

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 18		KECAMATAN SUKOHARJO	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01		KECAMATAN SUKOHARJO	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.979.985.363,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.998.065.363,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.998.065.363,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.998.065.363,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.365.065.363,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.030.789.200,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	134.002.596,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	65.159.250,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.044.125,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	78.387.408,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	20.615.784,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	67.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	633.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	633.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.981.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	106.570.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	20.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	19.800.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.081.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.169.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.169.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.169.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.469.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	502.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.140.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 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 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.560.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.350.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.059.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	759.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	759.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.291.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.291.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.541.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.541.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	2.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15	Program pembangunan jalan dan jembatan	2.811.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 03	Pembangunan jalan	2.411.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.411.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.411.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.411.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 05	Pembangunan jembatan	400.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	400.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	400.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21	Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengamanan Wilayah	40.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.275.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.975.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 11	Honorarium Sidang Tim	3.875.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.725.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.658.300,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.300,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	468.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.680.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.680.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.250.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	266.700,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	266.700,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.270.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.270.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	90.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22	Fasilitasi Pembinaan Desa dan Kelurahan	80.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.575.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.575.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.125.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.425.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.300,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.439.300,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	936.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.150.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	23.750.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	887.700,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	887.700,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.182.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	29.182.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.830.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.830.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.700,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	277.700,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	1.100.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.300,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.394.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.394.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.940.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.940.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 16	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	535.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 16 . 03	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	535.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	535.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	535.000.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	535.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes	15.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	700.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	879.400,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	529.400,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	350.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	6.750.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.600,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.600,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.655.000,00	
2.07 . 4.01.18 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.655.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	62.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16	Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	62.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	502.300,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	502.300,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	6.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	407.700,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	407.700,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	750.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.750.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.990.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	21.590.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.500.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	50.000.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.407.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.315.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	1.092.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.100.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.500.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.600.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	825.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.788.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	15.788.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.680.000,00	
2.02 . 4.01.18 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.680.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	20.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	250.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.620.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.308.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.475.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	1.475.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.200.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	500.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.580.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	12.580.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07	Fasilitas Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	450.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	850.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	540.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	540.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000,00	
1.05 . 4.01.18 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.160.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	45.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	25.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.125.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.125.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.125.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.660.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.504.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	156.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	5.100.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	645.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.270.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.270.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemberdayaan masyarakat dan ketrentaman dan ketertiban umum, Pelayanan Umum	20.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.050.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	821.400,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	509.400,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	312.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.700.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.600,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	132.600,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.196.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.196.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	5.500.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.500.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	4.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23	Program perencanaan sosial dan budaya	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	660.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	660.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium koordinator/ Operator	660.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.340.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.900,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	270.900,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.125.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.100,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	224.100,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.760.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.960.000,00	
4.03 . 4.01.18 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.960.000,00	
1.03 . 4.01.18 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	150.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 4.01.18 . 24 . 10 1.03 . 4.01.18 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 1.03 . 4.01.18 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 1.03 . 4.01.18 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 03	Pembangunan/Rehabilitasi jaringan irigasi	150.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	150.000.000,00	
	Belanja Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.979.985.363,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM