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 15.10 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	167.900.000,00	167.900.000,00	0,00	0,00	Pengadaan Wahana Olahraga Pengadaan wahana olahrag 1 Ls x 160.000.000,00 = Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Tim Perencana 1 Ls x 5.000.000,00 = 5. Honorarium PPK

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 OB x 900.000,00 = 1.8 Honorarium Pejabat Penga 1 OP x 700.000,00 = 70 Honorarium Pejabat/Paniti Pekerjaan 1 OP x 400.000,00 = 40
1.17 . 2.04.01 . 16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	395.460.000,00	395.460.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06	***Pengembangan kebudayaan dan pariwisata***	254.310.000,00	254.310.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Mea*
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	62.450.000,00	62.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	62.450.000,00	62.450.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Kegiatan Keagamaan/Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan/Olahraga	62.450.000,00	62.450.000,00	0,00	0,00	Honorararium Non PNS Laini Penari Tradisional / Kreasi 2 Tim x 6.000.000,00 = Tim Pendukung Pagelaran 1 Tim x 25.000.000,00 = Era-era Lengkap dengan p 2 Tim x 5.000.000,00 = Pelatih Tari / Musik Tradisi 2 Tim x 1.200.000,00 = Jasa Kesenian Artis Lokal 1 Tim x 8.000.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Master of Ceremo 2 Orang x 1.000.000,00 Sewa Pemain Keyboard 2 Orang x 750.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Cadangan Operato x 2 Hari) 4 OH x 100.000,00 = 40 Honorarium Non PNS/Non Lainnya Pembawa Doa 1 Orang x 150.000,00 = Honorarium Non PNS/Non Lainnya Penerima Tamu 10 Orang x 100.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	191.860.000,00	191.860.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 12 Album foto besar 1 Buah x 300.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Amplop Putih Tebal 2 Kotak x 32.000,00 = 6 Amplop Coklat Besar 2 Kotak x 45.000,00 = 9 Binder Clip Ukuran No. 107 3 Kotak x 6.000,00 = 18 Buku Ekspedisi Polos 1 Buah x 22.000,00 = 22 Blanko kwitansi isi 50 Leml 2 Buah x 6.000,00 = 12. Catridge Canon Pixma Blac 1 Buah x 300.000,00 = 3 Flash Disk 4 Gb 1 Buah x 120.000,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 18 Buah x 2.000,00 = 36
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Materai 6000 20 Buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 60
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi Jasa Shooting Video dan F 2 Hari x 2.500.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.03.45	Belanja Jasa Dekorasi	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Dekorasi dan Ta Jasa Dekorasi panggung da 1 Keg x 11.000.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.03.85	Belanja Jasa Rias Salon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Rias Salon Jasa Rias Tim Kesenian 40 Orang x 100.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.678.000,00	13.678.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.978.000,00	12.978.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Blanko Kwitansi 2 Block x 89.000,00 = 17 Cetak Baliho/Bahan MMT 70 Meter x 75.000,00 = Cetak Undangan Luks 400 Lembar x 12.000,00 Cetak brosur uk. A3 1 Rim x 2.750.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2,000 Lembar x 350,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana Mobilita Sewa Bus kapasitas 20-30 (Hari) 6 OH x 2.500.000,00 = 1 Sewa Mobil (1 Unit x 3 Hai 3 OH x 500.000,00 = 1.5 Sewa Pickup (1 Unit x 3 Hi 3 OH x 500.000,00 = 1.5
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pakaian Adat T Sewa Seperangkat Pakaian 40 Stel x 475.000,00 = 1
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	47.520.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Rapat 140 Bungkus x 30.000,0(Snack+Minuman Teh/Kopi 140 Kotak x 13.000,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Keagamaan/ Kebudayaan/Kepemudaan/Kebangsaan	41.500.000,00	41.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Keagamaan/Kebudayaan/Kep saan Makanan Tim Kesenian / T. Panitia 640 Bungkus x 30.000,0(Snack Tamu 1,000 Kotak x 13.000,00 Makanan dan Minuman Tar Botol Sedang 40 Kotak x 70.000,00 = : Konsumsi Latihan (50 Orai) 500 OH x 13.000,00 = 6.
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua Perjalanan Dinas Luar Daer 1 Kegiatan x 55.900.000, 55.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua Provinsi (Non PNS)

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Perjalanan Dinas Golongan Masyarakat) 1 Kegiatan x 16.500.000, 16.500.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16.14	***Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Nasional Djauli Manik***	141.150.000,00	141.150.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Sidik*
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	83.750.000,00	83.750.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.284.000,00	28.284.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.149.000,00	4.149.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektı Battery Kering) Lampu Hemat Energi 23 w 30 Buah x 45.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 26 w 21 Buah x 36.000,00 = 7 Kabel NYM 3 x 1,5 mm 50 Meter x 13.000,00 = Rumah lampu TL 5 Buah x 45.000,00 = 22 Fitting Lampu Pijar 9 Buah x 39.000,00 = 35 Stop kontak 10 Buah x 39.000,00 = 3 Steker 7 Buah x 14.000,00 = 98 Testpen 5 Buah x 24.000,00 = 12 Isolasi biasa 9 Rol x 9.000,00 = 81.0(MCB 16A 1phasa 1 Buah x 58.000,00 = 58 Saklar Seri 5 Buah x 14.000,00 = 70
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 20 Buah x 3.000,00 = 6(Materai 6000 10 Buah x 6.000,00 = 6(
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.435.000,00	11.435.000,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Sapu lidi 70 Buah x 9.000,00 = 63 Sapu 10 Buah x 66.000,00 = 6

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Serokan plastik 12 Buah x 45.000,00 = 5 Kain pel bergagang 10 Buah x 66.000,00 = 6 Garpu Sampah 4 Buah x 100.000,00 = 4 Sekop besar 2 Buah x 65.000,00 = 13 Sarung tangan plastik 10 Pasang x 90.000,00 = Sikat kamar mandi bergaga 10 Buah x 56.000,00 = 5 Sikat WC 5 Buah x 29.000,00 = 14 Cangkul 6 Buah x 65.000,00 = 39 Gagang Cangkul 6 Batang x 11.000,00 = 6 Cairan pembersih kamar m 15 Botol x 35.000,00 = 5 Karbol Wangi 10 Botol x 27.000,00 = 2 Sabun deterjen cream 10 Kg x 26.000,00 = 260 Ember 10 Buah x 66.000,00 = 6 Gunting Bunga 4 Buah x 300.000,00 = 1 Gayung air 10 Buah x 15.000,00 = 1 Parang 3 Buah x 125.000,00 = 3 Masker 4 Buah x 85.000,00 = 34 Keranjang sampah ruangan 6 Buah x 114.000,00 = 6 Kamper kamar mandi 8 Bungkus x 27.000,00 = Keset kaki sabut besar 2 Buah x 280.000,00 = 5 Tong sampah bertutup uku 3 Buah x 158.000,00 = 4 KeSet kaki sabut kecil 4 Buah x 160.000,00 = 6
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/ BBM Genset Pertalite 120 Liter x 7.500,00 = 90
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	0,00	Perlengkapan Rumah Tangga Pot Bunga Plastik Besar 20 Buah x 60.000,00 = 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Pot Bunga Plastik Kecil 20 Buah x 24.000,00 = 4 Pembuatan Hiasan Keagam 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.863.000,00	52.863.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	30.568.000,00	30.568.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Baku Banguna Cat tembok setara merk Ni 400 Kg x 49.000,00 = 19 Cat minyak 60 Kg x 55.000,00 = 3.3(Beko (Kereta Sorong) 1 roc 2 Buah x 466.000,00 = 9 Thinner 51 Kg x 25.000,00 = 1.2 Kuas cat uk. 4 " 25 Buah x 33.000,00 = 8 Semen portland @ 50 Kg 20 Zaak x 72.000,00 = 1 Pasir urug/ sirtu 4 M3 x 150.000,00 = 60(Batu Cadas / Batu Belah 3 M3 x 160.000,00 = 48(Sirtu Kerikil Batu Gunung 6 M3 x 166.000,00 = 99(Kawat duri lokal 10 Kg 70 Kg x 16.000,00 = 1.1
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan/Bibit Tanamar Tanaman Hias 1 Kegiatan x 15.000.000, 15.000.000,00
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	7.295.000,00	7.295.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Obat-obatan Npk 100 Kg x 11.000,00 = 1. Pupuk Organik Aplikasi Dau 15 Kg x 75.000,00 = 1.1 Pupuk Urea Tabur 100 Kg x 6.000,00 = 60(Kompos Organik 500 Kg x 3.000,00 = 1.5(Herbisida 10 Liter x 75.000,00 = 7 Pupuk Kandang 600 Kg x 2.500,00 = 1.5(Fungisida 4 Kg x 180.000,00 = 720
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	805.000,00	805.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 2,300 Lembar x 350,00 =
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.798.000,00	1.798.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Topi Pet 2 Buah x 90.000,00 = 18 Sepatu Boot 2 Pasang x 265.000,00 = Pakaian Kerja lapangan pet (Kaos Lengan Panjang) 2 Stel x 312.000,00 = 62 Jas hujan 2 Buah x 232.000,00 = 4
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.3	**Belanja Modal**	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.3.92	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan dan Taman	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	
1.17 . 2.04.01 . 16.14 . 5.2.3.92.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Restorasi/Rehabilitasi Bangunan	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Restorasi/Rehabilitasi Rehab Kamar Mandi Gedna 1 Kegiatan x 55.000.000, 55.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Honorarium Pejabat Pembu (PPK) 2 OB x 700.000,00 = 1.4 Honorarium Pejabat/Panitia Kegiatan 2 OP x 500.000,00 = 1.0
2.04 . 2.04.01 . 16	**Program pengembangan destinasi pariwisata**	2.267.128.000,00	4.461.764.348,00	2.194.636.348,00	96,80	
2.04 . 2.04.01 . 16.02	***Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata***	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A K)* ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI*
2.04 . 2.04.01 . 16.02 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	
2.04 . 2.04.01 . 16.02 . 5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	
2.04 . 2.04.01 . 16.02 . 5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	1.650.000.000,00	1.650.364.000,00	364.000,00	0,02	Belanja Modal Pengadaan Ko Menara Pandang (Babel) Pembangunan Menara Pan Babel) di Taman Wisata Im Kabupaten Dairi 1 Unit x 1.567.364.000,0 1.567.364.000,00

PrinTed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Alat Tulis Kantor Map ordner folio 2 Buah x 20.000,00 = 40. Kertas HVS 70 gr 2 Rim x 60.000,00 = 120. Isi stapler kecil (HD-10) 5 Kotak x 4.000,00 = 20. Paper clip segitiga No. 2 5 Kotak x 3.000,00 = 15. Tinta Printer 4 Buah x 35.000,00 = 14 Pembatas/penanda halaman 6 Set x 5.000,00 = 30.00 Flash Disk 8 Gb 1 Buah x 150.000,00 = 1 Map biasa (stop map) folio 20 Buah x 2.000,00 = 40. Honorarium Panitia Pelaksana Konsultansi Perencanaan 1 LS x 37.000.000,00 = 3 Konsultansi Pengawasan 1 LS x 30.000.000,00 = 3 Pejabat Pembuat Komitmen 5 OB x 1.100.000,00 = 5. Honorarium Pejabat/ Panitia P Pekerjaan 1 OP x 1.800.000,00 = 1. Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 6000 30 Buah x 6.000,00 = 18 Belanja Cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 40 Lembar x 8.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen 1 Kegiatan x 685.000,00 Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan 20 Kotak x 35.000,00 = 7 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/kop 20 Kotak x 13.000,00 = 2 Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Dalam Dae 1 Kegiatan x 1.000.000,0 Perjalanan Dinas Luar Daera 1 Kegiatan x 5.000.000,0
2.04 . 2.04.01 . 16.19	***Operasional Taman Wisata Iman dan Silalahi***	617.128.000,00	677.128.000,00	60.000.000,00	9,72	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI SILAHISABUNGAN*

