

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN GARUNG			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 02 KELURAHAN GARUNG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5	BELANJA	394.705.030,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	394.705.030,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	65.301.280,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.228.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.228.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.228.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.228.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.280.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.332.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	947.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.211.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.211.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.211.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.211.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2.721.580,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.721.580,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.721.580,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.105.880,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	441.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	1.174.700,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.375.000,00	
1.05 . 4.01.11 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	370.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	370.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	370.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	896.600,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	771.600,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	125.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.170.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.500.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	70.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	98.400,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	58.400,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
4.03 . 4.01.11 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.465.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(386.405.030,00)	

Wonosobo, 29 December 2017

BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM