

Lampiran II Peraturan Bupati Purbalingga
 Nomor : 01 Tahun 2014
 Tanggal : 2 Januari 2014

KABUPATEN PURBALINGGA

**PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2014**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	160.099.671.000
					BELANJA DAERAH	160.099.671.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	160.099.671.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	160.099.671.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	7.669.836.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	5.993.475.000
						gaji pokok 5.285.017.000
						CPNS 676.000.000
						accres 32.458.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	534.966.000
						tunj keluarga 534.966.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	151.580.000
						tunj jabatan 151.580.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	290.378.000
						tunj fungsional 290.378.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	138.259.000
						tunj umum 138.259.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	331.380.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	112.163.000	tunj beras	331.380.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	87.000	tunj pph	112.163.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	117.548.000	pembulatan	87.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	526.800.000	askes	117.548.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	526.800.000	Kepala DINas	36.000.000
							Kabid	72.000.000
							Kasubag/kasi	100.800.000
							staf	298.200.000
							Sekretaris	19.800.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.05	Penghasilan Lainnya	151.903.035.000		
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.05.02	Tambahan Penghasilan Guru PNS Non Sertifikasi	7.575.500.000	tamsil guru	7.575.500.000
1.01	1.01.01	00	00	5.1.1.05.03	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	144.327.535.000	tunj profesi	144.327.535.000
1.01	1.01.01	01			BELANJA LANGSUNG	60.724.523.000		
1.01	1.01.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.296.259.000		
1.01	1.01.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	303.704.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	303.704.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	303.704.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106.310.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	62.460.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	panlak	3.960.000
							Pejabat pengadaan	1.500.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat penerima	1.500.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	55.500.000	Pengguna Anggaran	2.520.000
							PPK	1.500.000
							Bendahara Pengeluaran	2.220.000
							Pembantu PPK	2.040.000
							Pembantu Bendahara	2.040.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	1.380.000
							Staf administrasi	1.260.000
							Pembantu pengurus barang	840.000
							PPTK	13.455.000
							staf administrasi	11.700.000
							staf administrasi	15.525.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	19.500.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	19.500.000	SLA/D III	9.425.000
							Sarjana	10.075.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	24.350.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.350.000	Uang lembur	13.725.000
							Uang makan	10.625.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.394.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.371.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.000.000	Atk	22.750.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	alat listrik	2.000.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.416.000	materai	900.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.750.000	peralatan kebersihan	2.416.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000	bbm genset	2.750.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.750.000	isi tabung gas	1.080.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.725.000	bendera	1.750.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	113.650.000	piring dll	1.725.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.200.000	langganan telepon	25.200.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	langganan air	2.400.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	66.000.000	langganan listrik	66.000.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.260.000	langganan surat kabar	7.260.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.600.000	langg internet	9.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	140.000	dokumentasi	140.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.550.000	publikasi	1.800.000
							spanduk/banner	750.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	dekorasi	500.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.593.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.902.000	cetak	2.902.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.691.000	foto copy	11.691.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.400.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000	sewa meja kursi	400.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000	sewa tenda	1.000.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.380.000		
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.800.000	snack	5.910.000
							makan	16.890.000
1.01	1.01.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.580.000	jamuan tamu	9.580.000
1.01	1.01.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	245.140.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	245.140.000		
1.01	1.01.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	245.140.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	245.140.000		
1.01	1.01.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	245.140.000		
1.01	1.01.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000		
							Bant transport	15.600.000
1.01	1.01.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	229.540.000		
							Jateng DIY	126.000.000
							Jabar, DKI	55.620.000
							Jatim	47.920.000
1.01	1.01.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	428.840.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	428.840.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	428.840.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	426.840.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	750.000		
							obat-obatan	750.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	330.160.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.000.000		
							service roda 2	8.400.000
							service roda 4	9.600.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	31.150.000		
							suku cadang	31.150.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	272.160.000		
							bbm	272.160.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.850.000		
							stnk roda 2	3.000.000
							stnk roda 4	5.850.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	95.930.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	52.430.000	pemeliharaan gedung	52.430.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	4.000.000	pemel listrik, air	4.000.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	34.500.000	pemel peral kantor	34.500.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	5.000.000	perbaikan meja kursi	5.000.000