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	325.040.000,00	325.040.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.1.03	Uang Lembur	325.040.000,00	325.040.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	279.290.000,00	279.290.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur PNS Pada Hari K Jumat) Uang Lembur PNS Pada hari (2 Org X 2 Jam X 225) 450 org/Jam x 15.000,00 Uang Lembur PNS Pada hari II (4 Org x 2 Jam x 225) 1,800 Org/Jam x 20.000,(36.000.000,00 Uang Lembur PNS Pada hari III (4 Org x 2 Jam x 225) 1,800 Org/Jam x 25.000,(45.000.000,00 Uang Lembur PNS Pada Hari S Hari Libur Uang Lembur PNS Pada hari libur Golongan III (5 Orang Hari) 1,220 Org/Jam x 35.000,(42.700.000,00 Uang Lembur PNS Pada hari liburGolongan IV (1 Orang x Hari) 244 Org/Jam x 40.000,00 Uang Lembur PNS Pada hari libur Golongan I (2 Org x 2 . 488 Org/Jam x 25.000,00 Uang Lembur PNS Pada hari libur Golongan II (8 Org x 2 1,952 Org/Jam x 30.000,(58.560.000,00 Pengganti Uang Makan Lembu Pengganti Uang makan lem I s.d Golongan IV (16 Orang 1,952 Org/Hari x 35.000,(68.320.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	Uang Lembur Non PNS/THL d Silahisabungan Uang Lembur Non PNS/THL dan Silahisabungan (25 Oran 3,050 Org/Hari x 15.000,(45.750.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	292.088.000,00	328.024.000,00	35.936.000,00	12,30	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.349.000,00	83.049.000,00	5.700.000,00	7,37	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Buku Agenda Surat Biasa

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Buah x 20.000,00 = 20. Stabillo 8 Buah x 7.000,00 = 56.(Spidol white board 10 Buah x 8.800,00 = 88. Stapler kecil (HD-10) 2 Buah x 27.500,00 = 55. Isi stapler kecil (HD-10) 30 Kotak x 4.000,00 = 12 Stapler besar (HD-50) 2 Buah x 95.000,00 = 19 Isi stapler besar (HD-50) 12 Kotak x 7.500,00 = 9(Buku tamu 2 Buah x 55.000,00 = 11 Buku Ekspedisi Biasa 3 Buah x 11.000,00 = 33
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.904.000,00	12.904.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr Pijar, Battery Kering) Fitting Lampu Pijar 15 Buah x 39.000,00 = 5 Isolasi biasa 15 Rol x 9.000,00 = 135. Lampu Hemat Energi 11 wa 35 Buah x 35.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 23 wa 100 Buah x 45.000,00 = Lampu Hemat Energi 26 wa 50 Buah x 36.000,00 = 1 Lampu Hemat Energi 45 wa 40 Buah x 65.000,00 = 2 Lampu Mercury 100 watt 5 Buah x 325.000,00 = 1 Photo Cell 6A 2 Buah x 100.000,00 = 2 Sekring Otomatis 6 Buah x 39.000,00 = 23
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 50 Buah x 3.000,00 = 15 Materai 6000 50 Buah x 6.000,00 = 30
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	33.085.000,00	38.385.000,00	5.300.000,00	16,02	Belanja Peralatan Kebersihan Pembersih Cairan pembersih kamar m 25 Botol x 35.000,00 = 8 Cairan pembersih kaca

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						24 Botol x 24.000,00 = 5 Cangkul 20 Buah x 65.000,00 = 1 Ember 20 Buah x 66.000,00 = 1 Garpu sampah 50 Buah x 48.000,00 = 2 Gunting Bunga 10 Buah x 300.000,00 = Karbol biasa 55 Botol x 15.400,00 = 8 Kain lap kaca 25 Buah x 35.000,00 = 8 Kain pel bergagang 36 Buah x 66.000,00 = 2 Karet pembersih kamar ma 23 Buah x 29.000,00 = 6 KeSet kaki sabut besar 2 Buah x 280.000,00 = 5 Keranjang Sampah 20 Buah x 21.000,00 = 4 KeSet kaki kain/karpet 16 Buah x 67.000,00 = 1 Parang 24 Buah x 125.000,00 = Pisau Babat 40 Buah x 50.000,00 = 2 Sapu lantai plastik 30 Buah x 71.000,00 = 2 Garpu Sampah 4 Buah x 102.000,00 = 4 Sapu lidi 131 Buah x 9.000,00 = 1 Sabun deterjen cream 20 Kg x 26.000,00 = 520 Sikat kamar mandi bergaga 36 Buah x 56.000,00 = 2 Sarung Tangan 30 Pasang x 10.000,00 = Sikat kawat 15 Buah x 36.000,00 = 5 Pewangi ruangan semprot 25 Buah x 72.000,00 = 1 Gantungan Pakaian Plastik 8 Lusin x 68.000,00 = 54 Gayung air 42 Buah x 15.000,00 = 6 KeSet kaki kamar mandi 20 Buah x 47.000,00 = 9 Sabun mandi 24 Buah x 10.000,00 = 2 Kain lap meja 20 Buah x 50.000,00 = 1

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Cairan pembersih lantai 30 Botol x 25.000,00 = 7 Sabun Mandi 500 Buah x 1.400,00 = 7 Shampo 500 Buah x 1.600,00 = 8 Dental Kit 500 Set x 2.000,00 = 1.0 Sendal 500 Buah x 3.200,00 = 1
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.865.000,00	26.265.000,00	400.000,00	1,55	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Pertalite 3,000 Liter x 7.500,00 = Dexlite 50 Liter x 7.300,00 = 365 Oli Campur 100 Liter x 30.000,00 = 3 Isi Ulang Gas LPG 5,5 Kg 5 Tabung x 80.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.283.000,00	4.283.000,00	0,00	0,00	Belanja Perlengkapan Ibadah Sajadah 5 Buah x 200.000,00 = 1 Mukena (perlengkapan Sho 5 Buah x 300.000,00 = 1 Belanja Perlengkapan Rumah Tikar Plastik besar 5 Buah x 163.000,00 = 8 Taplak Meja Biasa 4 Buah x 242.000,00 = 9
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	102.685.000,00	128.177.000,00	25.492.000,00	24,83	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	21.385.000,00	40.766.000,00	19.381.000,00	90,63	Belanja Bahan Baku Banguna Cat tembok setara merk Nip 300 Kg x 49.000,00 = 14 Cat minyak 40 Kg x 55.000,00 = 2.2(Kuas cat uk. 4 " 10 Buah x 33.000,00 = 3 Kuas cat uk. 3 " 10 Buah x 24.000,00 = 2 Engsel Kecil 50 Buah x 18.000,00 = 9 Grendel kecil 2" 50 Buah x 10.000,00 = 5 Thinner 30 Kg x 25.000,00 = 750 Sekop besar 5 Buah x 65.000,00 = 32 Semen portland @ 50 Kg

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 Zaak x 72.000,00 = 1. Pipa PVC diameter 2" x 5,8 500 Meter x 5.000,00 = 2 Kran uk. 1/2" (DN) 23 Buah x 21.000,00 = 4 Elbow PVC 1/2" S.I.I. 12,5 27 Buah x 3.000,00 = 81 Stop Kran uk. 1/2" 30 Buah x 27.000,00 = 8 Lem PVC 1 Liter x 132.000,00 = 13 Roll Seltip 35 Buah x 18.000,00 = 6 Selang Syntetic polydur 1 ½ 1 Buah x 5.370.000,00 = Wallpaper Dinding 75 Meter x 125.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	74.700.000,00	80.811.000,00	6.111.000,00	8,18	Belanja Bahan Obat-obatan d Herbisida 400 Liter x 75.000,00 = 3 Pupuk Kandang 10,000 Kg x 2.500,00 = 2 Pupuk Urea Tabur 1,500 Kg x 6.000,00 = 9. Insektisida 20 Liter x 400.000,00 = 8 Npk 801 Kg x 11.000,00 = 8.8
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.02.13	Belanja Pakan Ternak	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakan Ternak/Hewan Pakan Ikan/Pellet No. 888 300 Kg x 22.000,00 = 6.6
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.03.49	Belanja Jasa Kebersihan Kantor/Lapangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Loundry Sewa Binatu/Loundry/Dry c 500 Kg x 20.000,00 = 10
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 10,000 Lembar x 350,00
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	53.750.000,00	53.750.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan dan Minuman Har - Makanan

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1,250 Bungkus x 30.000, 37.500.000,00 Makanan dan Minuman Har - Snack + minuman teh/ko 1,250 Kotak x 13.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	23.548.000,00	23.548.000,00	0,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	23.548.000,00	23.548.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Pakaian Kerja lapangan pet (Kaos Lengan Pendek) 50 Stel x 180.000,00 = 9 Sepatu Bot Lapangan Baha 30 Pasang x 210.000,00 Jas Hujan 30 buah x 95.000,00 = 2 Tanda Pengenal 50 buah x 50.000,00 = 2 Safety Helmet 8 buah x 276.000,00 = 2 Kacamata Safety (Safety G 5 buah x 138.000,00 = 6
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.256.000,00	26.000.000,00	4.744.000,00	22,32	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.256.000,00	26.000.000,00	4.744.000,00	22,32	perjalanan Dinas dalam Daer Perjalanan Dinas Kecamata Silahisabungan 1 Kegiatan x 26.000.000, 26.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	24.064.000,00	24.064.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sarana Pengangkut Sampah	0,00	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00	Beko (Kereta Sorong) 1 Roda Kereta Sorong 4 Buah x 466.000,00 = 1
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.19 . 5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Mesin Potong Ru Mesin Potong Rumput Gen 8 Buah x 2.250.000,00 = Pengadaan Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air Sumur/Je 1 Unit x 4.200.000,00 =

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.04 . 2.04.01 . 16.26	***Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	1.553.132.348,00	1.553.132.348,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI Silalahi*
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	1.553.132.348,00	1.553.132.348,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	186.890.200,00	186.890.200,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.86.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0,00	186.890.200,00	186.890.200,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan Ala Permainan Pengadaan Fasiltas Outbou 1 Paket x 186.890.200,0(186.890.200,00
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	261.700.000,00	261.700.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	261.700.000,00	261.700.000,00	0,00	Pengadaan Aset Tetap Renov Rehabilitasi Kursi Taman di Wisata Iman Sitinjo 1 LS x 47.300.000,00 = 4 Rehabilitasi Jalan Setapak n Sipaulak Hosa Silalahi 1 LS x 169.700.000,00 = Rehabilitasi Gapura Menuju Silalahi 1 Unit x 44.700.000,00 =
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.91	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	0,00	1.104.542.148,00	1.104.542.148,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.26 . 5.2.3.91.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	0,00	1.104.542.148,00	1.104.542.148,00	0,00	Pembangunan Interior dan R Ular Taman Firdaus 1 Paket x 437.948.595,0(437.948.595,00 Biaya Perencanaan Konstru oleh Konsultan 1 Kegiatan x 44.926.200, 44.926.200,00 Landscaping Taman Firdaus 1 Paket x 217.639.853,0(217.639.853,00 Biaya Perencanaan Konstru Konsultan 1 Kegiatan x 34.952.500, 34.952.500,00 Belanja Modal Konstruksi Ban Pengadaan Plank / Papan n Geopark Kaldera Toba dan Geopark Kaldera Toba di Si

