



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1201 TENAGA KERJA
 Organisasi : 120101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1201.120101.00.000.5	BELANJA	5.362.714.728,00	
1201.120101.00.000.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.055.414.728,00	
1201.120101.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	2.055.414.728,00	
1201.120101.00.000.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.075.414.728,00	
1201.120101.00.000.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	804.440.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Golongan IV (6 Org x 14 Bln) Rp. 403.939.200,00
			Golongan III (5 Org x 14 Bln) Rp. 254.072.000,00
			Golongan II (4 Org x 14 Bln) Rp. 146.428.800,00
1201.120101.00.000.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.851.400,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Golongan IV (12 Org x 14 Bln) Rp. 43.528.800,00
			Golongan III (11 Org x 14 Bln) Rp. 28.474.600,00
			Golongan II (10 Org x 14 Bln) Rp. 15.848.000,00
1201.120101.00.000.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	126.350.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Eselon II b (1 Org x 14 Bln) Rp. 28.350.000,00
			Eselon III a (1 Org x 14 Bln) Rp. 17.640.000,00
			Eselon III b (2 Org x 14 Bln) Rp. 27.440.000,00
			Eselon IV a (7 Org x 14 Bln) Rp. 52.920.000,00
1201.120101.00.000.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	12.670.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Golongan III (1 Org x 14 Bln) Rp. 2.590.000,00
			Golongan II (4 Org x 14 Bln) Rp. 10.080.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.00.000.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	41.713.920,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Tunjangan Beras (48 Jiwa x 12 Bln x 10 Kg)	Rp. 41.713.920,00
1201.120101.00.000.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.370.718,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Tunjangan PPh	Rp. 2.370.718,00
1201.120101.00.000.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.690,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Pembulatan Gaji (15 Org x 14 Bln)	Rp. 18.690,00
1201.120101.00.000.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	980.000.000,00		
1201.120101.00.000.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	882.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Eselon II b (1 Org x 14 Bln)	Rp. 168.000.000,00
			Eselon III a (1 Org x 14 Bln)	Rp. 105.000.000,00
			Eselon III b (2 Org x 14 Bln)	Rp. 168.000.000,00
			Eselon IV a (7 Org x 14 Bln)	Rp. 367.500.000,00
			Golongan III (1 Org x 14 Bln)	Rp. 17.500.000,00
			Golongan II (4 Org x 14 Bln)	Rp. 56.000.000,00
1201.120101.00.000.5.1.1.02.06	Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	98.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Tunjangan PPh bagi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan beban kerja	Rp. 98.000.000,00
1201.120101.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	3.307.300.000,00		
1201.120101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	705.821.000,00		
1201.120101.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	107.000.000,00		
1201.120101.01.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	107.000.000,00		
1201.120101.01.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.000.000,00		
1201.120101.01.002.5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Telepon	Rp. 3.600.000,00
			Pulsa SMS Gateway	Rp. 2.400.000,00
1201.120101.01.002.5.2.2.03.03	Belanja listrik	57.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Listrik	Rp. 57.000.000,00
1201.120101.01.002.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	44.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
			Belanja Internet Rp. 42.000.000,00
			Sewa Hosting Website Rp. 2.000.000,00
1201.120101.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	135.000.000,00	
1201.120101.01.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
1201.120101.01.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.062.000,00	
1201.120101.01.006.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	900.000,00	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
1201.120101.01.006.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	162.000,00	Premi Asuransi Kesehatan (1 Org x 12 Bln) Rp. 900.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
1201.120101.01.006.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	118.938.000,00	Premi Asuransi Ketenagakerjaan (1 Org x 12 Bln) Rp. 162.000,00
1201.120101.01.006.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	24.673.000,00	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
1201.120101.01.006.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.765.000,00	At Cost Rp. 24.673.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
1201.120101.01.006.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	39.700.000,00	At Cost Rp. 42.765.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
1201.120101.01.006.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.800.000,00	At Cost Pertamina Rp. 36.487.500,00
			At Cost Pertamina Dex Rp. 3.212.500,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
			Pajak Kendaran Roda 2 (Dua) 125 cc Rp. 800.000,00
			Pajak Kendaran Roda 2 (Dua) 150 cc Rp. 1.500.000,00
			Pajak Kendaran Roda 4 (Empat) 2500 cc Rp. 5.000.000,00
			Pajak Kendaran Roda 4 (Empat) 1800 cc Rp. 2.000.000,00
			Pajak Kendaran Roda 4 (Empat) 2000 cc Rp. 2.500.000,00
1201.120101.01.006.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	15.000.000,00	
1201.120101.01.006.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	15.000.000,00	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
			Pengemudi Disnakertrans (SLTA 0-4 Bulan, 1 Org x 12 Bln) Rp. 15.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1201.120101.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.000.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.652.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	8.652.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Pembersih Lantai Rp. 444.000,00
			Karbol Rp. 266.400,00
			Deterjen Rp. 322.500,00
			Mop Kayu Rp. 479.700,00
			Wiper Lantai Rp. 370.000,00
			Sapu Ijuk Rp. 98.500,00
			Sapu Lidi Tangkai Rp. 184.500,00
			Kemoceng Bulu Ayam Rp. 129.000,00
			Sikat Tangan Rp. 61.000,00
			Sikat Tangkai Rp. 430.000,00
			Cairan Pembersih Kaca Rp. 390.000,00
			Pengki Plastik Rp. 147.200,00
			Sabun Cuci Piring Rp. 368.000,00
			Sabun Tangan Rp. 300.000,00
			Tempat Sampah Tutup Goyang 42 Liter Rp. 836.400,00
			Kamper Kamar Mandi Rp. 809.600,00
			Tisu Rp. 369.000,00
			Pengharum Ruangan Spray Rp. 307.500,00
			Pengharum Ruangan Gantung Rp. 246.000,00
			Keset Kain Rp. 307.500,00
			Spon Busa Cuci Piring Rp. 48.800,00
			Spon Kawat Rp. 280.000,00
			Anti Serangga/Semut Rp. 774.200,00
			Kain Lap Rp. 225.000,00
			Sarung Tangan Kain Rp. 86.100,00
			Sarung Tangan Karet Rp. 137.900,00
			Gunting Ranting Rp. 86.000,00
			Kop WC Rp. 147.200,00
1201.120101.01.008.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	4.248.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.01.008.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	648.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Premi Asuransi Kesehatan (4 Org x 12 Bln) Rp. 3.600.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	62.100.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Premi Asuransi Ketenagakerjaan (4 Org x 12 Bln) Rp. 648.000,00	
