

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Organisasi : 4 . 01 . 05 Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 11		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan KECAMATAN WONOSOBO KELURAHAN TAWANGSARI	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5	BELANJA	352.842.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	352.842.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55.432.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	12.700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	640.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	4.522.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.522.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.522.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.522.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	10.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.910.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5.910.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.910.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	510.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	192.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	12.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.300.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.200,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.200,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.225.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.900.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	642.800,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	374.400,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	268.400,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.850.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	167.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.751.400,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	251.400,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan dan Alat olah Raga	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.100.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Percontohan/ Alat Peraga/ Sampel	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	137.200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	7.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	127.700.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	488.600,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	374.400,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	114.200,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.860.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.860.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32	Karnaval rakyat dan gelar makanan lokal	12.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.350.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.350.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.350.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.800,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	184.800,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	200.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.200,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	187.200,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	143.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	500.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.135.000,00	
2.07 . 4.01.05 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.135.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	68.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08	Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	68.000.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.875.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.875.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	2.875.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.125.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.200,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	206.200,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.675.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	13.050.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	1.275.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	1.250.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	29.700.000,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.248.800,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.123.200,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.600,00	
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.995.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.995.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	1.300.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.800,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	328.800,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.000.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	476.200,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	374.400,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	101.800,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.745.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.745.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07	Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	263.600,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	263.600,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	4.050.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	150.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	108.400,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	108.400,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.928.000,00	
1.05 . 4.01.05 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.928.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	7.500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	650.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	650.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	650.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	451.600,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	451.600,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.575.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	500.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.000.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	75.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.400,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	187.200,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	74.200,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.562.000,00	
4.03 . 4.01.05 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.562.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(324.842.000,00)	
Wonosobo, 29 December 2017			
BUPATI WONOSOBO			
EKO PURNOMO, SE, MM			