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Paket x 49.800.000,00 Pembuatan jalur Jalan Setap Tanaman Bawang yang unik 1 Paket x 183.800.000,00 183.800.000,00 Pembangunan Toilet dan Pe Besi di Lokasi Bahtera Nuh 1 Paket x 135.475.000,00 135.475.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16.27	***Rehabilitasi Gedung Asrama Lingkungan Mesjid Taman Wisata Iman (Pembayaran Utang Kepada Pihak Ke-3)***	0,00	581.140.000,00	581.140.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *TWI*
2.04 . 2.04.01 . 16.27 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	581.140.000,00	581.140.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.27 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	581.140.000,00	581.140.000,00	0,00	
2.04 . 2.04.01 . 16.27 . 5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	581.140.000,00	581.140.000,00	0,00	Bangunan Gedung Tempat Ib Asrama Mesjid 1 Paket x 581.140.000,00 581.140.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.309.584.000,00)	(11.169.079.048,00)	(2.859.495.048,00)	34,41	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

printed By Simda

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 2.07 Urusan Pilihan Industri
Organisasi : 2.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.07.01.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 4	**PENDAPATAN**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 4.1.2	**Hasil Retribusi Daerah**	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 7 Tahun 2011 Retribusi Daerah Retribusi Tera/Tera Ulang 1 Tahun x 8.000.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5	**BELANJA**	6.349.854.000,00	6.941.180.500,00	591.326.500,00	9,31	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	2.656.418.000,00	2.837.198.000,00	180.780.000,00	6,81	
2.07 . 2.07.01 . 00.00	***Non Kegiatan***	2.656.418.000,00	2.837.198.000,00	180.780.000,00	6,81	***Sumber Dana :***
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1	**Belanja Pegawai**	2.656.418.000,00	2.837.198.000,00	180.780.000,00	6,81	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.922.018.000,00	1.917.798.000,00	(4.220.000,00)	(0,22)	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.424.629.000,00	1.384.629.000,00	(40.000.000,00)	(2,81)	Gaji Pokok PNS Gaji PNS 1 tahun x 1.341.431.000, 1.341.431.000,00 Acress 1 tahun x 43.198.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	136.152.000,00	148.152.000,00	12.000.000,00	8,81	Tunjangan Keluarga 1 tahun x 148.152.000,0 148.152.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	177.870.000,00	195.870.000,00	18.000.000,00	10,12	Tunjangan Jabatan 1 tahun x 195.870.000,0 195.870.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.140.000,00	33.140.000,00	5.000.000,00	17,77	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	84.153.000,00	84.153.000,00	0,00	0,00	Tunjangan Umum 1 tahun x 33.140.000,00 Tunjangan Beras 1 tahun x 84.153.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.436.000,00	9.436.000,00	(5.000.000,00)	(34,64)	Tunjangan PPh 1 tahun x 9.436.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	Pembulatan Gaji 1 tahun x 34.000,00 = 34
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	42.700.000,00	42.700.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN 1 tahun x 42.700.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00	Iuran JKK PNS & NON PNS 1 tahun x 6.180.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	7.724.000,00	13.504.000,00	5.780.000,00	74,83	Iuran JKM PNS & NON PNS 1 tahun x 13.504.000,00
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	734.400.000,00	919.400.000,00	185.000.000,00	25,19	
2.07 . 2.07.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	734.400.000,00	919.400.000,00	185.000.000,00	25,19	TPP berdasarkan beban kerja 1 tahun x 919.400.000,0(919.400.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2	**BELANJA LANGSUNG**	3.693.436.000,00	4.103.982.500,00	410.546.500,00	11,12	
2.07 . 2.07.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	689.333.000,00	689.333.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02	***Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik***	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Telepon Rekening Telepon 1 Tahun x 8.000.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02	Belanja Air	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Air Rekening Air Kantor Dinas 1 Tahun x 6.000.000,00 = Belanja Pemasangan Air PA 1 Tahun x 8.000.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Listrik

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Rekening Workshop Dekran Wisata Iman 1 Tahun x 4.000.000,00 = Rekening Listrik Gedung Me 1 Tahun x 12.000.000,00 Rekening Listrik Gedung PD 1 Tahun x 7.000.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.06	***Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional***	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Tanda Nomor K STNK KENDARAAN RODA 2 1 tahun x 4.000.000,00 = STNK KENDARAAN RODA 4 1 tahun x 6.000.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.09	***Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja***	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.09 . 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemeliharaan Ko peralatannya Satuan Biaya Pemeliharaan Personal Komputer/Noteboo 1 tahun x 5.000.000,00 = Belanja Pemeliharaan AC 2 1 tahun x 6.000.000,00 = Belanja Bahan Perbaikan in 1 Tahun x 1.000.000,00 = Satuan Biaya Pemeliharaan Printer 1 tahun x 3.000.000,00 = Pemeliharaan Genset 1 tahun x 1.128.000,00 = Belanja Bahan Perbaikan Po 1 Tahun x 3.872.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.10	***Penyediaan alat tulis kantor***	86.127.000,00	86.127.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	86.127.000,00	86.127.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.127.000,00	86.127.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.627.000,00	84.627.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas HVS 70 gr 30 rim x 53.000,00 = 1.5 Kertas HVS Ukuran F4 70 gr 320 rim x 60.000,00 = 19 Kertas HVS 80 gr 65 rim x 80.000,00 = 5.2 Kertas jeruk 5 bks x 40.000,00 = 200. Kertas komputer/continous 10 kotak x 240.000,00 = Kertas faksimile 40 gulung x 22.000,00 = Buku Agenda Surat 12 buah x 260.000,00 = Buku Ekspedisi Polos 40 buah x 22.000,00 = 8 Buku Folio 60 Gr Jahit Bena 12 buah x 27.500,00 = 3 Binder Clip Ukuran No. 107 100 kotak x 7.000,00 = 7 Binder Clip Ukuran No. 111 90 kotak x 9.000,00 = 81 Binder Clip Ukuran No. 155 50 ktk x 12.000,00 = 600 Binder Clip Ukuran No. 260 50 kotak x 30.000,00 = 1 Lem Kertas Botol besar 12 botol x 11.000,00 = 1 Map karton biasa 800 buah x 2.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 80 buah x 27.500,00 = 2 Map ordner (letter file) 50 buah x 23.000,00 = 1 Map ordner (letter file) 80 buah x 24.000,00 = 1 Map Ordner (Clip File) 55 buah x 14.000,00 = 7 Paper clip segitiga No. 1 103 kotak x 5.500,00 = 5 Paper clip segitiga No. 3 40 kotak x 2.200,00 = 88 Pelubang Kertas 12 buah x 52.000,00 = 6 Penggaris besi 30 cm 20 buah x 10.000,00 = 2 Penghapus Pensil 25 buah x 4.400,00 = 11 Penghapus White Board 15 buah x 4.400,00 = 66 Map SneilHecter 50 buah x 4.500,00 = 22 Isolasi ban

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						20 rol x 8.800,00 = 176.(Lakban bening 2" 20 rol x 17.000,00 = 340 Lakban hitam 2 " 20 rol x 15.400,00 = 308 Penghapus Pensil 10 lusin x 4.400,00 = 44. Bantalan stempel kecil 10 buah x 13.200,00 = 1 Tinta Stempel 12 botol x 19.800,00 = 2 Cutter kecil A300 15 buah x 15.000,00 = 2 Gunting Kertas kecil 9 buah x 10.000,00 = 90 Gunting Kertas besar 6 buah x 16.500,00 = 99 Amplop Coklat Tebal 3 bungkus x 154.000,00 Amplop Putih Tebal 12 kotak x 45.100,00 = 5 Stapler kecil (HD-10) 12 buah x 27.500,00 = 3 Amplop Coklat Besar Bertal 3 bks x 154.000,00 = 46 Isi stapler kecil (HD-10) 120 kotak x 4.000,00 = 4 Staple remover 10 buah x 20.000,00 = 2 Kalkulator 12 digit 6 buah x 259.500,00 = 1 Catridge Black 27 buah x 325.000,00 = Catridge colour 23 buah x 400.000,00 = Correction fluid pen 28 buah x 27.500,00 = 7 CD-RW 12x Single Pack 100 buah x 20.000,00 = DVD-R isi 50 1 tabung x 275.000,00 = Cap/stempel SKPD 2 buah x 55.000,00 = 11 Cap/stempel LUNAS/verifik 3 buah x 55.000,00 = 16 Cap/stempel tanggal 5 buah x 35.000,00 = 17 Glossy paper A4 30 bks x 35.000,00 = 1.(Pembatas/penanda halama 80 buah x 5.500,00 = 44 Spidol white board 6 buah x 8.800,00 = 52.8

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Mouse PS2 optical 10 buah x 125.000,00 = Pena 50 lusin x 41.000,00 = 2 Buku kwitansi berwarna 6 buah x 31.900,00 = 19 Flash Disk 8 Gb 6 buah x 150.000,00 = 9 Hard Drive External 1 TB 1 buah x 1.969.500,00 = Tinta Printer 55 buah x 35.000,00 = 1 Stabillo 53 buah x 11.000,00 = 5
2.07 . 2.07.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor (pe Materai 6000 200 buah x 6.000,00 = 1 Materai 3000 100 buah x 3.000,00 = 3
2.07 . 2.07.01 . 01.11	***Penyediaan barang cetakan dan penggandaan***	41.711.000,00	41.711.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	41.711.000,00	41.711.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.711.000,00	41.711.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.539.050,00	12.539.050,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Kop Surat Berlogo 10 rim x 170.000,00 = 1 Cetak Blanko Disposisi Bah 10 blok x 23.905,00 = 2 Cetak Map Berlogo 850 buah x 5.000,00 = 4 Cetak Kertas Surat Dinas T 3 rim x 250.000,00 = 75 Cetak Spanduk 80 m x 70.000,00 = 5.6(
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.571.950,00	27.571.950,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 78,777 lembar x 350,00
2.07 . 2.07.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Penjilidan Penjilidan dokumen ukurar 100 set x 16.000,00 = 1.
2.07 . 2.07.01 . 01.12	***Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor***	10.870.400,00	10.870.400,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.870.400,00	10.870.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.870.400,00	10.870.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.870.400,00	10.870.400,00	0,00	0,00	Belanja alat listrik dan elektr Fitting gantung E27 10 buah x 80.600,00 = 8 Kabel NYM 4 x 6 mm 120 m x 40.118,00 = 4.8 Lampu Hemat Energi 27 w 12 buah x 54.600,00 = 6 Lampu Hemat Energi 45 w 10 buah x 65.000,00 = 6 Lampu TL ring 20 W kompl 10 buah x 110.600,00 = Saklar ganda Style 5 buah x 143.000,00 = 7 Stop kontak 5 buah x 39.000,00 = 19 Lampu Hemat Energi 62 w 15 buah x 79.950,00 = 1 Baterai kalkulator 10 buah x 39.979,00 = 3 Kabel Lan Cat5e 33 m x 10.000,00 = 330
2.07 . 2.07.01 . 01.14	***Penyediaan peralatan rumah tangga***	20.388.600,00	20.388.600,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.14 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	20.388.600,00	20.388.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.388.600,00	20.388.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.388.600,00	20.388.600,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan Kebersihar Pembersih Ember bertutup 5 buah x 153.500,00 = 7 Ember Plastik Bertutup 4 buah x 266.200,00 = 1 Ember coor kecil 10 buah x 8.184,00 = 81 Piring makan kaca 8 lusin x 197.100,00 = 1 Sendok makan 4 lusin x 52.700,00 = 21 Gelas minum 4 lusin x 175.100,00 = 7 Garpu sampah 4 buah x 48.000,00 = 19 Cangkul

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 buah x 65.000,00 = 39 Gayung air 4 buah x 15.000,00 = 60 Kain lap kaca 4 buah x 35.000,00 = 14 Kain lap meja 4 buah x 50.000,00 = 20 Kain pel bergagang 7 buah x 66.000,00 = 46 Keranjang sampah ruangar 8 buah x 48.400,00 = 38 Keranjang sampah ruangar 4 buah x 114.840,00 = 4 KeSet kaki kain/karpet 8 buah x 67.100,00 = 53 Karet pembersih kamar ma 4 buah x 29.700,00 = 11 Kemoceng bulu ayam 4 buah x 48.400,00 = 19 Kemoceng plastik 4 buah x 39.600,00 = 15 Parang 4 buah x 125.400,00 = 5 Sapu lantai plastik 5 buah x 71.280,00 = 35 Sapu Lidi 5 buah x 16.500,00 = 82 Serokan plastik 5 buah x 45.100,00 = 22 Sikat kamar mandi bergag 9 buah x 56.100,00 = 50 Kertas tissue Kotak 10 kotak x 67.100,00 = Kertas tissue kamar mandi 10 rol x 33.000,00 = 330 Cairan pembersih lantai 10 botol x 25.300,00 = 2 Cairan pembersih kamar m 5 botol x 35.200,00 = 17 Karbol Wangi 10 botol x 27.500,00 = 2 Pewangi ruangan semprot 10 botol x 72.600,00 = 7 Cairan pencuci piring 10 botol x 24.200,00 = 2 Sabun cuci tangan 12 buah x 46.200,00 = 5 Sikat WC 8 buah x 29.700,00 = 23 Anti serangga semprot 4 botol x 78.100,00 = 31 Pot Bunga Bahan Semen S 20 buah x 242.000,00 =