1201.120101.01.008.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	62.100.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Honorarium Pesuruh Kantor Disnakertrans - Malam (SD, 9-12 Thn, 1 Org x 12 Bln) Rp. 16.800.000,00 Honorarium Pesuruh Kantor UPT LK - Malam (SLTA, 0-4 Thn, 1 Org x 12 Bln) Rp. 15.000.000,00 Honorarium Pesuruh Kantor Disnakertrans - Siang (SLTP, 5-8 Thn, 1 Org x 12 Bln) Rp. 15.300.000,00 Honorarium Pesuruh Kantor UPT LK - Siang (SLTA, 0-4 Thn, 1 Org x 12 Bln) Rp. 15.000.000,00	
1201.120101.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.000.000,00		
1201.120101.01.009.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
1201.120101.01.009.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00		
1201.120101.01.009.5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Service Komputer (15 Unit x 2 Kali) Rp. 4.500.000,00 Service Pendingin Ruangan AC (17Unit x 4 Kali) Rp. 6.800.000,00 Service Printer (10 Unit x 1 Kali) Rp. 1.500.000,00 At Cost Service Perbaikan Rp. 12.200.000,00	
1201.120101.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.000.000,00		
1201.120101.01.010.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00		
1201.120101.01.010.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000.000,00		
1201.120101.01.010.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	53.460.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Buku Folio 100 Lembar Rp. 187.500,00 Buku Folio 200 Lembar Rp. 240.000,00 Buku Setengah Ekspedisi 100 Lembar Rp. 28.500,00 Buku Kwitansi Besar Rp. 264.000,00 Odner Plastik Folio Rp. 1.900.000,00 Odner Karton Folio Rp. 540.000,00 Tinta Stempel Rp. 142.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			Bak Stampel No.1 Rp. 94.500,00
			Gunting Kertas Rp. 91.000,00
			Stapler HD. 50 Rp. 390.000,00
			Stapler HD. 10 Rp. 250.000,00
			Isi Staples No. 10 Rp. 687.500,00
			Isi Staples No. 3 Rp. 750.000,00
			Trigonal Paper Klip No. 3 Rp. 72.000,00
			Trigonal Paper Klip No. 1 Rp. 72.000,00
			Binder Klip No. 105 Rp. 132.000,00
			Binder Klip No. 107 Rp. 100.000,00
			Binder Klip No. 111 Rp. 170.000,00
			Binder Klip No. 155 Rp. 300.000,00
			Binder Klip No. 200 Rp. 380.000,00
			Kertas F4 70 Gram Rp. 10.000.000,00
			Kertas A4 70 Gram Rp. 4.200.000,00
			Kertas BC Putih Rp. 5.000.000,00
			Penghapus Pensil Rp. 72.000,00
			Penghapus Cair/Tipe X Rp. 192.000,00
			Lem Kertas Besar Rp. 280.000,00
			Lakban Coklat 2 Rp. 94.800,00
			Lakban Hitam 2 Rp. 157.600,00
			Lakban Bening 2 Rp. 68.800,00
			Double Tape Busa 1 Rp. 192.000,00
			Penggaris Besi 30 Cm Rp. 260.000,00
			Penggaris Plastik 30 Cm Rp. 44.000,00
			Map Kertas Biasa Rp. 2.300.000,00
			Map Snell Biasa Rp. 2.430.000,00
			Map Bufallo Snell Rp. 3.075.000,00
			Map Plastik Kancing / Tali Rp. 1.440.000,00
			Map Busines Rp. 345.000,00
			Spidol Whiteboard Rp. 360.000,00
			Amplop Coklat Folio Rp. 125.000,00
			Amplop Putih No. 104 Rp. 600.000,00
			Amplop Putih No. 90 Rp. 690.000,00
			Pulpen Balliner Rp. 1.032.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Pulpen	Rp. 260.400,00
			Pensil	Rp. 98.400,00
			Stabilo	Rp. 170.000,00
			Post It Sign Here	Rp. 488.000,00
			Kalkulator	Rp. 1.080.000,00
			Cutter A-300	Rp. 75.000,00
			Cutter L-500	Rp. 220.000,00
			Isi Cutter Besar	Rp. 90.000,00
			Isi Cutter Kecil	Rp. 38.500,00
			Penghapus Whiteboard	Rp. 75.000,00
			Buku Cek	Rp. 200.000,00
			Binder Klip No. 260	Rp. 500.000,00
			Pembolong Kertas Besar	Rp. 135.000,00
			Divider 10 Warna	Rp. 10.280.000,00
1201.120101.01.010.5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya	3.000.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Materai 6000	Rp. 2.400.000,00
			Materai 300	Rp. 600.000,00
1201.120101.01.010.5.2.2.01.11	Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer	23.540.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Refill Printer Laser Jet (7 Unit x 3 Kali)	Rp. 2.100.000,00
			Tinta Printer Epson Hitam (6 Unit x 3 Kali)	Rp. 1.800.000,00
			Tinta Printer Epson Warna (6 Unit x 3 Warna x 2 Kali)	Rp. 3.600.000,00
			Toner Printer Laser Jet (7 Unit x 2 Kali)	Rp. 7.000.000,00
			Catridge Epson Hitam (6 Unit x 2 Kali)	Rp. 3.000.000,00
			Catridge Epson Warna (6 Unit x 3 Warna x 1 Kali)	Rp. 4.500.000,00
			Catridge Canon Hitam (1 Unit x 2 Kali)	Rp. 316.000,00
			Catridge Canon Warna (1 Unit x 3 Warna x 1 Kali)	Rp. 474.000,00
			Catridge Brother Hitam (1 Unit x 2 Kali)	Rp. 300.000,00
			Catridge Brother Warna (1 Unit x 3 Warna x 1 Kali)	Rp. 450.000,00
1201.120101.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00		
1201.120101.01.011.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
1201.120101.01.011.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00		
1201.120101.01.011.5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.772.500,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.01.011.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.227.500,00	Amlop Bupati Coklat Besar	Rp. 500.000,00
			Amplop Setda Coklat Besar	Rp. 750.000,00
			Amplop Dinas Coklat Besar	Rp. 2.500.000,00
			Map Folio Dinas	Rp. 4.000.000,00
			Buku Disposisi	Rp. 960.000,00
			Kop Surat Bupati Lambang Emas	Rp. 500.000,00
			Kop Surat Dinas	Rp. 312.500,00
			Spanduk	Rp. 2.250.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Fotocopy Dokumen/Surat-surat Kantor	Rp. 18.227.500,00
1201.120101.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	28.000.000,00		
1201.120101.01.012.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00		
1201.120101.01.012.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00		
1201.120101.01.012.5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	11.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Lampu Philips 35 W	Rp. 2.300.000,00
			Lampu Philips 23 W	Rp. 1.500.000,00
			Lampu Philips 11 W	Rp. 750.000,00
			Steker/Colokan	Rp. 180.000,00
			Kabel NYM 2 x 2,5 QMM	Rp. 1.500.000,00
			Stop Kontak	Rp. 750.000,00
			Battery AA	Rp. 1.155.000,00
			Battery AAA	Rp. 1.380.000,00
			Battery Kotak	Rp. 910.000,00
			Tang Potong	Rp. 100.000,00
			Tang Kombinasi	Rp. 100.000,00
			Tespen	Rp. 75.000,00
			Battery Besar	Rp. 300.000,00
1201.120101.01.012.5.2.3	Belanja Modal	17.000.000,00		
1201.120101.01.012.5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	17.000.000,00		
1201.120101.01.012.5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	17.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Belanja Kontrol Panel Listrik	Rp. 17.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.000.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3	Belanja Modal	89.000.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3.13	Belanja modal Pengadaan Mebeulair	35.500.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	12.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Meja kantor 1 Biro	Rp. 12.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	5.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Kursi kerja	Rp. 5.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja	3.500.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Kursi hadap depan meja kerja	Rp. 3.500.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.13.06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	15.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Sofa	Rp. 15.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	27.000.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3.14.08	Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga	27.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Gorden (vertical blind)	Rp. 27.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.500.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	500.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Jam dinding	Rp. 500.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Dekorasi Ruangan	7.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Struktur organisasi	Rp. 7.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.16	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	19.000.000,00		