1.01	1.01.01	01	003	5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.000.000		
1.01	1.01.01	01	003	5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2.000.000	tanaman	2.000.000
1.01	1.01.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	270.050.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	270.050.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	270.050.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	270.050.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.000.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000	almari	3.000.000
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	15.000.000	rak arsip	15.000.000
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.500.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13.500.000	komputer	13.500.000
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000	printer	2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.550.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.550.000	kamera digital	9.550.000
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	227.000.000		
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	28.000.000	tambah daya	28.000.000
1.01	1.01.01	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	199.000.000	genset	199.000.000
1.01	1.01.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	35.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
1.01	1.01.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
1.01	1.01.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000		
1.01	1.01.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	35.000.000		
1.01	1.01.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.000.000	kursus singkat	15.000.000
1.01	1.01.01	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000	bintek	16.000.000
1.01	1.01.01	01	007	5.2.2.17.04	Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	4.000.000	ujian dinas	4.000.000
1.01	1.01.01	01	012		Pemeliharaan Jaringan SIM Keuangan Dinas	13.525.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	01	012	5	BELANJA DAERAH	13.525.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.525.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.525.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000	atk	250.000
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.000	foto copy	75.000
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000		
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000	jamuan	200.000
1.01	1.01.01	01	012	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	13.000.000	pemel SIM	13.000.000
1.01	1.01.01	15			Program Pendidikan Usia Dini	1.258.376.000		
1.01	1.01.01	15	001		Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini	9.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	9.500.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.500.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.216.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.216.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.216.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.284.000	panlak	2.216.000
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	391.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	391.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.018.000	atk	391.000
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	3.018.000	Hadiah lomba	3.018.000
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	fc	375.000
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	jamuan	3.000.000
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000		
1.01	1.01.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	bantrans	500.000
1.01	1.01.01	15	002		Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bant Gub)	15.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.350.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000	panlak	2.350.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.650.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000	atk	485.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	materai	105.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.050.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.050.000	tropi	1.050.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	2.400.000	dokumentasi	120.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	penginepan peserta	2.400.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000	foto copy	300.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.563.000	sewa bis	4.000.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.563.000		
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.627.000	jamuan	2.563.000
1.01	1.01.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.627.000		
							Semarang	1.627.000
1.01	1.01.01	15	003		Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Ban Gub)	18.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	18.000.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.000.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.230.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.230.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.770.000	panlak	1.230.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	atk	770.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000	materai	120.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	700.000	tropi	700.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000	dokumentasi	150.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	juri	1.350.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.350.000	uang pembinaan gugus paud	3.000.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.000.000	uang pembinaan lomba paud	3.000.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	sewa mobil	2.800.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000	jamuan	2.160.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000	luar daerah	1.970.000
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.160.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.970.000		
1.01	1.01.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.970.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	15	005	Diklat Pendidikan PAUD Formal / Non Formal	38.920.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	15	005 5	BELANJA DAERAH	38.920.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	38.920.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.920.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.920.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.920.000	panlak	4.920.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.450.000	atk peserta	2.700.000
						atk kegiatan	750.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.100.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	dokumentasi	200.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	500.000	baner	500.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.400.000	penginapan instruktur	1.400.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.000.000	instruktur	13.000.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.850.000		
1.01	1.01.01	15	005 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.850.000	persiapan	675.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						pelaksanaan	13.500.000
						evaluasi	675.000
1.01	1.01.01	15	007	Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)	315.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	15	007 5	PAUD Terpadu (Ban Gub)	315.000.000		
1.01	1.01.01	15	007 5.2	BELANJA DAERAH	315.000.000		
1.01	1.01.01	15	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	315.000.000		
1.01	1.01.01	15	007 5.2.3	BELANJA MODAL	315.000.000		
1.01	1.01.01	15	007 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	315.000.000		
1.01	1.01.01	15	007 5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	315.000.000		
						konstruksi	300.000.000
						perencanaan	7.500.000
						pengawasan	4.500.000
						biaya adm	3.000.000
1.01	1.01.01	15	008	Penyelenggaraan PAUD	861.956.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	15	008 5	BELANJA DAERAH	861.956.000		
1.01	1.01.01	15	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	861.956.000		
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	861.956.000		
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000		
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	618.000		
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	ATK	618.000
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	858.000.000	materai	105.000
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	858.000.000	tutor	858.000.000
1.01	1.01.01	15	008 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	683.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	683.000	foto copy	683.000
1.01	1.01.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000		
1.01	1.01.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000	bant transport	2.550.000
1.01	1.01.01	16			Program Pendidikan Dasar	30.850.905.000		
1.01	1.01.01	16	001		Pekan Seni SD, SMP, SM, dan Lomba Geguritan	53.193.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	53.193.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	53.193.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.870.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	17.870.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.870.000		
							ketua	360.000
							wakil	340.000
							sek	280.000
							anggota	1.280.000
							ketua	360.000
							wakil	340.000
							sek	280.000
							anggota	8.480.000
							juri	6.150.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.323.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.954.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.954.000		
							atk	1.954.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.500.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	5.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.125.000	piala	5.500.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000	dokumentasi	375.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.750.000	bener	4.750.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.444.000	piagam	600.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	fc	844.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	844.000	sewa tempat	800.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000	sewa sound	6.750.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	800.000	jamuan rapat	13.750.000
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	6.750.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.750.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000		
1.01	1.01.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.750.000		
1.01	1.01.01	16	002		Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan Prestasi SD/MI	121.570.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	121.570.000		
1.01	1.01.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	121.570.000		
1.01	1.01.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.020.000		
1.01	1.01.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	22.020.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.020.000	
							panlak 2.040.000
							LCC 550.000
							OSN 730.000
							FLS2N 7.500.000
							Siswa berprestasi 550.000
							MAPSI 4.000.000
							Perpustakaan 915.000
							dokter kecil 610.000
							Gugus SD 825.000
							Siswa SLB 430.000
							Lukis/Poster 430.000
							O2SN SD/SDLB 1.150.000
							LCSP dan ASS 430.000
							tata tempat 1.860.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.550.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.636.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.066.000	
							atk 3.066.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	570.000	
							materai 570.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.400.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	4.400.000	
							piala 4.400.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.504.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	10.374.000	
							Karesidenan 10.374.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.400.000	
							dokumentasi 1.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	3.600.000	dekorasi 3.600.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	13.130.000	LCC 1.040.000 osn 450.000 fls2n 2.400.000 siswa berprestasi 2.040.000 lomba mapi 1.200.000 dokter kecil 240.000 gugus sd 2.400.000 slb 480.000 lukis/poster 480.000 o2sn 2.400.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.000.000	uang pembinaan 3.000.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	735.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	735.000	fc 735.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000	sewa tempat 150.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000	sewa mobil 2.400.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	800.000	
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000	sewa sound 500.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	300.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.085.000	sewa bel	300.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.085.000		
							jamuan rapat	30.085.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000		
							pakaian OR	2.000.000
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.840.000		
1.01	1.01.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.840.000		
							BMS	8.620.000
							SMG	15.220.000
1.01	1.01.01	16	003		Penyelenggaraan Lomba SMP/MTs/SMPLB	96.726.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	96.726.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	96.726.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.990.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.990.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.990.000		
							honor	9.990.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.736.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.037.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.737.000		
							ATK	5.737.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000		