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bahan Bibit Tanaman Bung 20 batang x 120.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.15	***Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan***	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Surat Kabar/ Majalah Belanja Bahan Bacaan Med Kabupaten, Media Harian P 1 tahun x 7.200.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.17	***Penyediaan makanan dan minuman***	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Rapat 610 bungkus x 30.000,0(Minuman kopi 1,300 gelas x 4.000,00 = Minuman teh 1,300 gelas x 3.000,00 = Air Mineral Botol Sedang 40 kotak x 70.000,00 = 2 Air Mineral Botol Kecil 40 kotak x 60.000,00 = 2 Air Mineral Gelas 60 kotak x 40.000,00 = 2
2.07 . 2.07.01 . 01.18	***Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah***	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala 1 Tahun x 50.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 300.000.000,0 300.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 01.19	***Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran***	63.036.000,00	63.036.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL)	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Honorarium Pesuruh/ penjaga kantor/Administrasi /Tenaga Teknis Metrologi Honorarium Pegawai Hono THL 36 OB x 1.700.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.36	Belanja Iuran JKN	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 01.19 . 5.2.2.36.01	Belanja Iuran JKN Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	1.836.000,00	1.836.000,00	0,00	0,00	Iuran JKN Peg. Pemerintah N Iuran JKN Pegawai Pemeri orang x 12 bln 36 bulan x 51.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	298.248.000,00	298.248.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07	***Pengadaan perlengkapan gedung kantor***	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	44.604.000,00	44.604.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.604.000,00	44.604.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Tenda Tenda Sarnafil 4 buah x 11.151.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.07 . 5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Perlengkapan Mesin-Pengadaan Lemari Lemari 1 unit x 3.396.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 02.09	***Pengadaan peralatan gedung kantor***	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.1.01.09	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	Honorarium pejabat pengada Honorarium Pengadaan Ba Pengadaan 12 OB x 680.000,00 = 8.
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3	**Belanja Modal**	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.09 . 5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Peralatan dan Pengadaan Peralatan Person Printer Sublimasi A3 1 unit x 9.100.000,00 = Printer /foto printer 1 unit x 22.300.000,00 = Mesin Fax 1 unit x 4.147.400,00 = Printer 2 unit x 3.096.300,00 =
2.07 . 2.07.01 . 02.22	***Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor***	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	Rehab/Perbaikan Gedung Ka Kantor/Pembuatan Tempat P Garasi Kendaraan Roda Emp Roda Dua Rehab/Perbaikan Gedung K Kantor/Pembuatan Tempat Garasi Kendaraan Roda Er Roda Dua/ Pemeliharaan H Gedung/Bangunan Kantor 1 tahun x 60.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24	***Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional***	130.248.000,00	130.248.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	130.248.000,00	130.248.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.048.000,00	85.048.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	85.048.000,00	85.048.000,00	0,00	0,00	BBM Kendaraan Dinas/opera

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						BBM Kendaraan Dinas/oper kend. Roda Dua 1 tahun x 43.000.000,00 BBM Kendaraan Dinas/oper kend. Roda empat 1 Tahun x 42.048.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.200.000,00	45.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Service Jasa service Roda Empat d 1 Tahun x 15.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.200.000,00	30.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggantian Suku Ca Pemeliharaan Kendaraan D Roda Empat 1 Tahun x 30.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 02.29	***Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur***	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 02.29 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 02.29 . 5.2.2.20.24	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pemeliharaan Pemeliharaan/ Perbaikan K 1 Tahun x 1.440.000,00 = Pemeliharaan/ Perbaikan L Kabinet 1 tahun x 3.000.000,00 = Pemeliharaan/ Perbaikan M 1 tahun x 1.500.000,00 = Pemeliharaan/ Perbaikan K 1 tahun x 1.650.000,00 = Pemeliharaan/ Perbaikan R 1 Tahun x 1.000.000,00 = Pemeliharaan/ Perbaikan K 1 Tahun x 1.510.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.01	***Pendidikan dan pelatihan formal***	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 05.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Kursus-kursus Singka

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Bimtek, Kursus/Pelatihan-Pe Sosialisasi, Diklat Fungsiona Kepemimpinan, Diklat Tekn Pertemuan Teknis Metrolog 1 Tahun x 150.000.000,0 150.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 06.01	***Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD***	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kab.*
2.07 . 2.07.01 . 06.01 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 06.01 . 5.2.1.03	Uang Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 06.01 . 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
						Uang Lembur PNS Uang Lembur PNS Pada har III 171 OJ x 25.000,00 = 4.2 Uang Lembur PNS Pada har IV 100 jam x 30.000,00 = 3. Uang Lembur PNS Pada har II 50 jam x 20.000,00 = 1.0 Uang Lembur PNS Pada har libur Golongan III 100 jam x 35.000,00 = 3. Uang Lembur PNS Pada har liburGolongan IV 50 jam x 40.000,00 = 2.0 Pengganti Uang makan lem I s.d Golongan IV 35 hari x 35.000,00 = 1.2
2.06 . 2.07.01 . 15	**Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**	433.510.000,00	544.056.500,00	110.546.500,00	25,50	
2.06 . 2.07.01 . 15.01	***koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen***	203.510.000,00	203.510.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana Al* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	203.510.000,00	203.510.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.453.500,00	2.453.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.333.500,00	2.333.500,00	0,00	0,00	
						Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Kertas NCR 6 rim x 80.000,00 = 480. Map biasa (stop map) folio

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 buah x 2.000,00 = 20 Map ordner (letter file) 4 buah x 24.000,00 = 96 Tinta Printer 4 kotak x 35.000,00 = 14 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.0 Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22. Map snelhekter Kertas 4 buah x 4.500,00 = 18.(Binder Clip Ukuran No. 107 3 buah x 7.000,00 = 21.(Album foto besar 1 buah x 300.000,00 = 3 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Flash Disk 8 Gb 2 buah x 150.000,00 = 3
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai dan benda pc Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90 Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.775.000,00	4.775.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bah Honorarium PNS Penyusun Pelajaran Tenaga Pengajar/ Provinsi 1 Judul x 275.000,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber/Pe PNSPejabat Eselon III ke b 5 Orang/Jam x 900.000,0
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.476.000,00	21.476.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.751.000,00	14.751.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Poster 1,100 lembar x 12.700,0(Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.100,00 = 4 Cetak Spanduk

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						5 meter x 75.200,00 = 3
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 5,500 lembar x 350,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	Belanja penjilidan Penjilidan dokumen ukuran 300 eks x 16.000,00 = 4
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilita Sewa Bus dalam kota 6 hari x 600.000,00 = 3.(
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	Sewa kursi Sewa Kursi Plastik 400 4600 x 4.600,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	sewa sound system Sewa Sound system biasa 1 set/hari x 1.750.000,0(
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	sewa panggung biasa 1 set/hari x 2.420.000,0(
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	Sewa teratak Sewa Teratak Biasa 7 set/hari x 500.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.662.000,00	24.662.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.662.000,00	24.662.000,00	0,00	0,00	Belanja makanan dan minum Snack + minuman teh/kopi 4 hari/kl x 13.000,00 = 5 Makanan narasumber 6 hr/kl x 35.000,00 = 21(Makanan dan minuman pada bantuan timbangan Snack + minuman teh/kopi penyerahan timbangan 800 hr/kl/org x 13.000,0(Makanan saat acara penyer 400 hr/kl/org x 35.000,0(
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.121.000,00	35.121.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.121.000,00	15.121.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dala 1 tahun x 20.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun/0 x 15.121.000,(15.121.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	100.912.500,00	100.912.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	100.912.500,00	100.912.500,00	0,00	0,00	Belanja barang yang akan dis masyarakat Timbangan Pegas (TP) 5 K 300 unit x 336.375,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.01 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Widyaiswara Uang Transport Narasumbe Utama PNS Tingkat Propins 1 PP x 1.000.000,00 = 1.
2.06 . 2.07.01 . 15.04	***Operasionalisasi dan pengembangan kemetrologian daerah***	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.700.040,00	4.700.040,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.040,00	4.500.040,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360. Glossy photo paper F4 2 bks x 39.270,00 = 78.5 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23 Buku tulis 6 buah x 18.700,00 = 11 Pena biasa 5 lusin x 41.000,00 = 20 Lem Kertas Botol besar 2 botol x 11.000,00 = 22 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map ordner (letter file) 6 buah x 24.000,00 = 14 Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						6 kotak x 35.000,00 = 21 Tinta Printer 2 kotak x 35.000,00 = 7(Correction fluid pen 4 buah x 7.700,00 = 30.8 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27 Pensil 2B 1 lusin x 61.000,00 = 61. Paper clip segitiga No. 1 5 kotak x 5.500,00 = 27. Map snelhekter Kertas 4 buah x 4.500,00 = 18.(Hard Drive External 500 GE 1 buah x 1.745.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Catridge Canon Pixma IP3000/4000/5000/i865 Ba 2 buah x 325.000,00 = 6 Catridge Canon Pixma MP2 1 buah x 400.000,00 = 4 Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52 Pembatas/penanda halama 3 buah x 5.500,00 = 16.! Lakban bening 2" 4 rol x 17.000,00 = 68.0(Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Publika Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sertifikasi Biaya uji kalibrasi alat UTTI 1 paket x 8.000.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.03.88	Belanja Jasa Pemasangan Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Pemasangan Sp 20 Buah x 100.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 150 Meter x 70.000,00 = Cetak Stiker

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	300 Buah x 10.000,00 = Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 350,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Sedan/Jeep/Pick Up/ (Pejabat Negara) 4 hari x 700.000,00 = 2.8
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.824.960,00	78.824.960,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.824.960,00	62.444.960,00	(16.380.000,00)	(20,78)	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 62.444.960,00
2.06 . 2.07.01 . 15.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	16.380.000,00	16.380.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar 0 tahun x 16.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 Tahun x 16.380.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15.07	***Pelayanan sidang tera dan tera ulang***	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	119.615.000,00	119.615.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.312.660,00	4.312.660,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.112.660,00	4.112.660,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180. Kertas HVS A4 70 gr 2 rim x 53.000,00 = 106. Glossy photo paper F4 2 bks x 42.330,00 = 84.6 Buku Ekspedisi Biasa 2 buah x 11.500,00 = 23 Buku tulis HVS isi 100 Leml 6 buah x 14.300,00 = 85 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41. Lem Kertas Botol sedang 2 botol x 9.900,00 = 19.8 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Map ordner (letter file) 6 buah x 24.000,00 = 14 Penggaris besi 30 cm 1 buah x 10.000,00 = 10 Tinta Printer

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 kotak x 35.000,00 = 10 Tinta Printer 1 kotak x 35.000,00 = 35 Correction fluid pen 2 buah x 7.700,00 = 15.4 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16.(Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Paper clip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22.(Map snelhekter Kertas 4 buah x 4.500,00 = 18.(Hard Drive External 500 GB 1 buah x 1.850.000,00 = Binder Clip Ukuran No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28.(Catridge Black 2 buah x 325.000,00 = 6! Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4(Pelubang Kertas 1 buah x 52.000,00 = 52. Pembatas/penanda halamai 3 buah x 5.500,00 = 16.5 Lakban bening 2" 4 rol x 17.000,00 = 68.0(Cutter kecil A300 1 buah x 15.000,00 = 15.
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	Belanja Dokumentasi/Publikas Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 2(
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.149.600,00	2.149.600,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.02.31	Belanja Peralatan dan Perlengkapan di Lapangan	2.149.600,00	2.149.600,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan dan Perlenç Lapangan Timah Segel 1 kg x 249.600,00 = 249. Kawat Timah Segel 2 gulung x 499.200,00 = Sarung Tangan 12 pasang x 10.000,00 = Sarung Tangan Karet 12 pasang x 19.200,00 = Kuas cat uk. 3 " 6 buah x 24.000,00 = 14 Masker debu 5 lusin x 20.000,00 = 10(Thinner 12 kg x 25.600,00 = 307.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.335.000,00	8.335.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	BELANJA CETAK Cetak Spanduk 38 meter x 70.000,00 = 2 Cetak Stiker 1,000 lembar x 5.500,00
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	BELANJA PENGGANDAAN Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 350,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Gedung /Kanto Sewa Ruang rapat/pertemu 42 hari x 500.000,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Pakaian Kerja Lapang Pakaian Dinas PNS - Pakaia (PDL) 4 stel x 1.125.000,00 = 4 Leather Safety Shoes 4 pasang x 600.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	76.917.740,00	76.917.740,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.317.740,00	45.317.740,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 45.317.740,00
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas luar 1 tahun x 31.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3	**Belanja Modal**	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.07 . 5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Pengadaan stc Stopwatch 1 buah x 385.000,00 = 3
2.06 . 2.07.01 . 15.08	***Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)***	0,00	110.546.500,00	110.546.500,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	81.506.500,00	81.506.500,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	12.155.500,00	12.155.500,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.875.500,00	11.875.500,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Uk. F4 70 gran 3 rim x 60.000,00 = 180 Buku tulis untuk peserta S 60 buah x 14.300,00 = 8 Pena untuk peserta sosialis 5 lusin x 41.000,00 = 20 Tas peserta (bersablon) 60 buah x 150.000,00 = Map biasa 20 buah x 2.000,00 = 4(Map odner 4 buah x 27.500,00 = 11 Tinta printer refill warna hi 1 buah x 100.000,00 = 1 Tinta Printer warna 3 buah x 100.000,00 = 3 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.(Stapler kecil (HD-10) Max 1 buah x 27.500,00 = 27 Pensil 2 B 1 lusin x 61.000,00 = 61 Paper klip segitiga No. 1 4 kotak x 5.500,00 = 22. Map Snelhecter 4 buah x 4.000,00 = 16. Binder Clip No. 107 3 buah x 7.000,00 = 21. Catridge black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Lakban Bening 4 roll x 17.000,00 = 68.(Penggaris besi 5 buah x 10.000,00 = 5(Spidol white board 10 buah x 8.800,00 = 88
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	Belanja materai dan benda p Materai 6.000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3.000 20 buah x 3.000,00 = 6(
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Dokumentasi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Belanja Dokumentasi Album foto 1 buah x 100.000,00 = 1

