

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 06 KECAMATAN KERTEK			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN WRINGINANOM			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	57.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	57.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	57.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	57.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5	BELANJA	372.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	372.060.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.550.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.360.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.360.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	460.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	765.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.904.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.904.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.904.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.229.500,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	675.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	875.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.510.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.510.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.910.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.910.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	150.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	210.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	210.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.200.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.250.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.750.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Sarana Belajar Mengajar	5.500.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	165.400.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	3.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	6.000.000,00	
2.07 . 4.01.06 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	135.400.000,00	