1201.120101.01.013.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	15.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Proyektor	Rp. 15.000.000,00
1201.120101.01.013.5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Audio	4.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Wireless portable	Rp. 4.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	6.120.000,00		
1201.120101.01.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.120.000,00		
1201.120101.01.015.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.120.000,00		
1201.120101.01.015.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.120.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Nasional (1 Jenis x 1 Eks x 20 Hari x 12 Bln)	Rp. 1.200.000,00
			Lokal (3 Jenis x 1 Eks x 20 Hari x 12 Bln)	Rp. 3.240.000,00
			1 Jenis x 4 Eks x 12 Bln	Rp. 1.680.000,00
1201.120101.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.480.000,00		
1201.120101.01.017.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	21.480.000,00		
1201.120101.01.017.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.480.000,00		
1201.120101.01.017.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.530.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Isi ulang air mineral dan galon	Rp. 4.000.000,00
			Air mineral dalam gelas	Rp. 2.240.000,00
			Air mineral dalam botol	Rp. 1.290.000,00
1201.120101.01.017.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Jamuan makanan rapat internal (20 Org x 12 Kali)	Rp. 9.600.000,00
			Jamuan snack rapat internal (20 Org x 12 Kali)	Rp. 3.600.000,00
1201.120101.01.017.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	750.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Jamuan snack tamu	Rp. 750.000,00
1201.120101.01.020	Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	109.221.000,00		
1201.120101.01.020.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.221.000,00		
1201.120101.01.020.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	109.221.000,00		
1201.120101.01.020.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.421.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			At Cost	Rp. 12.421.000,00
1201.120101.01.020.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	96.800.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			At Cost	Rp. 96.800.000,00
1201.120101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.279.000,00		
1201.120101.02.022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	87.279.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.02.022.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.279.000,00		
1201.120101.02.022.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.279.000,00		
1201.120101.02.022.5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87.279.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			At Cost	Rp. 87.279.000,00
1201.120101.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.000.000,00		
1201.120101.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai	14.256.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	12.600.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 7.200.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 5.400.000,00
1201.120101.06.001.5.2.1.03	Uang Lembur	1.656.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	936.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Goll III (1 Org x 6 Hari x 3 Jam)	Rp. 306.000,00
			Goll II (1 Org x 6 Hari x 3 Jam)	Rp. 270.000,00
			Uang Makan Lembur (2 Org x 6 Hari)	Rp. 360.000,00
1201.120101.06.001.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	720.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Lembur Pada Hari Kerja (2 Org x 6 Hari x 3 Jam)	Rp. 360.000,00
			Uang Makan Lembur (2 Org x 6 Hari)	Rp. 360.000,00
1201.120101.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	70.744.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.186.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.700.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Asuransi Kesehatan (3 Org x 12 Bln)	Rp. 2.700.000,00
1201.120101.06.001.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	486.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Asuransi Ketenagakerjaan (3 Org x 12 Bln)	Rp. 486.000,00
1201.120101.06.001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.808.000,00		
1201.120101.06.001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.808.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Dokumen Lakip (4 Buku x 160 Lembar)	Rp.	160.000,00
			Dokumen LPPD (4 Buku x 160 Lembar)	Rp.	160.000,00
			Dokumen LKPJ (4 Buku x 160 Lembar)	Rp.	160.000,00
			Dokumen RKA (4 Buku x 155 Lembar)	Rp.	155.000,00
			Dokumen DPA (4 Buku x 155 Lembar)	Rp.	155.000,00
			Dokumen DPPA (4 Buku x 155 Lembar)	Rp.	155.000,00
			Laporan Keuangan (4 Buku x 163 Lembar)	Rp.	163.000,00
			Penjilidan	Rp.	700.000,00
1201.120101.06.001.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	11.750.000,00			
1201.120101.06.001.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	11.750.000,00			
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>		
			Penanggung Jawab	Rp.	4.000.000,00
			Web Admin	Rp.	3.000.000,00
			Web Developer	Rp.	2.500.000,00
			Pembuat Rilis Berita	Rp.	2.250.000,00
1201.120101.06.001.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	54.000.000,00			
1201.120101.06.001.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	54.000.000,00			
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>		
			Operator Komputer S-1, 1-4 Tahun (3 Org x 12 Bulan)	Rp.	54.000.000,00
1201.120101.18	Program Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	2.247.600.000,00			
1201.120101.18.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	600.000.000,00			
1201.120101.18.001.5.2.3	Belanja Modal	600.000.000,00			
1201.120101.18.001.5.2.3.26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung/Bangunan	600.000.000,00			
1201.120101.18.001.5.2.3.26.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00			
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>		
			Belanja Pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas	Rp.	545.100.000,00
			Ketua (1 Org x 1 Paket)	Rp.	620.000,00
			Sekretaris (1 Org x 1 Paket)	Rp.	550.000,00
			Anggota (1 Org x 1 Paket)	Rp.	500.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 1 Paket)	Rp.	1.610.000,00
			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (1 Org x 2 Paket)	Rp.	1.200.000,00
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 Org x 2 Paket)	Rp.	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN		
1	2	3	4		
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 2 Paket)	Rp.	3.220.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 1 Paket	Rp.	25.000.000,00
			Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 1 Paket	Rp.	20.000.000,00
			Dokumentasi/Administrasi Tender 2 Paket	Rp.	1.000.000,00
