

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 10 KECAMATAN MOJOTENGAH			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MOJOTENGAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	12.745.542.620,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.835.974.620,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.835.974.620,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.835.974.620,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.626.374.620,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.084.208.350,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	190.916.869,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	145.509.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	53.433.250,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	110.454.984,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	41.684.167,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	168.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.209.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	1.209.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.909.568.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	143.108.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	19.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.880.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	0,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	11.720.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	15.686.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.686.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.686.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.686.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.040.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.827.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.827.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.827.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.907.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	8.525.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.525.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.525.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	109.460.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.560.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.960.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.960.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.960.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.007.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.153.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	6.500.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	4.835.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 03	Pembangunan jalan	4.245.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.245.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	4.245.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	4.245.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	590.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	590.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	590.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	590.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	85.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14	Pemeliharaan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban	85.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.120.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.120.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.120.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.880.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.799.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	360.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.703.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	47.303.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	147.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	147.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.231.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	24.231.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	365.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	365.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	365.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	365.000.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11	Pelatihan Wirausaha Bagi Masyarakat Miskin Pelaku UMKM	50.000.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.434.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.150.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	2.850.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	284.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	284.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.566.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.233.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	808.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	425.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	812.500,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	812.500,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.700.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	19.500.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.000.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.500,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	835.500,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.985.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.900.000,00	
2.11 . 4.01.10 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	560.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	60.000.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25	Fasilitas Paskibraka Kecamatan	60.000.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	140.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	100.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	100.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	18.900.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.500,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.500,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.440.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	13.440.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.745.500,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.055.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Paskibra	8.840.000,00	
2.13 . 4.01.10 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Kelengkapan Pakaian (Rompil dll)	1.850.500,00	
1.05 . 4.01.10 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	75.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16	Fasilitas Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	75.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.376.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.468.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	842.500,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	842.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	300.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.051.500,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.701.500,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.730.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Alat Rumah tangga	330.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.900.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	52.150.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	150.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21	Penyusunan Standar Pelatihan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	80.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.995.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.995.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.995.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.005.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.605.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.155.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	450.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.550.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	30.050.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.700.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.289.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.677.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	612.500,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.810.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	24.710.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	70.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.390.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.390.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.395.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.995.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.610.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.696.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	624.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	400.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.660.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.310.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	350.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.290.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	37.240.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00	
2.07 . 4.01.10 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	60.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	60.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.785.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	825.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	960.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	450.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Kenang-kenangan/Hadiah (Prasasti/Piagam/Piala/Plakat dll)	450.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.420.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.500.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	12.420.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.845.000,00	
2.02 . 4.01.10 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.845.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	27.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</i>	27.000.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	7.200.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.123.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	27.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	75.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	55.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.840.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.840.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.080.000,00	
1.05 . 4.01.10 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22	<i>Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan</i>	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.206.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.810.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	460.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium koordinator/ Operator	150.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	1.200.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	396.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	396.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.794.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	825.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	613.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	182.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.140.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.440.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	103.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.726.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	170.000,00	
4.03 . 4.01.10 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	4.556.000,00	
3.03 . 4.01.10 . 22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	200.000.000,00	
3.03 . 4.01.10 . 22 . 15	<i>Fasilitas Pengembangan Kelompok Ternak Sapi</i>	200.000.000,00	
3.03 . 4.01.10 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
3.03 . 4.01.10 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	200.000.000,00	
3.03 . 4.01.10 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	200.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	485.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 24 . 10	<i>Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi</i>	485.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	485.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	485.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	485.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	865.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 25 . 01	<i>Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa</i>	865.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	865.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	865.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	865.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29	Program Peningkatan Pelayanan Publik	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45	<i>Pelatihan Bidang Perijinan dan Kependudukan</i>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.240.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	8.640.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	5.760.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	2.880.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.760.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.631.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	412.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	17.100.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	513.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.865.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.865.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1.330.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	1.330.000.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	902.100.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	902.100.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	902.100.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	427.900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	427.900.000,00	
1.03 . 4.01.10 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	427.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.745.542.620,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
Wonosobo, 29 December 2017 BUPATI WONOSOBO EKO PURNOMO, SE, MM			