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Penyusunan Bahan Sosialisas 1 MP x 500.000,00 = 50(
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Honorarium Narasumber Honorarium Narasumber d orang x 4 jam x 1 hari 8 OJ x 900.000,00 = 7.2(
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	18.477.000,00	18.477.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	16.985.000,00	16.985.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak kartu tanda peserta 60 buah x 15.000,00 = 9 Cetak spanduk 5 meter x 82.000,00 = 4 Cetak foto 100 lembar x 8.100,00 = Cetak piagam peserta 60 lembar x 15.000,00 = Cetak poster 950 buah x 14.700,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00	Belanja penggandaan Penggandaan surat-surat 800 lembar x 350,00 = 2 Penggandaan makalah 720 lembar x 350,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	Penjilidan makalah 60 eks x 16.000,00 = 96
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Belanja sewa ruang sosialisas Belanja sewa ruangan tem 1 hari x 900.000,00 = 90
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	Belanja sewa penginapan 2 kamar/mlm x 400.000,
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilita Sewa mobil 3 hari x 700.000,00 = 2.
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	5.099.000,00	5.099.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	5.099.000,00	5.099.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Teh+Snack 15 org x 2 kali 30 kotak x 13.000,00 = 3 Makanan Panitia 15 org x 1 15 kotak x 35.000,00 = 5 Belanja makanan dan minuma Teh+snack 2 orang x 2 kl x 8 kotak x 13.000,00 = 10 Makanan narasumber 2 org 12 kotak x 35.000,00 = 4 Belanja makanan dan minuma Teh + snack peserta 60 org 120 kotak x 13.000,00 = Makanan peserta 60 org x 1 60 kotak x 35.000,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	26.275.000,00	26.275.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas dalai 1 kegiatan x 4.300.000,0(
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 Kegiatan x 21.975.000,(21.975.000,00
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Bantuan Transport Narasumb Bantuan Transport Narasum 2 PP x 1.000.000,00 = 2.(
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Uang Harian Peserta Sosialisa 60 orang x 100.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.3	**Belanja Modal**	0,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.3.90	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Papan Data/ Informasi	0,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 15.08 . 5.2.3.90.01	Pengadaan Papan Data/ Informasi	0,00	29.040.000,00	29.040.000,00	0,00	Belanja modal pengadaan bal Pengadaan baliho dan pema baliho (besi) 24 m2 x 1.210.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16	**Program pengembangan industri kecil dan menengah**	50.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	600,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.15	***Fasilitasi Bagi IKM Kopi Bubuk Robusta untuk Indikasi Geografis***	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 5 rim x 60.000,00 = 300. Kertas HVS 70 gr A4 5 rim x 53.000,00 = 265. Map Ordner 403 5 buah x 24.000,00 = 12 Map biasa (stop map) folio 52 buah x 2.000,00 = 10 Flask Disk 1 buah x 180.000,00 = 1 Tinta Printer Hitam 3 buah x 35.000,00 = 10 Stapler besar 2 buah x 95.000,00 = 19 Binder Clip Ukuran No. 155 2 kotak x 12.000,00 = 24 Binder Clip Ukuran No. 111 2 kotak x 9.000,00 = 18. Binder Clip Ukuran No. 260 2 kotak x 30.000,00 = 60 Isi stapler kecil (HD -10) 2 kotak x 9.000,00 = 18. Amplop Putih 2 kotak x 34.000,00 = 68 Amplop Coklat Besar 2 kotak x 47.000,00 = 94 Stapler kecil 1 buah x 27.000,00 = 27. Isi stapler kecil (HD -10) 2 kotak x 4.000,00 = 8.0 Glossy Photo paper 2 bungkus x 35.000,00 = Spidol White Board 6 buah x 8.000,00 = 48.0 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.000,00 = 11. Album Foto 2 buah x 100.000,00 = 2 CD RW Single Pack 3 buah x 20.000,00 = 60. Tinta Printer Warna 3 Buah x 35.000,00 = 10.
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Perangko, Materai da Lainnya materai @ 6000 15 buah x 6.000,00 = 90
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.03.31	Belanja Jasa Penyusunan Bahan Pembelajaran	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Belanja Jasa Penyusunan Bal Pembuatan Makalah Narasu judul 6 MP x 500.000,00 = 3.0
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Naras Narasumber Pakar/Pembic 4 jpl x 2 hr 8 OJ x 1.400.000,00 = 1 Narasumber PNS Tingkat P III 1 org x 4 jpl x 2 hr 8 OJ x 900.000,00 = 7.2 Moderator 1 org x 3 Kali r 3 OH x 700.000,00 = 2.1 Narasumber Non PNS Tingl 4 Jpl X 2 hari 8 OJ x 400.000,00 = 3.2
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.03.72	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	Belanja Jasa Pengujian Labor Biaya Pengujian Tanah 5 sample x 1.100.000,00 Biaya Pengujian Kopi 5 Sample x 1.200.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	4.405.000,00	4.405.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	Belanja Cetak Belanja Cetak Spanduk 3 x 15 meter x 82.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy Dokumen Uk. F4 2,000 lembar x 350,00 = Fotocopy Dokumen Uk. A4 2,500 lembar x 350,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan komputer 100 set x 16.000,00 = 1.
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Belanja Sewa Tempat Pertem

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Sewa Tempat Pertemuan 3 3 hari x 900.000,00 = 2.7 Belanja Sewa Penginapan Belanja Penginapan Narasu Pusat 2 kamar x 4 hari 8 hari x 400.000,00 = 3.2 Belanja Penginapan Narasu Propinsi 1 kamar x 2 hari 2 Hari x 400.000,00 = 80
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	22.980.000,00	22.980.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack dan Minuman Pesert Instruktur 60 orang x 2 kali 360 kotak x 13.000,00 = Makanan Peserta, Panitia d orang x 1 kali x 3 hari 180 kotak x 35.000,00 = Snack dan Minuman Pesert Instruktur 50 orang x 1 kali 250 kotak x 13.000,00 = Makanan Peserta, Panitia d orang x 1 kali x 3 Kecamat 250 kotak x 35.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas dala 1 kegiatan x 6.500.000,0
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan dinas luar 1 kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	56.800.000,00	56.800.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis Masyarakat Kopi Maker Expresso 2 unit x 22.000.000,00 = Grinder Kopi Mini 2 unit x 2.500.000,00 = 5 Mesin Roasting Kopi Ukura 2 unit x 2.400.000,00 = 4 Alat Pengukur Kadar Air Bij 2 unit x 1.500.000,00 = 3
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Belanja Transport Narasumbe Ahli/Widyaswara Pengganti Transport Narasi Pusat 2 pp x 5.000.000,00 = 1(Pengganti Transport Narasi Propinsi 1 pp x 1.000.000,00 = 1.
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.15 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	Belanja Uang Harian Peserta Belanja Uang Harian Pesert Kabupaten 3 kali x 50 oran 150 OH x 75.000,00 = 1: Belanja Uang Harian Pesert Kecamatan 40 orang x 5 K 200 OH x 75.000,00 = 1!
2.07 . 2.07.01 . 16.16	***Pelatihan pengolahan makanan ringan***	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.686.700,00	1.686.700,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.686.700,00	1.686.700,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Map ordner (letter file) 5 buah x 24.000,00 = 12 Map biasa (stop map) folio 60 buah x 2.000,00 = 12 Pena biasa 1 lusin x 41.000,00 = 41. Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Binder Clip Ukuran No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Binder Clip Ukuran No. 111 5 kotak x 9.000,00 = 45. Lem Kertas Botol kecil 150 1 botol x 12.700,00 = 12 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Amplop Coklat Besar 1 bks x 47.300,00 = 47.3 Amplop Putih Tebal

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						2 kotak x 34.000,00 = 68 Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Paper clip segitiga warna 3 kotak x 4.400,00 = 13. Paper clip segitiga No. 1 4 ktk x 5.500,00 = 22.00 Glossy photo paper A4 2 bks x 25.000,00 = 50.0 Map letter file (pake besi) 5 buah x 36.300,00 = 18 Bantalan stempel besar 1 buah x 22.000,00 = 22
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan dan alat pelati Minyak Goreng 20 liter x 35.000,00 = 70 Garam 2 sak x 20.000,00 = 40.0 Bawang Putih 2 kg x 40.000,00 = 80.0 Gula Putih 4 kg x 20.000,00 = 80.0 Cabe Merah 4 kg x 60.000,00 = 240.0 Kentang lokal 20 kg x 25.000,00 = 500 Pisang Barangan 40 sisir x 15.000,00 = 60 Ubi Kayu 50 kg x 3.000,00 = 150.0 Ubi Jalar 50 kg x 8.000,00 = 400.0 Ubi Talas 20 kg x 8.000,00 = 160.0 Penyedap Rasa 250 gr 1 bungkus x 10.000,00 = Coklat Bubuk 2 kg x 60.000,00 = 120.0 Bumbu Keripik Aneka Rasa 10 Bungkus x 50.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	Honorarium Instruktur Nara Sumber Tingkat Kabu 1 org x 2 Kec x 2 hari x 6 24 OJ x 300.000,00 = 7.2
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.192.350,00	2.192.350,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Piagam/Sertifikat Pak Daerah Berwarna Bahan Ke Permika 40 lembar x 16.500,00 = Cetak Spanduk 10 meter x 75.200,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.350,00	780.350,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Penjilidan dokumen ukuran 5 set x 16.000,00 = 80.0 Fotocopy dokumen ukuran 2,001 lembar x 350,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Ongkos Angkut Peralatan d Pelatihan 2 kali x 700.000,00 = 1.4
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	7.320.000,00	7.320.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack + minuman teh/kopi 30 orang x 2 hari x 2 kali x 240 kotak x 13.000,00 = Makanan 30 orang x 2 har 120 kotak x 35.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.965.000,00	6.965.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 6.965.000,0
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.455.950,00	12.455.950,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.455.950,00	12.455.950,00	0,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis masyarakat Wajan Teplon 4 buah x 522.500,00 = 2 Kompor gas industri kecil 2 buah x 1.000.000,00 = Tabung Gas elpiji 3 Kg 2 buah x 242.000,00 = 4 Regulator Elpiji 2 buah x 935.000,00 = 1 Pisau pengupas wartel