1201.120101.18.002	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	1.100.000.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.1	Belanja Pegawai	25.900.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.900.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.300.000,00			
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>		
			Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (1 Org x 1 Paket)	Rp.	400.000,00
			Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 1 Paket)	Rp.	900.000,00
1201.120101.18.002.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	24.600.000,00			
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>		
			Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bulan)	Rp.	9.000.000,00
			PPTK (1 Org x 12 Bulan)	Rp.	8.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Org x 12 Bulan)	Rp.	7.200.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.074.100.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.762.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	1.482.000,00			
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>		
			Blok Note (1 Bh x 16 Org x 8 Paket)	Rp.	448.000,00
			Pulpen (1 Bh x 16 Org x 8 Paket)	Rp.	384.000,00
			Map Plastik (1 Bh x 16 Org x 8 Paket)	Rp.	650.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan	1.280.000,00			
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>		
			Belanja Tanda Pengenal Peserta Pelatihan (8 Paket x 16 Orang)	Rp.	1.280.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66.900.000,00			
1201.120101.18.002.5.2.2.02.07	Belanja Persediaan Bahan/Material Kegiatan	66.900.000,00			
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>		
			Kebutuhan Sparepat Otomotif Roda Dua	Rp.	4.000.000,00
			Wearpack (16 Org x 2 Paket)	Rp.	8.000.000,00
			Ketas HVS	Rp.	600.000,00
			Flasdisk 8 GB (16 Org x 6 Paket)	Rp.	9.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Tas Kegiatan (16 Org x 6 Paket)	Rp. 11.520.000,00
			Topi Kegiatan (16 Org x 6 Paket)	Rp. 4.800.000,00
			Service Toolkit	Rp. 3.500.000,00
			Baju Seragam (16 Org x 6 Paket)	Rp. 18.240.000,00
			Tas Kegiatan (16 Org x 2 Paket)	Rp. 3.840.000,00
			Service Toolkit	Rp. 1.200.000,00
			Topi Kegiatan (16 Org x 2 Paket)	Rp. 1.600.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	6.400.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Sertifikat Pelatihan	Rp. 6.400.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.124.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.800.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Premi Asuransi Kesehatan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	324.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 324.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.043.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Cetak Spanduk Kegiatan	Rp. 9.800.000,00
			Cetak Spanduk Kegiatan	Rp. 4.200.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.043.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Materi Otomotif R2	Rp. 1.128.250,00
			Materi Komputer	Rp. 2.914.750,00
1201.120101.18.002.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	451.620.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.600.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Jamuan Makan (10 Org x 6 Paket x 2 Kali)	Rp. 4.800.000,00
			Jamuan Snack (10 Org x 86Paket x 2 Kali)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	445.020.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (41 Org x 17 Hri x 3 Kali)	Rp. 83.640.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (41 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 20.910.000,00
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (41 Org x 17 Hri x 3 Kali) Rp. 83.640.000,00
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (41 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 20.910.000,00
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 3 Kali) Rp. 46.920.000,00
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 11.730.000,00
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 3 Kali) Rp. 46.920.000,00
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 11.730.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 3 Kali) Rp. 46.920.000,00
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 11.730.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
			Jamuan Makan Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 3 Kali) Rp. 46.920.000,00
			Jamuan Snack Peserta Pelatihan, Instruktur dan Panitia (23 Org x 17 Hri x 2 Kali) Rp. 11.730.000,00
			Jamuan Makan Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 160.000,00
			Jamuan Snack Widyaiswara (2 Org x 1 Hari x 2 Kali) Rp. 60.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.731.000,00	
1201.120101.18.002.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.731.000,00	
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>
			Transport Jarak 23-29,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 150.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 320.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 270.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			Transport Jarak 41-46,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 246.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 380.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 330.000,00
			Transport Jarak 47-52,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 276.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 380.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 330.000,00
			Transport Jarak 89-94,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 498.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 500.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 450.000,00
			Transport Jarak 101-106,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 560.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 530.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 480.000,00
			Transport Jarak 149-154,9 Km (1 Org x 2 Kali x 1 Hari) Rp. 406.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 1 Kali x 1 Hari) Rp. 325.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 1 Kali x 1 Hari) Rp. 300.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	353.800.000,00	
1201.120101.18.002.5.2.2.17.04	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	353.800.000,00	
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>
			Uang Saku Peserta Pendidikan dan Pelatihan (8 Angkatan x 16 Org x 17 Hari) Rp. 108.800.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan AC (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Service HP (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Hardware (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan VCO (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 25.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Alas Kaki (1 Paket x 20 Org x 15 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Tata Boga/P2WKSS (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Sablon (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 30.000.000,00
			Belanja Pendidikan dan Pelatihan Food Beverage (1 Paket x 20 Org x 7 Hari) Rp. 40.000.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.25	Belanja Jasa Non Pegawai	115.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.002.5.2.2.25.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non Pegawai)	115.200.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Instruktur Kejuruan Otomotif Roda 2 (1 Org x 8 Jpl x 15 x 2 Angkatan)	Rp. 16.800.000,00