							materai	300.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.000.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	4.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.250.000	piala	4.000.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	9.350.000	setoran	9.350.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.700.000	dokumentasi	1.700.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.550.000	dekorasi	2.550.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.650.000	juri	12.650.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.000.000	juara lomba	1.000.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000	fotocopi	1.710.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.710.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000	sewa	150.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	sewa	3.000.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.350.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.050.000	sewa	1.050.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	300.000	sewa	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.214.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.214.000	man min rapat	17.214.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000	baju OR	2.000.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.025.000		
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	675.000	bantuan transport	675.000
1.01	1.01.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.350.000	luar daerah	23.350.000
1.01	1.01.01	16	004		Bantuan Ujian SD/MI	254.164.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	254.164.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	254.164.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	228.777.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	223.500.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	223.500.000	panlak kab	2.700.000
							pengawas ujian	220.800.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.1.03	Uang Lembur	5.277.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.277.000	lembur	5.277.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.387.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.012.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.832.000	atk	2.832.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.625.000	foto copy	1.625.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.340.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.340.000	jamuan	7.340.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.410.000		
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.605.000	kurir + monitoring	2.605.000
1.01	1.01.01	16	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.805.000	semarang	10.805.000
1.01	1.01.01	16	005		Bantuan Ujian SMP/MTs	338.679.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	338.679.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	338.679.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	291.000.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	281.400.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	281.400.000	pengawas ujian	185.500.000
							koreksi	95.900.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.1.03	Uang Lembur	9.600.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.600.000	lembur	9.600.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.679.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.128.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.996.000	atk kegiatan	2.956.000
							atk sekolah	26.040.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	132.000	materai	132.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.451.000	jilid	690.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	690.000	foto copy	1.760.400
							pembulatan	600
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.761.000	jamuan	8.000.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000	monitoring	8.100.000
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000		
1.01	1.01.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000		
1.01	1.01.01	16	006		Pemenuhan Sarana Prasarana SD/SDLB (DAK)	10.291.948.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.01	1.01.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	10.291.948.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.291.948.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	32.140.000	panlak	20.820.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	28.290.000	pansa	7.470.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.820.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.470.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1.03	Uang Lembur	3.850.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.850.000		
							lembur	3.850.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.086.208.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.841.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.841.000		
							atk	1.841.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.800.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	41.800.000		
							meja baca	36.800.000
							kursi kerja	5.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000		
							jilid	900.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000		
							foto copy	6.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000		
							sewa mobil	3.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.875.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.875.000		
							jamuan	11.875.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.890.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000		
							dalam daerah	7.600.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.290.000		
							luar daerah	15.290.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.735.000.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.735.000.000	rehab sdn 3.735.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	123.165.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.965.000	perenc rehab sdn 70.965.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	52.200.000	pengaw rehab sdn 52.200.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	139.737.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	139.737.000	rehab 83.000.000 perenc 1.577.000 pengawasan 1.160.000 buku 54.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3	BELANJA MODAL	6.173.600.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.500.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	13.500.000	meja 1/2 biro 4.500.000 meja komputer 4.500.000 meja pengolahan 4.500.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	60.000.000	rak buku 60.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	11.200.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	11.200.000	karpet 11.200.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	232.400.000	
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	232.400.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.059.500.000	peraga	232.400.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	1.059.500.000		
							Ruang perpus	1.020.000.000
							perencanaan	22.500.000
							pengawasan	17.000.000
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	4.797.000.000		
1.01	1.01.01	16	006	5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	4.797.000.000		