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 44.000,00 = 17 Pisau dapur stainless kecil 4 buah x 30.500,00 = 12 Ember 4 buah x 66.600,00 = 26 Sendok makan 4 lusin x 52.700,00 = 21(Sendok goreng 2 buah x 65.800,00 = 13 Saringan Kelapa 2 buah x 25.900,00 = 51 Baskom 4 buah x 33.300,00 = 13 Kain lap serbet 8 buah x 13.000,00 = 10 Hand sealer 2 buah x 500.000,00 = 1 Timbangan Pegas (TP) 5 K 2 buah x 336.375,00 = 6 Sarung Tangan 20 pasang x 10.000,00 = Wajan aluminium 2 buah x 491.700,00 = 9 Alat Perajang Keripik Manu 2 unit x 700.000,00 = 1. Kemasan Plastik Kaca 8 kg x 70.000,00 = 560.(
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Transport Instruktur Uang Transport Narasumb Instruktur/Pembahas Utam Kabupaten 1 org x 2 kec x 2 hari 4 PP x 300.000,00 = 1.2(
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.16 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Uang Harian Full Day/ Half D Uang Harian Peserta Diklat Sosialisasi Untuk peserta y Kecamatan Sidikalang (Jara Km) 2 kec x 20 org x 2 hari 80 OH x 75.000,00 = 6.(
2.07 . 2.07.01 . 16.17	***Pelatihan pengolahan makanan ringan (DBHCHT)***	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	***Sumber Dana :*** *Dana A* *A U)* ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr F4 5 rim x 60.000,00 = 300 Map Ordner (letter file) 4 buah x 24.000,00 = 96 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 1(Pena Dong A- My Gell 1 lusin x 65.000,00 = 65 Tinta Printer Warna 3 buah x 35.000,00 = 1(Tinta Printer Hitam 1 buah x 35.000,00 = 3 Binder Clip Ukuran No. 10 4 kotak x 7.000,00 = 28 Binder Clip Ukuran No. 11 4 1 x 9.000,00 = 36.000 Lem Kertas Botol Kecil 150 1 botol x 12.000,00 = 1 Isi stapler kecil (HD -10) 3 kotak x 4.000,00 = 12 Amplop Putih Tebal 2 kotak x 34.000,00 = 6 Kertas NCR 4 rim x 130.000,00 = 52 Paper Clip Segitiga warna 3 kotak x 4.000,00 = 12 Paper Clip Segitiga No.1 4 kotak x 5.000,00 = 20 Glossy Photo Paper A4 2 bungkus x 35.000,00 = Flask Disk 8 GB 1 buah x 180.000,00 = 1 Map letter file (Pake besi) 4 buah x 36.000,00 = 1 Spidol White board 3 buah x 8.000,00 = 24. Bantalan Stempel Besar 1 buah x 13.000,00 = 1 Belanja Alat Tulis Peserta Block Note Garis 50 lemba 60 buah x 10.000,00 = (Tas Plastik Berkancing 60 buah x 24.000,00 = 1 Pena 5 lusin x 65.000,00 = 32
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Belanja Bahan Praktek Pelatih minyak goreng 75 kg x 35.000,00 = 2.62 garam 6 bks x 20.000,00 = 120 bawang putih 6 kg x 40.000,00 = 240.(cabe merah 6 kg x 40.000,00 = 240.(penyedap rasa 6 bks x 10.000,00 = 60.(Pisang 60 sisir x 15.000,00 = 90 Ubi kayu 75 kg x 3.000,00 = 225.(ubi jalar 75 kg x 8.000,00 = 600.(ubi talas 30 kg x 8.000,00 = 240.(gula putih 30 kg x 20.000,00 = 600 tepung terigu 30 kg x 12.000,00 = 360 ragi 12 bks x 5.000,00 = 60.(baking powder 12 bks x 10.000,00 = 12 susu bubuk 6 kg x 200.000,00 = 1.2(telur 300 butir x 1.500,00 = 4 kentang 6 kg x 25.000,00 = 150.(mentega 90 bks x 10.000,00 = 90 tepung ketan putih 18 bks x 20.000,00 = 36 kelapa 30 butir x 5.000,00 = 15 Cokelat batangan 12 batang x 40.000,00 = biji wijen 12 bks x 10.000,00 = 12 gula merah 12 kg x 30.000,00 = 360
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	Narasumber Kabupaten 84 OJ x 300.000,00 = 25
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sertifikat 60 lbr x 16.000,00 = 960 Cetak spanduk 15 meter x 82.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy 700 lbr x 350,00 = 245.0
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	Belanja Penjilidan Penjilidan dokumen 5 set x 16.000,00 = 80.0
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi/Bintek/Workshop/Diklat	0,00	10.980.000,00	10.980.000,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Snack dan minuman pesert instruktur 360 kotak x 13.000,00 = Makanan peserta, panitia d 180 kotak x 35.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	23.940.000,00	23.940.000,00	0,00	Belanja Barang yang akan dis masyarakat Kompor gas industri 3 buah x 800.000,00 = 2. Kompor gas 2 tungku 3 buah x 500.000,00 = 1. tabung gas 3 kg 6 buah x 242.000,00 = 1. wajan aluminium 6 buah x 491.000,00 = 2. Teplon Kecil 6 buah x 200.000,00 = 1. Sendok goreng 6 buah x 65.000,00 = 39 Pisau dapur stainless besar 12 buah x 47.000,00 = 5 Pisau dapur stainless besar

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						12 buah x 30.000,00 = 3 sendok makan stainless ste 3 lusin x 52.000,00 = 15 ember 6 buah x 66.000,00 = 39 baskom 6 buah x 33.000,00 = 19 serokan penggoreng 6 buah x 44.000,00 = 26 serbet 36 buah x 13.000,00 = 4 Hand Sealer 3 buah x 500.000,00 = 1 timbangan pegas 6 buah x 336.000,00 = 2 sarung tangan 36 buah x 10.000,00 = 3 alat pengiris keripik manual 3 buah x 500.000,00 = 1 kemasan plastik kaca 18 kg x 70.000,00 = 1.26 mixer 3 buah x 900.000,00 = 2 Oven 3 buah x 770.000,00 = 2
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Belanja Pengganti Tansport I Pengganti transport instruk 12 pp x 300.000,00 = 3.6
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.34	Belanja Uang Harian	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 16.17 . 5.2.2.34.03	Belanja Uang Harian Full Day/Half Day di Dalam Kota	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Bellanja uang harian peserta belanja uang harian peserta 120 hari x 75.000,00 = 9
2.06 . 2.07.01 . 17	**Program peningkatan dan pengembangan ekspor**	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12	***Pembangunan promosi perdagangan internasional***	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Dalar Provinsi Sumatera Utara*
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/Karyawan/Peker Uang Harian Penjaga Stand

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						90 OH x 100.000,00 = 9 Koordinator Penjaga Stand 30 OH x 100.000,00 = 3 Upah Penjaga Malam 60 OH x 100.000,00 = 6 Upah Harian Pembenahan 1 Paket x 3.000.000,00 = Upah Harian Pembenahan 1 Paket x 1.000.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	273.765.000,00	273.765.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.963.000,00	14.963.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.656.100,00	6.656.100,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 7 rim x 60.000,00 = 420 Kertas HVS A4 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Stapler kecil (HD-10) 8 buah x 27.500,00 = 22 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Amplop Coklat Kecil 2 kotak x 17.600,00 = 3! Amplop Putih Tebal 2 kotak x 40.000,00 = 8(Amplop Putih Tipis 2 kotak x 41.500,00 = 8: Buku Ekspedisi Garis Meral 2 buah x 28.200,00 = 56 CD-RW 12x Single Pack 5 buah x 20.000,00 = 10 Tinta Printer 5 buah x 35.000,00 = 17 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 10 Buku tamu 3 buah x 55.000,00 = 16 Glossy photo paper A4 5 pak x 25.500,00 = 127 Album foto kecil 2 buah x 100.000,00 = 2 Belanja Alat Tulis Kantor (p 1 paket x 3.000.000,00 = Belanja alat tulis kantor (pr istana) 1 kegiatan x 1.500.000,0
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.589.000,00	4.589.000,00	0,00	0,00	Belanja Alat Listrik dan Elektr

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Lampu Taman/Hias slang n 2 roll x 2.015.000,00 = 4 Bola Lampu 45 watt 3 buah x 110.500,00 = 3 Kabel NYM 2 x 1,5 mm 25 meter x 9.100,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 20 buah x 3.000,00 = 60 Materai 6000 35 buah x 6.000,00 = 21
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.447.900,00	3.447.900,00	0,00	0,00	Belanja Peralatan kebersihan pembersih pada PRSU Kain lap kaca 4 buah x 35.000,00 = 14 Kain lap meja 4 buah x 50.000,00 = 20 Kemoceng plastik 2 buah x 39.600,00 = 79 Ember 2 buah x 66.600,00 = 13 Gayung air 3 buah x 15.000,00 = 45 Sikat kamar mandi 1 buah x 27.500,00 = 27 Serokan plastik 2 buah x 45.100,00 = 90 Masker 1 box x 84.000,00 = 84.(Cairan pembersih kamar m 5 botol x 35.200,00 = 17 Cairan pembersih lantai 4 botol x 25.300,00 = 10 Cairan pembersih kaca 6 botol x 24.200,00 = 14 Sabun cuci tangan 3 botol x 46.200,00 = 13 KeSet kaki sabut besar 2 buah x 289.300,00 = 5 KeSet kaki sabut kecil 2 buah x 160.600,00 = 3 Kain pel bergagang 2 buah x 66.000,00 = 13 Pewangi ruangan semprot l 4 buah x 72.600,00 = 29 Sapu lantai plastik 4 buah x 71.280,00 = 28 Sapu Lidi 3 buah x 16.500,00 = 49

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas tissue Kotak 3 kotak x 67.100,00 = 2(Keranjang sampah ruangar 2 buah x 114.840,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Belanja bahan baku banguna Bahan baku pembenahan/c 1 paket x 4.000.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	Bahan baku pembenahan t 1 Paket x 2.000.000,00 =
						Belanja bahan untuk kegiatar Belanja bahan untuk kegiat 1 paket x 12.000.000,00 Belanja bahan untuk promc 1 Paket x 7.000.000,00 = Belanja bahan untuk promc 1 paket x 43.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.202.000,00	15.202.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.102.000,00	13.102.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 10 meter x 75.200,00 = Cetak brosur uk. A3 2 rim x 2.750.000,00 = 5 Kantongan Berlogo Pemkat 100 buah x 13.500,00 = Cetak brosur uk. A3 untuk istana 2 rim x 2.750.000,00 = 5
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 6,000 lembar x 350,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa gedung/kantor/ Tarif Iuran Pengelolaan Pa 2018 1 Tahun x 45.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sarana Mobilita Sewa Sedan/Jeep/Pick Up/ 6 hari x 500.000,00 = 3.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa meja kursi 1 paket x 8.000.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan minum Belanja Makanan dan Minur 1 keg x 15.000.000,00 = Belanja Snack +minuman 1 Paket x 10.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.600.000,00	94.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Tahun x 7.000.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.600.000,00	87.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar Belanja Perjalanan Dinas Lu 1 Tahun x 69.600.000,00 Belanja Perj.Dinas Luar Dae lainnya 1 Tahun x 7.000.000,00 = Perjalanan Dinas Luar Daer istana 1 paket x 11.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.3	**Belanja Modal**	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.12 . 5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00	0,00	Belanja Pengadaan Alat Dapu Coffee Maker 1 buah x 4.235.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.13	***Festival Kopi***	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :*** ***Lokasi Kegiatan :*** *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.289.200,00	11.289.200,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.421.800,00	5.421.800,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 6 rim x 60.000,00 = 360. Kertas HVS folio warna 5 rim x 70.000,00 = 350. Glossy photo paper A4