			Asisten Instruktur Kejuruan Otomotif Roda 2 (1 Org x 8 Jpl x 15 x 2 Angkatan)	Rp. 12.000.000,00
			Instruktur Kejuruan Komputer (1 Org x 8 Jpl x 15 x 6 Angkatan)	Rp. 50.400.000,00
			Asisten Instruktur Kejuruan Komputer (1 Org x 8 Jpl x 15 x 6 Angkatan)	Rp. 36.000.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	15.720.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	15.720.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			1 Org x 8 Jpl x 1 x 6 Angkatan	Rp. 3.360.000,00
			1 Org x 8 Jpl x 1 x 6 Angkatan	Rp. 3.360.000,00
			1 Org x 2 Jam x 1 x 6 Angkatan	Rp. 9.000.000,00
1201.120101.18.002.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	34.800.000,00		
1201.120101.18.002.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	34.800.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Operator Komputer (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 15.600.000,00
			Operator Komputer (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 19.200.000,00
1201.120101.18.003	Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri dan Luar Negeri	197.600.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.1	Belanja Pegawai	4.900.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.900.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	4.900.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Pengguna Anggaran (1 Org x 7 Bln)	Rp. 4.900.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.700.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.124.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.800.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Premi Asuransi Kesehatan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	324.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 324.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.158.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.003.5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Cetak AK. 1 (Bahan Karton)	Rp. 4.000.000,00
			Cetak Buku Saku PMI Full Color (30 Lembar x 120 Buku)	Rp. 4.200.000,00
			Cetak Booklet/Leaflet Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri	Rp. 6.000.000,00
			Cetak Booklet/Leaflet Informasi Pekerja Migran Indonesia	Rp. 6.000.000,00
			Cetak Spanduk Proses Keberangkatan PMI Prosedural	Rp. 9.800.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.158.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Fotocopy Laporan Ketenagakerjaan	Rp. 1.175.000,00
			Fotocopy Blangko Isian Pencari Kerja dan Kuisisioner Pencari Kerja	Rp. 2.983.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.500.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	1.500.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Sewa Genset (1 Bh x 3 Kl)	Rp. 1.500.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda, soundsystem dan dekorasi	30.000.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Sewa Tenda, Soundsystem, & Dekorasi (12 M x 30 Hari)	Rp. 30.000.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.060.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.060.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Minuman Air Mineral Kemasan Cup (2 Dus x 34 Kali)	Rp. 1.360.000,00
			Makanan Petugas AK.1 (15 Org x 20 Kali)	Rp. 8.700.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.258.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.878.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 290.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 240.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 190.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 290.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 240.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 190.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali)	Rp. 120.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 2 Kali) Rp. 320.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 270.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 120.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 320.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 270.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 246.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 2 Kali) Rp. 430.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 380.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 276.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 2 Kali) Rp. 430.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 380.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 400.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 440.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 390.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 812.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 650.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 1 Kali) Rp. 275.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 276.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 2 Kali) Rp. 430.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 380.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 372.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 490.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 440.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 498.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 500.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 1 Kali) Rp. 200.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 2 Kali) Rp. 908.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Orang x 2 Kali) Rp. 860.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 1 Kali) Rp. 380.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 2 Kali) Rp. 220.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 2 Kali) Rp. 220.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 330.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 330.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali) Rp. 330.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 2 Kali) Rp. 390.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 1 Kali)	Rp. 245.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 170.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 1 Kali)	Rp. 275.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 450.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 1 Kali)	Rp. 350.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 600.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Orang x 1 Kali)	Rp. 455.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Orang x 2 Kali)	Rp. 810.000,00
			At Cost (1 Tahun)	Rp. 5.000.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	57.380.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Transport (1 Hari x 1 Org x 12 Kali)	Rp. 4.200.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Org x 6 Kali)	Rp. 2.670.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 6 Kali)	Rp. 2.370.000,00
			At Cost (1 Tahun)	Rp. 5.000.000,00
			At Cost (1 Tahun)	Rp. 39.000.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 12 Kali)	Rp. 4.140.000,00
1201.120101.18.003.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	33.600.000,00		
1201.120101.18.003.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	33.600.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Operator Komputer-S1 (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 18.000.000,00
			Operator Komputer, SLTA (1 Org x 12 Bulan)	Rp. 15.600.000,00
