

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN WATUMALANG			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 02 KELURAHAN WONOROTO			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	47.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	47.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	47.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	47.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5	BELANJA	427.493.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	427.493.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	55.288.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan Keuangan	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	687.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.212.500,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.828.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.828.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.828.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	228.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.240.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pelayanan umum	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	62.205.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.156.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.156.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.556.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.556.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.649.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.649.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.649.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	0,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.371.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.078.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa service dan Penggantian komponen	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 45	Penataan Lingkungan Kantor	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	155.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan	155.000.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 13	Honorarium Kepanitiaan	5.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.800.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.130.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.130.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.720.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	7.920.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Upah Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana	19.200.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	2.500.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat	100.700.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	838.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	838.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.112.000,00	
2.07 . 4.01.09 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.112.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13	<i>Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</i>	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	400.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.520.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	2.520.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	3.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.430.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.730.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.700.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	1.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	3.400.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	120.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08	<i>Fasilitas Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK</i>	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.067.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.067.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.607.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan dan Alat Perlengkapan Kegiatan	3.607.500,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.400.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Uang saku kegiatan/rapat	9.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Iuran kepesertaan	3.500.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Jasa Tenaga Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan	51.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja jasa hiburan/kesenian	4.500.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.175.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.275.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.750.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa alat Elektronik	2.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.000.000,00	
2.02 . 4.01.09 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	34.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21	Program pendidikan politik masyarakat	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07	Fasilitas Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10	Honorarium Petugas Piket	3.100.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	3.500.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.950.000,00	
1.05 . 4.01.09 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	2.950.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.01.09 . 21 . 23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 4.03 . 4.01.09 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Pegawai	900.000,00	
	Honorarium PNS	900.000,00	
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.384.000,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	971.500,00	
	Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi (Iklan, Spanduk dan Lain-lain)	412.500,00	
	Belanja Jasa Kantor	1.675.000,00	
	Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber	1.600.000,00	
	Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas Kebersihan/Ketertiban	75.000,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	431.000,00	
	Belanja Penggandaan	431.000,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	5.610.000,00	
	Belanja Makan dan Minum Jamuan Peserta/Panitia	5.610.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(380.293.000,00)	

Wonosobo, 29 December 2017
BUPATI WONOSOBO

EKO PURNOMO, SE, MM