							buku sdn	4.797.000.000
1.01	1.01.01	16	008		Beasiswa Prestasi SD/SMP/SM	223.100.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	008	5	BELANJA DAERAH	223.100.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	223.100.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.100.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000		
							atk	350.000
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220.000.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	220.000.000		
							beasiswa prestasi	220.000.000
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000		
							foto copy	60.000
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.620.000		
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.620.000		
							jamuan	2.620.000
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000	monitoring	70.000
1.01	1.01.01	16	009		Pendampingan BOS SD/SMP	574.062.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	009	5	BELANJA DAERAH	574.062.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	574.062.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.720.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.720.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000	panlak	6.720.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	567.342.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.347.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.347.000	atk	3.347.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	475.000	jilid	475.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.559.000	foto copy	1.559.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.720.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.720.000	jamuan	18.720.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.155.000		
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.300.000	monitoring	4.300.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.855.000	semarang	8.980.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						jating	1.775.000
						dki	1.850.000
						ld	9.250.000
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	517.086.000	
1.01	1.01.01	16	009	5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	517.086.000	
						BOS SMP	438.986.000
						BOS SD	78.100.000
1.01	1.01.01	16	010		Fasilitasi SD SMP Satu Atap	70.698.000	Lokasi : Kab Purbalingga
1.01	1.01.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	70.698.000	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.698.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.893.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.741.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.381.000	
						ATK	5.381.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	
						materai	360.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	250.000	
						braket	250.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000	
						fotocopi	250.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	252.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	252.000	
						snack	72.000
						makan	180.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000	bantuan transport 400.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3	BELANJA MODAL	63.805.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	350.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	350.000	mesin potong kertas 350.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.215.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	2.215.000	perlengkapan soud system 2.215.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.400.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.500.000	lap top 17.000.000 lap tp 3.500.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.900.000	printer 4.900.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	22.000.000	LCD 22.000.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.540.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	5.540.000	bola volly 900.000 bola kaki 1.200.000 gawang futsal 2.240.000 matras 1.200.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	300.000	
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	300.000	peta 300.000
1.01	1.01.01	16	010	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	8.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	010 5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	8.000.000	rebana	8.000.000
1.01	1.01.01	16	011	Fasilitas Tim Pengembangan Kurikulum	18.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	011 5	BELANJA DAERAH	18.000.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.000.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000	atk	2.200.000
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000	dokumentasi	250.000
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000	foto copy	2.000.000
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	jamuan	4.000.000
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000		
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000	monitoring	4.550.000
1.01	1.01.01	16	011 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000	semarang	5.000.000
1.01	1.01.01	16	019	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Ban Gub)	157.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	019	5	BELANJA DAERAH	157.500.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	157.500.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	550.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	550.000	panitia pemeriksa 550.000
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.950.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000	atk 200.000
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	150.000.000	rehab sd 150.000.000
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.750.000	
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.750.000	perencanaan 3.750.000
1.01	1.01.01	16	019	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.000.000	pengawasan 3.000.000
1.01	1.01.01	16	021		Bantuan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (Ban Gub)	252.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	021	5	BELANJA DAERAH	252.000.000	
1.01	1.01.01	16	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	252.000.000	
1.01	1.01.01	16	021	5.2.3	BELANJA MODAL	252.000.000	
1.01	1.01.01	16	021	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	252.000.000	
1.01	1.01.01	16	021	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	252.000.000	ruang perpus 240.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perencanaan	6.000.000
						pengawasan	4.800.000
						by umum	1.200.000
1.01	1.01.01	16	022	Bantuan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB (Ban Gub)	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: bangub
1.01	1.01.01	16	022 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.01	16	022 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.01	16	022 5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.01	1.01.01	16	022 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000		
1.01	1.01.01	16	022 5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	10.000.000		
						buku perpus	10.000.000