1201.120101.18.004	Peningkatan Kualitas Hubungan Industrial dan Optimalisasi Kerjasama Tripartit	310.000.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.1	Belanja Pegawai	49.800.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.1.01	Honorarium PNS	49.800.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Ketua (1 Org x 2 Keg)	Rp. 2.200.000,00
			Sekretaris (1 Org x 2 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Anggota (3 Org x 2 Keg)	Rp. 6.400.000,00
			Sekretariat Bersama (3 Org x 2 Keg)	Rp. 3.600.000,00
			Ketua (1 Org x 2 Keg)	Rp. 2.200.000,00
			Sekretaris (1 Org x 2 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Anggota (9 Org x 2 Keg)	Rp. 14.400.000,00
			Ketua (1 Org x 1 Keg)	Rp. 700.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.004.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	11.800.000,00	Sekretaris (1 Org x 1 Keg)	Rp. 600.000,00
			Anggota (8 Org x 1 Keg)	Rp. 3.600.000,00
			Protokorer (2 Org x 1 Keg)	Rp. 700.000,00
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Pengguna Anggaran (1 Org x 4 Bulan)	Rp. 2.800.000,00
			Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 3 Bulan)	Rp. 2.400.000,00
			Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 Org x 4 Bln)	Rp. 1.800.000,00
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 4 Bln)	Rp. 1.800.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 Org x 4 Bln)	Rp. 1.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Org x 4 Bulan)	Rp. 1.400.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	260.200.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.770.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan	7.770.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Note Book Kecil (60 Org x 3 Keg)	Rp. 630.000,00
			Pulpen (60 Org x 3 Keg)	Rp. 540.000,00
			Map Presiden (60 Org x 3 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Seragam Mayday (24 Buah x 1 Keg)	Rp. 4.800.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.950.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.03.13	Belanja Penghargaan/Prestasi	9.950.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Kulkas 1 Pintu (1 Buah x 1 Keg)	Rp. 2.750.000,00
			TV Led (1 Buah x 1 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Sepeda (2 Buah x 1 Keg)	Rp. 3.000.000,00
			Kompas Gas (3 Buah x 1 Keg)	Rp. 1.050.000,00
			Dispenser (3 Buah x 1 Keg)	Rp. 600.000,00
			Setrika Listrik (3 Buah x 1 Keg)	Rp. 750.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.124.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.800.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Asuransi Kesehatan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	324.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Asuransi Ketenagakerjaan (2 Org x 12 Bln)	Rp. 324.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.004.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.458.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.400.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Cetak Spanduk (1 Buah x 4 Kegiatan)	Rp. 1.400.000,00
			Belanja Dokumentasi	Rp. 2.000.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.058.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Photo copy	Rp. 1.058.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Bangunan/Konstruksi	7.800.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.800.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Sewa Ruang Rapat (1 Hari x 3 Keg)	Rp. 6.000.000,00
			Belanja Sew Lapangan Futsal (12 Jam x 1 Keg)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda, soundsystem dan dekorasi	4.700.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Sewa Tenda (1 hari x 1 Keg)	Rp. 1.200.000,00
			Belanja Sewa Sound System (1 Hari x 1 Keg)	Rp. 500.000,00
			Belanja Sewa Organ Tunggal (1 Hari x 1 Keg)	Rp. 3.000.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.320.000,00		
1201.120101.18.004.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.320.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Makan (11 Org x 2 Keg)	Rp. 880.000,00
			Snack (11 Org x 2 Keg)	Rp. 330.000,00
			Makan (16 Org x 2 Keg)	Rp. 1.280.000,00
			Snack (16 Org x 2 Keg)	Rp. 480.000,00
			Makan (10 Org x 10 Keg)	Rp. 4.000.000,00
			Snack (10 Org x 10 Keg)	Rp. 1.500.000,00
			Makan Panitia (3 hari x 20 Org x 1 Keg)	Rp. 2.400.000,00
			Snack Pembukaan (85 Org x 1 Keg)	Rp. 1.275.000,00
			Snack Penutupan (85 Org x 1 Keg)	Rp. 1.275.000,00
			Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (60 Org x 1 Kali x 1 Hari x 3 Keg)	Rp. 7.200.000,00
			Belanja Snack Kegiatan (60 Org x 1 Kali x 1 Hari x 3 Keg)	Rp. 2.700.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.958.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
1201.120101.18.004.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.418.000,00	<p><i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i></p> <p>Transport Jarak 11-16,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 88.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 300.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 250.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 400.000,00</p> <p>Transport Jarak 5-10,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 52.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 300.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 250.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 400.000,00</p> <p>Transport Jarak 17-22,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 120.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 370.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 320.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 540.000,00</p> <p>Transport Jarak 17-22,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 120.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 370.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 320.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 540.000,00</p> <p>Transport Jarak 47-52,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 277.600,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 430.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 380.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 660.000,00</p> <p>Transport Jarak 41-46,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 246.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 430.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 380.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 660.000,00</p> <p>Transport Jarak 41-46,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 246.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 430.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 380.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 660.000,00</p> <p>Transport Jarak 47-52,9 Km (1 Hari x 1 Org x 4 Kali) Rp. 277.600,00</p> <p>Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 430.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 380.000,00</p> <p>Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 660.000,00</p> <p>Transport Jarak 47-52,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Keg) Rp. 277.600,00</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 430.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 380.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 660.000,00
			Transport Jarak 65-71,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 372.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 490.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 440.000,00
			Transport Jarak 71-76,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 400.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 490.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 440.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 780.000,00
