

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah				Formulir DPPA-SKPD	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan	1.20. - OTONOMI,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGAN,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				
Organisasi	: 1.20.46. - KELURAHAN GARUNG				
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
8.	PENDAPATAN - LO	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
	Jumlah Pendapatan	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-
9.	BEBAN	269.820.000,00	344.820.000,00	75.000.000,00	28
5.	BELANJA DAERAH	269.820.000,00	344.820.000,00	75.000.000,00	28
5.2.	BELANJA LANGSUNG	269.820.000,00	344.820.000,00	75.000.000,00	28
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-
5.2.1.01.	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-
5.2.1.01.03.	Honorarium Pengelola uang dan Penatausahaan Keuangan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-
5.2.1.02.05.	Honorarium PHL/Penjaga Malam/Petugas Ketertiban/Petugas Kebersihan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	235.420.000,00	235.420.000,00	-	-
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	7.041.600,00	7.041.600,00	-	-
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.681.600,00	4.681.600,00	-	-
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	699.000,00	699.000,00	-	-
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	651.000,00	651.000,00	-	-
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor	110.000,00	110.000,00	-	-
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.376.000,00	2.376.000,00	-	-
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.376.000,00	2.376.000,00	-	-
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	48.948.000,00	48.948.000,00	-	-
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	960.000,00	960.000,00	-	-
5.2.2.03.02.	Belanja air	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.728.000,00	1.728.000,00	-	-
5.2.2.03.20.	Belanja Upah Tenaga/Tukang /Pekerja/Operator /petugas pelaksana	340.000,00	340.000,00	-	-
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Service dan Penggantian Komponen	900.000,00	900.000,00	-	-
5.2.2.03.27.	Belanja Jasa Pelayanan Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
5.2.2.03.30.	Belanja Pengembalian Hasil Lelang Tanah Bengkulu	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	175.000,00	175.000,00	-	-
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.000,00	150.000,00	-	-
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	635.000,00	635.000,00	-	-
5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	160.000,00	160.000,00	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.020.400,00	4.020.400,00	-	-
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	2.330.000,00	2.330.000,00	-	-
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan / foto kopy	1.690.400,00	1.690.400,00	-	-
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	8.624.000,00	8.624.000,00	-	-
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.420.000,00	7.420.000,00	-	-
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan peserta / panitia	1.204.000,00	1.204.000,00	-	-
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
5.2.2.23.	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
5.2.2.23.03.	Belanja Hibah Konstruksi/Bangunan kepada Masyarakat/Swasta	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-
5.2.2.25.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya	77.090.000,00	77.090.000,00	-	-
5.2.2.25.01.	Belanja Stimulan, Uang saku, hadiah, penghargaan , penggantian biaya, operasional	77.090.000,00	77.090.000,00	-	-
5.2.3.	BELANJA MODAL	20.000.000,00	95.000.000,00	75.000.000,00	375
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
5.2.3.11.02.	Belanja modal Pengadaan almari	10.700.000,00	10.700.000,00	-	-
5.2.3.11.07.	Belanja modal perlengkapan kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
5.2.3.26.19.	Belanja Modal Kelengkapan Gedung (Pagar, Kanopi, Tralis, Taman, Paving Halaman dll.)	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-
	Jumlah Belanja	269.820.000,00	344.820.000,00	75.000.000,00	28
	Surplus/(Defisit)	(261.520.000,00)	-336.520.000,00	-75.000.000,00	29

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan		
				(Rp)	%
1	2	3	4	5	6

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan				8.300.000,00	8.300.000,00
2.1	Belanja tidak langsung					
2.2	Belanja Langsung	42.968.749,99	42.968.749,99	42.968.749,99	215.913.750,03	344.820.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

WONOSOBO, 03 April 2015
lurah

Drs. EKO SUTRISNO WIBOWO, MM
NIP.196101091993031014

KARTIMIN, SE, MM
NIP.196101091993031014

WONOSOBO, 03 April 2015
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

KARTIMIN, SE, MM
NIP.196011131981031008