

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAPURAN			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 02 KELURAHAN SAPURAN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5	BELANJA	390.374.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	390.374.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.520.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	420.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.620.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	6.240.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	5.940.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.880.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.040.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	6.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.680.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.854.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.889.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.889.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.349.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.349.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.545.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.545.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.545.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	240.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	840.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.465.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.420.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.420.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.420.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	152.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	152.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.480.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	147.480.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	46.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	990.000,00	
2.07 . 4.01.14 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04	<i>Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah</i>	30.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	610.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	610.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	610.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.390.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.992.500,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.642.500,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	350.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.250.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	277.500,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	277.500,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.145.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.145.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.225.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	15.225.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	23.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13	<i>Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</i>	23.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	562.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	8.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.450.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	950.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	12.500.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	880.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	30.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	950.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	950.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.050.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.840.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.950.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	3.950.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	10.000.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.460.000,00	
2.13 . 4.01.14 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	9.460.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	75.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	75.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.732.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.482.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.183.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	4.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	56.183.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.375.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.375.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 08	Belanja Pakaian Seragam Tim	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	
2.02 . 4.01.14 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah</i>	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	868.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	232.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.000.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
1.05 . 4.01.14 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	1.900.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23	<i>Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan</i>	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	690.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	690.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	690.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.310.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	596.500,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	346.500,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	250.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.250.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.500.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	400.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	517.500,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	517.500,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.046.000,00	
4.03 . 4.01.14 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.046.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(288.374.000,00)	

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