			Transport Jarak 89-94,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 498.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 550.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 500.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 900.000,00
			Transport Jarak 149-154,9 Km (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 813.200,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 700.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 650.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 1.200.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 780.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.540.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>
			Transport (1 Hari x 2 Kali) Rp. 740.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 890.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 4 Kali) Rp. 790.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 1.380.000,00
			Transport (1 Hari x 2 Kali) Rp. 1.340.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 1.350.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Hari x 1 Org x 2 Kali) Rp. 1.150.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Hari x 2 Org x 2 Kali) Rp. 1.900.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	103.250.000,00	
1201.120101.18.004.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	102.200.000,00	<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>
			1 Org x 4 Jam x 3 Kegiatan Rp. 7.200.000,00
			1 Org x 4 Jam x 3 Keg Rp. 6.000.000,00
			Mediator (1 Org x 10 Kasus) Rp. 35.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.004.5.2.2.26.02	Belanja Jasa Moderator (PNS)	1.050.000,00	Notulen (1 Org x 10 Kasus)	Rp. 2.000.000,00
			1 Org x 4 Jam x 26 Keg	Rp. 52.000.000,00
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
1201.120101.18.004.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	63.870.000,00	Moderator Kabupaten (1 Org x 3 Keg)	Rp. 1.050.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.27.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non PNS)	27.870.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Honorarium Wakil Ketua Dewan Pengupahan (1 Org x 2 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Honorarium Anggota Dewan Pengupahan (2 Org x 2 Keg)	Rp. 2.800.000,00
			Wakil Ketua LKS Tripartit (2 Org x 2 Keg)	Rp. 4.000.000,00
			Anggota LKS Tripartit (3 Org x 2 Keg)	Rp. 4.800.000,00
			Jasa Wasit (2 Org x 21 Permainan x 1 Keg)	Rp. 6.300.000,00
			Jasa Asisten Wasit (1 Org x 21 Permainan x 1 Keg)	Rp. 1.470.000,00
			Jasa Koordinator Pertandingan (2 Org x 1 Keg)	Rp. 600.000,00
			Jasa Tim Medis (2 Org x 3 Hari x 1 Keg)	Rp. 1.200.000,00
			Jasa Pengamanan (3 Org x 3 hari x 1 Keg)	Rp. 1.800.000,00
			Jasa Kebersihan (1 Org x 3 Hari x 1 Keg)	Rp. 300.000,00
			Jasa Anggota Kegiatan Mayday (8 Org x 1 Kegiatan)	Rp. 2.800.000,00
1201.120101.18.004.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Operator Komputer S1 (2 Org x 12 Bln)	Rp. 36.000.000,00
1201.120101.18.005	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	40.000.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.141.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	721.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Blok Note A5 (70 Org x 1 Buah)	Rp. 266.000,00
			Pulpen (70 Org x 1 Buah)	Rp. 210.000,00
			Map Presiden (70 Org x 1 Buah)	Rp. 245.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	420.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Materai 6000 Dokumen Fakta Integritas (70 Org x 1 Buah)	Rp. 420.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1201.120101.18.005.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.530.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.737.500,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Cetak spanduk Rapat Koordinasi	Rp. 300.000,00
			Cetak Foto Kegiatan 3R	Rp. 37.500,00
			Cetak Buku Materi Rapat koordinasi (70 Buku x 1 Keg)	Rp. 1.400.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	792.500,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Belanja Penggandaan / Fotocopy	Rp. 792.500,00
1201.120101.18.005.5.2.2.07	Belanja Sewa	1.800.000,00		
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Bangunan/Konstruksi			
1201.120101.18.005.5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	1.800.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan (1 Hari x 1 Keg)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.730.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.730.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Jamuan Makan (6 Org x 1 Kali)	Rp. 240.000,00
			Jamuan Snack (6 Org x 1 Kali)	Rp. 90.000,00
			Jamuan Makan (80 Org x 1 Kali)	Rp. 3.200.000,00
			Jamuan Snack (80 Org x 1 Kali)	Rp. 1.200.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.899.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.084.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Transport (1 Hari x 1 Org x 2 Kali)	Rp. 246.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 380.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 330.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 280.000,00
			Transport (1 Hari x 1 Org x 2 Kali)	Rp. 498.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 500.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 450.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Org x 1 Hari x 2 Kali)	Rp. 400.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.815.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Transport (1 Hari x 1 Orang x 9 Kali)	Rp. 3.150.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Uang Harian Gol. IV (1 Org x 1 Hari x 9 Kali)	Rp. 4.005.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 1 Hari x 9 Kali)	Rp. 3.555.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 1 Hari x 9 Kali)	Rp. 3.105.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	7.000.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	7.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Uang Harian Peserta Sosialisasi (70 Org x 1 Keg)	Rp. 7.000.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	5.900.000,00		
1201.120101.18.005.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	5.500.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Esseleon II (1 Org x 1 Keg)	Rp. 1.000.000,00
			Esseleon III (3 Org x 1 Keg)	Rp. 2.700.000,00
			Eselon III (2 Org x 1 Keg)	Rp. 1.800.000,00
1201.120101.18.005.5.2.2.26.02	Belanja Jasa Moderator (PNS)	400.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Moderator Kabupaten / Esseleon IV (1 Org x 1 Keg)	Rp. 400.000,00
2008.120101.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	140.000.000,00		
2008.120101.15.006	Pembinaan dan Fasilitas Penempatan Transmigrasi	140.000.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.1	Belanja Pegawai	9.600.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.1.01	Honorarium PNS	9.600.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.1.01.03	Honorarium Kinerja Pengelola Kegiatan	9.600.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 12 Bln)	Rp. 5.400.000,00
			Bendahara Pengeluaran Pembantu (1 Org x 12 Bln)	Rp. 4.200.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.400.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.950.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Kegiatan	13.950.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Benih Padi	Rp. 850.000,00