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						3 pak x 25.000,00 = 75.(Album foto kecil 2 bks x 100.000,00 = 20 Kertas HVS A4 70 gr 6 rim x 53.000,00 = 318 Map biasa (stop map) folio 50 buah x 2.000,00 = 10 Stapler kecil (HD-10) 4 buah x 27.500,00 = 11 Isi stapler kecil (HD-10) 10 kotak x 4.000,00 = 4(Hard Drive External 500 GI 1 buah x 1.850.000,00 = Amplop Putih Tebal 1 kotak x 34.000,00 = 3 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 40.000,00 = 4(Amplop Coklat Kecil 2 kotak x 17.600,00 = 3! Buku Ekspedisi Polos 1 buah x 22.000,00 = 22 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 CD-RW 12x Single Pack 10 buah x 20.000,00 = 2 Kertas NCR 6 rim x 80.000,00 = 480 Papan ujian 20 buah x 25.000,00 = 5 Pensil 2H 2 lusin x 73.000,00 = 14 Penghapus Pensil 14 buah x 4.400,00 = 61 Tinta Printer 3 buah x 35.000,00 = 1(Tinta Printer 2 buah x 35.000,00 = 7(
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 21 buah x 3.000,00 = 63 Materai 6000 30 buah x 6.000,00 = 18
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	5.624.400,00	5.624.400,00	0,00	0,00	Belanja Dapur dan Rumah Ta Kertas tissue Kotak 2 kotak x 67.100,00 = 1: Kompor Gas 1 buah x 500.000,00 = 5 Dandang @15 Kg 1 buah x 465.300,00 = 4 Ceret Aluminium/stainless

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 buah x 385.000,00 = 3 Ceret listrik stainless 1 buah x 500.000,00 = 5 Ember Plastik Tanpa Tutup 2 buah x 139.700,00 = 2 Tabung Gas elpiji 3 Kg 1 buah x 242.000,00 = 2 Gayung air panas 1 buah x 15.000,00 = 15 Gayung air 1 buah x 15.000,00 = 15 Sendok makan stainless ste 3 lusin x 67.500,00 = 20 Kain lap serbet 6 buah x 13.000,00 = 78 Teko 2 buah x 135.000,00 = 2 Tutup Gelas 20 buah x 9.900,00 = 19 Mangkok bertutup 36 buah x 65.000,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Praktek/Pelatihan/Peraga/Demo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Kegiatan 1 Kegiatan x 10.000.000, 10.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.03.17	Belanja Jasa Publikasi	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Publikasi 1 Kegiatan x 16.000.000, 16.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Juri Honorarium Juri 1 Kegiatan x 7.400.000,0
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Sanduk/Baliho 1 Kegiatan x 4.100.000,0 Cetak Kartu Nama/Nomor F 1 Kegiatan x 1.500.000,0 Cetak Foto Berwarna 5R 1 Kegiatan x 300.000,00 Cetak Piagam/Sertifikat 1 Kegiatan x 1.000.000,0
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan

PrinTed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Fotocopy dokumen ukuran 1,600 lembar x 350,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.07.05	Belanja Sewa Penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja Penginapan Juri Penginapan Juri 6 hari x 400.000,00 = 2.
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.150.800,00	83.150.800,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Peralatan Sewa Kursi Chitose 200 set/hari x 7.500,00 Sewa Kursi Plastik 300 set/hari x 4.600,00 Sewa Sarung Kursi 500 set/hari x 4.400,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Seng + Plaf 6 set x 750.000,00 = 4. Sewa Tenda sarnaville 270 meter x 120.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sound System Sewa Sound system Sedar 2 set x 4.500.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.08	Belanja Sewa Panggung/Pentas	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung sedang 2 buah/hari x 6.050.000 12.100.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat-alat Studio	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Shooting Vide Sewa Shooting Video 1 Kegiatan x 2.500.000,
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.13	Belanja Sewa Musik/Band	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Sewa Keyboard 2 set x 1.250.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.15	Belanja Sewa Hiburan Lokal, Ibu Kota dan Group Lawak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Sewa Artis Lokal 1 Kegiatan x 7.000.000,
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.10.20	Sewa Perlengkapan Acara	8.070.800,00	8.070.800,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Sofa Sewa Sofa 4 set x 500.000,00 = 2. Jasa Pembuatan Dekorasi Le Jasa Dekorasi Lengkap

Printed By SimDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 6.070.800,0
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.900.000,00	30.900.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.11.08	Belanja Makanan dan Minuman Perlombaan	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minum Makanan Rapat 50 kotak x 35.000,00 = 1 Snack Technical Meeting 50 kotak x 13.000,00 = 6 Snack Rapat 100 kotak x 13.000,00 = Belanja Makanan dan Minum Festival Minuman - Air Mineral Botc 40 kotak x 60.000,00 = 2 Snack Peserta Panitia dan 1 450 kotak x 13.000,00 = Makan Peserta, Panitia dan 450 kotak x 35.000,00 = Minuman - Kopi Gratis 800 gelas x 4.000,00 = 3
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 paket x 14.600.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 paket x 13.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Trophy Trophy 6 set x 3.300.000,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.30	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 17.13 . 5.2.2.30.01	Belanja Uang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Hadiah Perlombaan Hadiah Lomba Kopi Arabika 1 Kegiatan x 17.000.000, 17.000.000,00 Hadiah Lomba Kopi Robust 1 Kegiatan x 17.000.000, 17.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18	**Program penataan struktur industri**	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.04	***Penyusunan Peta Panduan (Raodmap) rencana induk pembangunan industri Daerah***	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	Honorarium Pejabat Pembuat Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan Konstruksi Nila Rp 100 Juta 2 OB x 700.000,00 = 1.4 Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana s.d Rp 200 3 OP x 500.000,00 = 1.5
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	177.100.000,00	177.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.936.500,00	7.936.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.067.500,00	6.067.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 10 rim x 60.000,00 = 60 Kertas HVS 70 gr 5 rim x 53.000,00 = 265. Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Glossy paper A4 4 pak x 35.000,00 = 140. Binder Clip Ukuran No. 107 4 kotak x 7.000,00 = 28. Binder Clip Ukuran No. 111 4 kotak x 9.000,00 = 36. Binder Clip Ukuran No. 15 3 kotak x 12.000,00 = 36 Binder Clip Ukuran No. 26 2 kotak x 30.000,00 = 60 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11 Flash Disk16 Gb 2 buah x 180.000,00 = 3 Hard Drive External 1 TB 1 buah x 1.974.000,00 = Catridge Canon Pixma MP2 2 buah x 325.000,00 = 6. Catridge Canon Pixma MP2 2 buah x 400.000,00 = 8 Tinta Printer 4 buah x 35.000,00 = 14 Tinta Printer

PrintTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						4 buah x 35.000,00 = 14 Map snelhekter plastik 4 buah x 8.500,00 = 34.(Map biasa (stop map) folio 54 buah x 2.000,00 = 10 Map ordner (letter file) 4 buah x 27.500,00 = 11 Stapler besar (HD-50) 2 buah x 95.000,00 = 19 Isi stapler besar (HD-50) 2 buah x 7.500,00 = 15.(File Box bahan plastik 1 buah x 28.000,00 = 28 Stabilo Swing 2 buah x 11.000,00 = 22
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	Dokumen Administrasi Tende BIAYA DOKUMEN PENGAD/ ADMINISTRASI TENDER Ni atas Rp. 100 juta s/d Rp. 2 1 Paket x 1.800.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	Belanja Perangko, Materai da Lainnya Materai 3000 7 Buah x 3.000,00 = 21.(Materai 6000 8 buah x 6.000,00 = 48.(
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.03.61	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber/Pe PNS Pejabat Eselon II 1 org x 1 hari x 2 kali x 4 O 8 OJ x 1.000.000,00 = 8. Honorarium Narasumber/Pe PNS Moderator 4 Org/Kali x 700.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.003.500,00	4.003.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Buku Dokumen Cetak Buku Ukuran A4/F4/C 10 Set x 120.000,00 = 1.
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.803.500,00	2.803.500,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran . 8,010 lbr x 350,00 = 2.8(
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	Sewa Ruang Rapat Sewa Ruang rapat/pertemu 3 hari x 900.000,00 = 2.7
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Makanan Rapat 40 org x 1 120 ktk x 35.000,00 = 4. Snack + minuman teh/kopi 40 x 1 kali x 3 rapat 120 kotak x 13.000,00 =
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 Kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	Biaya Belanja Perjalanan Din 1 Kegiatan x 18.900.000, 18.900.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Jasa Konsultansi Nasl Dokumen Rencana Pembangu Kabupaten Belanja Jasa Konsultansi Na Doumen Rencana Pembanç 1 Paket x 105.000.000,0(105.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.31	BelanjaTransport	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 18.04 . 5.2.2.31.02	Belanja Transport Narasumber/Tenaga Ahli/Widyaiswara	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Belanja transport narasumbe widyauswara Uang Transport PNSTenaga Pengajar/Widyaswara/Instr 2 PP x 1.000.000,00 = 2.
2.06 . 2.07.01 . 18	**Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri**	1.127.345.000,00	1.127.345.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.06	***Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan***	77.237.000,00	77.237.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	77.237.000,00	77.237.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.000,00	2.187.000,00	0,00	0,00	

PrinTed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELAS/
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	Belanja alat tulis kantor Kertas HVS 70 gr 3 rim x 60.000,00 = 180 Kertas NCR 6 rim x 80.000,00 = 480 CD-RW 12x Single Pack 5 buah x 20.000,00 = 10 Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Colour 1 buah x 400.000,00 = 4 Stapler kecil (HD-10) 2 buah x 27.500,00 = 55 Isi stapler kecil (HD-10) 4 kotak x 4.000,00 = 16. Map ordner (letter file) no. 4 buah x 27.500,00 = 11 Map ordner (letter file)n.4(4 buah x 23.000,00 = 92 Map biasa (stop map) folio 20 buah x 2.000,00 = 4(Tinta Printer hitam 3 botol x 35.000,00 = 1(Tinta Printer warna 2 botol x 35.000,00 = 7(Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	Belanja materai Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 9(Materai 3000 8 buah x 3.000,00 = 24.
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	Belanja cetak Cetak Foto Ukuran 5 R 100 lembar x 8.100,00 =
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	Belanja penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,000 lembar x 350,00 =
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	Belanja sewa sarana mobilita Sewa Bus dalam kota 4 hari x 600.000,00 = 2.

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.490.000,00	71.490.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas dalar 1 tahun x 51.000.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18.06 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.490.000,00	20.490.000,00	0,00	0,00	Belanja perjalanan dinas luar 1 tahun/0/0 x 20.490.000 20.490.000,00
2.06 . 2.07.01 . 18.11	***Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)***	1.016.108.000,00	1.016.108.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.3	**Belanja Modal**	1.016.108.000,00	1.016.108.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.016.108.000,00	1.016.108.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.11 . 5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.016.108.000,00	1.016.108.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Gedung dan Ba Pembangunan Pasar Rakyat 1 unit/0/0 x 950.000.000, 950.000.000,00 Honorarium PNS Honorarium Pengadaan Bar Pengadaan Konstruksi Nila Rp 750 Juta s.d Rp 1 Miliar 6 bulan x 1.500.000,00 = Honorarium Pengadaan Bar Penerima Hasil Pekerjaan (I Nilai Pagu Dana Diatas Rp 5 Miliar 3 Orang/paket x 700.000 2.100.000,00 Biaya Jasa konsultan Biaya konsultasn perencana 1 kegiatan x 25.000.000, 25.000.000,00 Biaya konsultan pengawas 1 kegiatan x 20.000.000, 20.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 5 rim x 60.000,00 = 300. Map biasa (stop map) folio 19 buah x 2.000,00 = 38 Stapler kecil (HD-10) 3 buah x 27.000,00 = 81 Isi stapler kecil (HD-10) 6 kotak x 4.000,00 = 24. Tinta Printer hitam 3 kotak x 35.000,00 = 1(Tinta Printer warna 3 kotak x 35.000,00 = 1(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 1(Belanja materai dan benda pc Materai 6000 15 lembar x 6.000,00 = 9 Belanja cetak dan pengganda Cetak Foto Ukuran 5 R 50 lembar x 8.100,00 = 4 Penjilidan dokumen ukuran 20 set x 18.700,00 = 374 Fotocopy dokumen ukuran . 3,000 lembar x 350,00 = Belanja perjalanan dinas dalai 1 tahun x 7.016.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 18.13	***Pasar Murah/Operasi Pasar***	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.1	**Belanja Pegawai**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.1.02.03	Upah Buruh/Karyawan/Pekerja/Upah Tukang	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	Upah Buruh/ Karyawan/ Peke Upah Supir 5 hari x 120.000,00 = 60(Upah Pembantu Supir 2 ora 10 hari x 100.000,00 = 1.
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	963.500,00	963.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	843.500,00	843.500,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 1 rim x 60.000,00 = 60.0(Map karton biasa 16 buah x 2.000,00 = 32. Map ordner (letter file) 3 buah x 24.000,00 = 72. Tinta Printer 1 kotak x 35.000,00 = 35 Tinta Printer 1 kotak x 35.000,00 = 35 Isi stapler kecil (HD-10) 1 kotak x 4.000,00 = 4.0(Stapler kecil (HD-10) 1 buah x 27.500,00 = 27. Pensil HB 1 lusin x 62.000,00 = 62.(Paper clip segitiga No. 1 2 kotak x 5.500,00 = 11.(

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						Map snelhekter Kertas 2 buah x 4.500,00 = 9.0(Binder Clip Ukuran No. 107 3 buah x 7.000,00 = 21.(Catridge Black 1 buah x 325.000,00 = 3 Glossy photo paper A4 2 pak x 25.000,00 = 50.(Album foto kecil 1 buah x 100.000,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	Belanja Materai Materai 3000 10 buah x 3.000,00 = 30 Materai 6000 15 buah x 6.000,00 = 90
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.586.500,00	1.586.500,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.411.500,00	1.411.500,00	0,00	0,00	Belanja Cetak Cetak Spanduk 15 meter x 75.200,00 = Cetak Foto Ukuran 5 R 35 lembar x 8.100,00 = 2
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	Belanja Fotocopy Fotocopy dokumen ukuran 500 lembar x 350,00 = 1
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Pick up Sewa Sedan/Jeep/Pick Up/ (Pejabat Daerah/DPRD) 5 hari x 500.000,00 = 2.! Sewa Truk 1 hari x 5.500.000,00 = !
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.10.12	Belanja Sewa Teratak/Atap	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Teratak Sewa Teratak Seng + Plafo 3 hari x 750.000,00 = 2.2
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dal 1 tahun x 9.600.000,00 =
2.06 . 2.07.01 . 18.13 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Lua 1 tahun x 10.000.000,00

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 2.07.01 . 19	**Program pengembangan sentra-sentra industri potensial**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04	***Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Dairi***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	***Sumber Dana :***
						Lokasi Kegiatan : *Kabu*
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.230.600,00	4.230.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.095.600,00	4.095.600,00	0,00	0,00	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 70 gr 4 rim x 60.000,00 = 240. Kertas HVS 70 gr 2 rim x 53.000,00 = 106. Map ordner (letter file) 4 buah x 27.500,00 = 11 Map ordner (letter file) 3 buah x 24.000,00 = 72 Map biasa (stop map) folio 43 buah x 2.000,00 = 86 Pena biasa 2 lusin x 41.000,00 = 82. Glossy photo paper A4 5 bungkus x 25.000,00 = Kertas NCR 4 rim x 80.000,00 = 320. Tinta Printer 6 buah x 35.000,00 = 21 Stabillo 2 buah x 11.000,00 = 22 Stabillo 3 buah x 7.000,00 = 21. Binder Clip Ukuran No. 15 5 kotak x 12.000,00 = 6 Binder Clip Ukuran No. 26 4 kotak x 30.000,00 = 12 Buku tulis folio 3 buah x 35.200,00 = 10 Buku Ekspedisi Biasa 1 buah x 11.500,00 = 11 File Box bahan plastik 3 buah x 28.000,00 = 84 Buku Agenda Surat 1 buah x 85.000,00 = 85 Amplop Putih Tebal 1 kotak x 34.000,00 = 34 Amplop Coklat Besar 1 bungkus x 47.300,00 = Paper clip segitiga No. 1 10 kotak x 5.500,00 = 5 Paku Payung

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						10 kotak x 3.000,00 = 30 Catridge Canon Pixma IP1x 1 buah x 325.000,00 = 3 Catridge Canon Pixma MP2 1 buah x 400.000,00 = 4 Catridge Epson 1 buah x 400.000,00 = 4 Catridge Epson 1 buah x 400.000,00 = 4 Flash Disk16 Gb 1 buah x 180.000,00 = 1 Penggaris besi 30 cm 2 buah x 10.000,00 = 20 Mouse Wireless 1 buah x 300.000,00 = 3 Bantalan stempel besar 1 buah x 22.000,00 = 22 Paper Clip Segitiga Warna 3 kotak x 4.400,00 = 13. Binder Clip No 111 1 kotak x 9.000,00 = 9.0
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	Belanja Peangko, Materai dar lainnya Materai 6000 20 buah x 6.000,00 = 12 Materai 3000 5 buah x 3.000,00 = 15.(
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pameran	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Bahan Pameran Belanja bahan untuk pame 1 Paket x 35.000.000,00 Belanja Dekorasi untuk Per Pameran Inacraft 2018 1 Paket x 18.000.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	529.400,00	529.400,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	529.400,00	529.400,00	0,00	0,00	Belanja Penggandaan Fotocopy dokumen ukuran 1,284 lembar x 350,00 = Penjilidan dokumen ukuran 5 set x 16.000,00 = 80.0
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	Belanja Sewa Stand Pamerar Belanja Sewa Stand di Pam Tahun 2018

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASA
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
						1 Kegiatan x 30.600.000,(30.600.000,00
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	Belanja Makanan dan Minuma Dekranasda Makanan Rapat 30 orang x 30 kotak x 35.000,00 = 1 Snack + minuman teh/kopi 30 kotak x 13.000,00 = 3
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.200.000,00	110.200.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Dala 1 Kegiatan x 8.000.000,0
2.07 . 2.07.01 . 19.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.200.000,00	102.200.000,00	0,00	0,00	Belanja Perjalanan Dinas Luar 1 Kegiatan x 102.200.000 102.200.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.341.854.000,00)	(6.933.180.500,00)	(591.326.500,00)	9,32	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA JOHNNY SITOHANG ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006

PrintTed By SimOJ

Lampiran III : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 33 Tahun 2018
Tanggal : 26 Oktober 2018

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
RINCIAN PENERIMA BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PER KELOMPOK/ANGGOTA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	E
1	2	3	4	5	
I	**BELANJA HIBAH**				
	BELANJA HIBAH KEPADA KELOMPOK /ANGGOTA MASYARAKAT		**42.663.063.800,00**	**42.938.063.800,00**	
1	Pramuka		**40.593.463.800,00**	**40.868.463.800,00**	
2	KORPRI	Sidikalang	400.000.000,00	400.000.000,00	
3	LVRI	Sidikalang	100.000.000,00	100.000.000,00	
4	KONI	Sidikalang	50.000.000,00	50.000.000;00	
5	KNPI	Sidikalang	800.000.000,00	800.000.000,00	
6	PWKI	Sidikalang	200.000.000,00	200.000.000,00	
7	BMAG	Sidikalang	30.000.000,00	30.000.000,00	
8	MUI	Sidikalang	50.000.000,00	50.000.000,00	
9	LKP	Sidikalang	50.000.000,00	50.000.000,00	
10	PHBI	Sidikalang	80.000.000,00	80.000.000,00	
11	LPTQ	Sidikalang	30.000.000,00	30.000.000,00	
12	PMI	Sidikalang	250.000.000,00	250.000.000,00	
13	FKUB	Sidikalang	190.000.000,00	190.000.000,00	
14	Nahdlatul Ulama (NU)	Sidikalang	50.000.000,00	50.000.000,00	
15	Karang Taruna Kabupaten	Sidikalang	20.000.000,00	20.000.000,00	
16	Mitra Kamtibmas	Sidikalang	50.000.000,00	50.000.000,00	
17	Dekopin Daerah Kabupaten Dairi	Sidikalang	20.000.000,00	20.000.000,00	
			50.000.000,00	50.000.000,00	
18	MESJID :				
	1. Mesjid Al-Ihsan Karing Lae Bahul	Karing, Kecamatan Berampu	60.000.000,00	60.000.000,00	
	2. Mesjid Al-Huda Bantun Kerbo Desa Sumbul	Keccamatan Lae Parira	10.000.000,00	10.000.000,00	
	3. Mesjid Wa'tasimu Desa Pamah	Kecamatan Tanah Pinem	10.000.000,00	10.000.000,00	
	4. Mesjid Al-Huda Kuta Raja Desa Bukit Tinggi	Kecamatan Pegagan Hilir	10.000.000,00	10.000.000,00	
	5. Mesjid An-Nuur Desa Bongkaras	Kecamatan Silima Punggapungga	10.000.000,00	10.000.000,00	
	6. Mesjid Al-Mukhlisin Desa Tungtung Batu	Kecamatan Silima Punggapungga	10.000.000,00	10.000.000,00	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
19	GEREJA :			
	1. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Juma Teguh	Kecamatan Siempat Nempu	140.000.000,00	140.000.000,00
	2. Gereja Kristen Protestan Indonesia Resort Tanjung Beringin	Kecamatan Sumbul	10.000.000,00	10.000.000,00
	3. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Napambelang	Napambelang	10.000.000,00	10.000.000,00
	4. Gereja HKBP Lau Mil Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	5.000.000,00	5.000.000,00
	5. Gereja Katolik Stasi St. elias Panji Dabutar	Kecamatan Sitinjo	5.000.000,00	5.000.000,00
	6. Gereja HKBP Parpulungan Nauli Distrik VI Dairi Kec. Sitinjo	Kecamatan Sitinjo	5.000.000,00	5.000.000,00
	7. Gereja Bethel Rohul Kudus Jl. Empat Tujuh Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	5.000.000,00
	8. Huria Kristen Batak Protestan Bintang Selamat Resort Jetun Distrik VI Dairi	Kecamatan Sidikalang	10.000.000,00	10.000.000,00
	9. Gereja HKBP Sukandebi Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	5.000.000,00
	10. Huria Kristen Batak Protestan Resort Huta Gugung Distrik VI Dairi	Kecamatan Sumbul	5.000.000,00	5.000.000,00
	11. Gereja HKBP Sukandebi Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	5.000.000,00	5.000.000,00
	12. Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Sibura-bura	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	5.000.000,00
	13. Gereja HKBP Panji Bako Distrik VI Dairi	Kecamatan Sitinjo	5.000.000,00	5.000.000,00
	14. Gereja HKBP Kedeberek Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	10.000.000,00	10.000.000,00
	15. Gereja HKBP Pandan II Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	10.000.000,00	10.000.000,00
	16. Gereja HKBP Suka Bangun Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	10.000.000,00	10.000.000,00
	17. Gereja HKBP Batu Anggan Resort Tigalingga Distrik VI Dairi	Kecamatan Tigalingga	10.000.000,00	10.000.000,00
	18. Gereja Misi Injil Indonesia (GMII) Filadelfia, Jl. Dr. FL. Tobing Sidikalang	Kecamatan Sidikalang	5.000.000,00	5.000.000,00
	19. Gereja HKBP Juma Teguh Distrik VI Dairi	Kecamatan Siempat Nempu	5.000.000,00	5.000.000,00
	20. Gereja Katolik Stasi St. Alselmus Sikerahung	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	10.000.000,00	10.000.000,00
17	KPU	Sidikalang	24.353.134.800,00	24.353.134.800,00
18	Panwaslu	Sidikalang	7.620.329.000,00	7.620.329.000,00
19	Polres Dairi untuk Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018	Sidikalang	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
20	Kodim 0206 Dairi untuk Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018	Sidikalang	500.000.000,00	500.000.000,00
21	Karya Bhakti Kodim 0206 Dairi	Sidikalang	-	275.000.000,00
	BANTUAN UPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD MASYARAKAT/SWASTA			
1	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	Kabupaten Dairi	**2.069.600.000,00**	**2.069.600.000,00**
			2.069.600.000,00	2.069.600.000,00

NO	NAMA PENERIMA	\]	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BE (B
1	2	3	4	5	
II	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**		**11.910.000.000,00**	**11.910.000.000,00**	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN		**980.000.000,00**	**980.000.000,00**	
1	PAMSIMAS : 4 paket x Rp. 245.000.000,-	Kabupaten Dairi	980.000.000,00	980.000.000,00	
	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT		**10.930.000.000,00**	**10.930.000.000,00**	
1	Santunan Korban Bencana Alam/Sosial	Kabupaten Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	
2	Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat (DAU)	Kabupaten Dairi	7.425.000.000,00	7.425.000.000,00	
2	Bantuan Rumah Swadaya Masyarakat (DAK)	Kabupaten Dairi	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	

BUPATI DAIRI,

ttd

KRA. JOHNNY SITOHANG A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDOL TAMBA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197010221998031006