			Benih Jagung Manis	Rp. 1.200.000,00
			Benih Cabe Rawit	Rp. 500.000,00
			Benih Cabe Besar	Rp. 1.000.000,00
			Benih Terong	Rp. 350.000,00
			Benih Tomat	Rp. 370.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Benih Kangkung	Rp. 500.000,00
			Kompas Gas 2 Tungku	Rp. 3.500.000,00
			Tas Trevel	Rp. 2.500.000,00
			Benih Mentimun	Rp. 370.000,00
			Benih Timun Suri IPB TS1	Rp. 270.000,00
			Benih Pare	Rp. 340.000,00
			Benih Oyong	Rp. 430.000,00
			Benih Sawi	Rp. 430.000,00
			Benih Caysim	Rp. 610.000,00
			Benih Bayam	Rp. 300.000,00
			Benih Pepaya	Rp. 430.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	1.062.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	900.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Premi Asuransi Kesehatan (1 Org x 12 Bln)	Rp. 900.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	162.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan (1 Org x 12 Bln)	Rp. 162.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.709.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.392.500,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Cetak Foto Keluarga Calon Trans 2R (10 KK x5 Lembar)	Rp. 62.500,00
			Cetak Foto KK Suami dan Istri Caltrans 3x4 Cm (10 KK x 2 x 5 Lembar)	Rp. 30.000,00
			Pembuatan Dokumen P6 dan Pelaporan	Rp. 1.500.000,00
			Booklet / Leaflet Transmigrasi Umum	Rp. 2.000.000,00
			Spanduk Program Transmigrasi	Rp. 2.800.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	316.500,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Penggandaan / Fotocopy	Rp. 316.500,00
2008.120101.15.006.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Sewa Sarana Mobilitas Darat dalam Rangka Transmigrasi dari Desa ke Transit Provinsi Banten (1 Bus Kec	Rp. 3.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2008.120101.15.006.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.200.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Belanja Jamuan Makan (40 Org x 1 Kali)	Rp. 1.600.000,00
			Belanja Jamuan Snack (40 Org x 1 Kali)	Rp. 600.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	4.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Pakaian / Seragam Transmigran (20 Org x 1 Stel)	Rp. 4.000.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	78.279.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.196.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Transport (1 Org x 4 Kali)	Rp. 996.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Org x 4 Kali)	Rp. 1.100.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 3 Kali)	Rp. 750.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Org x 1 Kali)	Rp. 200.000,00
			Transport (1 Org x 4 Kali)	Rp. 1.120.000,00
			Uang Harian Gol. IV (1 Org x 4 Kali)	Rp. 1.160.000,00
			Uang Harian Gol. III (1 Org x 3 Kali)	Rp. 795.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 4 Kali)	Rp. 960.000,00
			Uang Harian Gol. I (1 Org x 2 Kali)	Rp. 215.000,00
			Uang Harian Gol. II (1 Org x 4 Kali)	Rp. 900.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	70.083.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</u>	
			Transportasi Darat dari RKS-JKT pergi pulang (2 Kali)	Rp. 1.340.000,00
			Transportasi Udara (3 Org x 2 Kali pergi & Pulang)	Rp. 4.200.000,00
			Transportasi Sewa Sarana Mobilitas Darat daerah tujuan (3 Hari)	Rp. 3.000.000,00
			Penginapan (2 Org x 2 Kamar x 2 Malam)	Rp. 6.000.000,00
			Representasi Kadis (1 org x 1 Kali x 3 Hari)	Rp. 900.000,00
			Uang harian golongan IV (2 Org x 1 kali x 3 hari)	Rp. 4.350.000,00
			Uang harian golongan II (1 Org x 1 Kali x 3 Hari)	Rp. 1.575.000,00
			Transportasi Darat dari RKS-JKT pergi pulang (2 Kali)	Rp. 1.340.000,00
			Transportasi Udara (3 Org x 2 Kali pergi & Pulang)	Rp. 4.200.000,00
			Transportasi Sewa Sarana Mobilitas Darat daerah tujuan (3 Hari)	Rp. 2.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Penginapan (2 Org x 2 Kamar x 2 Malam)	Rp. 9.000.000,00
			Representasi Kadis (1 org x 1 Kali x 4 Hari)	Rp. 1.200.000,00
			Uang harian golongan IV (2 Org x 1 kali x 4 hari)	Rp. 5.800.000,00
			Uang harian golongan II (1 Org x 1 Kali x 4 Hari)	Rp. 2.100.000,00
			At Cost Pengawalan	Rp. 19.078.000,00
			Transportasi Sewa Sarana Mobilitas Air daerah tujuan (2 Hari)	Rp. 4.000.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.27	Belanja Jasa Non PNS	21.200.000,00		
2008.120101.15.006.5.2.2.27.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (Non PNS)	3.200.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Jasa Pembantu Lapangan (1 Org x 40 hari)	Rp. 3.200.000,00
2008.120101.15.006.5.2.2.27.02	Belanja Jasa Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	
			Honorarium Tenaga Teknis (1 Org x 12 Bln)	Rp. 18.000.000,00
3001.120101.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	41.600.000,00		
3001.120101.21.015	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	41.600.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.1	Belanja Pegawai	8.852.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Penatausahaan Keuangan (1 Orang x 6 Bulan)	Rp. 3.600.000,00
			Bendahara Pengeluaran (1 Orang x 8 Bulan)	Rp. 3.200.000,00
3001.120101.21.015.5.2.1.03	Uang Lembur	2.052.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	972.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Gol. III (2 Org x 6 Hari x 3 Jam)	Rp. 612.000,00
			Uang Makan Lembur (2 Org x 6 Hari)	Rp. 360.000,00
3001.120101.21.015.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	
			Lembur Non PNS (3 Org x 6 Hari x 3 Jam)	Rp. 540.000,00
			Uang Makan Lembur (3 Org x 6 Hari)	Rp. 540.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.748.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	882.000,00		
			<i>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN	
1	2	3	4	
			Block Note	Rp. 336.000,00
			Pulpen	Rp. 186.000,00
			Map Plastik Tali	Rp. 360.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.216.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.06.01	Belanja cetak	700.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Cetak Dokumentasi	Rp. 400.000,00
			Cetak Spanduk Kegiatan	Rp. 300.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	516.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Fotocopy Dokumen Renja (4 Buku x 416 Lembar)	Rp. 416.000,00
			Penjilidan	Rp. 100.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.850.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Jamuan Snack (35 org x 2 Kali)	Rp. 1.050.000,00
			Jamuan Makan (35 org x 2 Kali)	Rp. 2.800.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	6.000.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	6.000.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Uang Saku Peserta Rapat Forum OPD (30 Org x 2 Kali)	Rp. 6.000.000,00
3001.120101.21.015.5.2.2.26	Belanja Jasa PNS	20.800.000,00		
3001.120101.21.015.5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur (PNS)	14.400.000,00		
			<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u>	
			Narasumber Kabupaten Esselon III (2 Org x 2 Keg x 4 OJ)	Rp. 14.400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PENJELASAN
1	2	3	4
3001.120101.21.015.5.2.2.26.02	Belanja Jasa Moderator (PNS)	6.400.000,00	<u>Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum</u> Moderator Esselon IV (2 Org x 2 Keg x 4 OJ) Rp. 6.400.000,00

RANGKASBITUNG, 27 DESEMBER 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd

H. DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM



LINA BUDIARTI, SH
NIP. 19810228 200502 2005