1.01	1.01.01	16	024	Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA SMP (Ban Gub)	151.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	024 5	BELANJA DAERAH	151.500.000		
1.01	1.01.01	16	024 5.2	BELANJA LANGSUNG	151.500.000		
1.01	1.01.01	16	024 5.2.3	BELANJA MODAL	151.500.000		
1.01	1.01.01	16	024 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	151.500.000		
1.01	1.01.01	16	024 5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	151.500.000		
						alat lab	150.000.000
						by umum	1.500.000
1.01	1.01.01	16	025	Bantuan Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Ban Gub)	15.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	025 5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.01	1.01.01	16	025 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.01	1.01.01	16	025 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.430.000		
1.01	1.01.01	16	025 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.430.000		
1.01	1.01.01	16	025 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.430.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.570.000	panlak	3.430.000
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000		
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000		
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	atk	845.000
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	900.000	materai	180.000
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000		
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.345.000	sewa mobil	900.000
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.345.000		
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.300.000	jamuan	1.345.000
1.01	1.01.01	16	025	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.300.000		
1.01	1.01.01	16	027				semarang	8.300.000
1.01	1.01.01	16	027		Bantuan Pengadaan Mebelair Pengganti SMP (Ban Gub)	40.000.000	Lokasi : kab. Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	027	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.01	1.01.01	16	027	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.01	1.01.01	16	027	5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000		
1.01	1.01.01	16	027	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	40.000.000		
1.01	1.01.01	16	027	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	25.000.000	meja	25.000.000
1.01	1.01.01	16	027	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	15.000.000	kursi	15.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	034	Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Ban Gub)	3.038.010.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	034 5	BELANJA DAERAH	3.038.010.000		
1.01	1.01.01	16	034 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.038.010.000		
1.01	1.01.01	16	034 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.038.010.000		
1.01	1.01.01	16	034 5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	3.038.010.000		
1.01	1.01.01	16	034 5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	3.038.010.000		
						Pendamping BOS	3.038.010.000
1.01	1.01.01	16	035	Bantuan Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (ban Gub)	2.208.650.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	035 5	BELANJA DAERAH	2.208.650.000		
1.01	1.01.01	16	035 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.208.650.000		
1.01	1.01.01	16	035 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.208.650.000		
1.01	1.01.01	16	035 5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	2.208.650.000		
1.01	1.01.01	16	035 5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	2.208.650.000		
						Pendamping BOS	2.208.650.000
1.01	1.01.01	16	042	Bantuan Fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Ban Gub)	43.200.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	042 5	BELANJA DAERAH	43.200.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.200.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.680.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000		
						panlak	1.680.000
1.01	1.01.01	16	042 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.520.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	570.000		
1.01	1.01.01	16	042 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	042	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	147.000	atk	423.000
1.01	1.01.01	16	042	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.800.000	materai	147.000
1.01	1.01.01	16	042	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	40.800.000	Makanan Tambahan	40.800.000
1.01	1.01.01	16	042	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.01	1.01.01	16	042	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	foto copy	150.000
1.01	1.01.01	16	043		Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan Dasar	19.990.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	043	5	BELANJA DAERAH	19.990.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.990.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.400.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000	honor panlak	3.400.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.590.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.480.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	atk	3.090.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.890.000	materai	390.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000	jilid	900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	990.000	fc	990.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.370.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.370.000	jamuan rapat	4.370.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.850.000		
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000	bantrans	300.000
1.01	1.01.01	16	043	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.550.000	luar daerah	6.550.000
1.01	1.01.01	16	044		Rehabilitasi Gedung Sekolah	285.845.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	044	5	BELANJA DAERAH	285.845.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2	BELANJA LANGSUNG	285.845.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.000.000	honor	1.000.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	284.845.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	ATK	300.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	300.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	260.000.000	bantuan transport	1.000.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	260.000.000		
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	23.245.000	pemeliharaan	260.000.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.200.000	perencana	13.200.000
1.01	1.01.01	16	044	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.045.000	pengawas	10.045.000
1.01	1.01.01	16	045		Pengadaan Lab IPA SMP	225.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	045	5	BELANJA DAERAH	225.000.000		
1.01	1.01.01	16	045	5.2	BELANJA LANGSUNG	225.000.000		
1.01	1.01.01	16	045	5.2.3	BELANJA MODAL	225.000.000		
1.01	1.01.01	16	045	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	225.000.000		
1.01	1.01.01	16	045	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	225.000.000	SMP 3 Satap Karangjambu	75.000.000
							SMP 5 Satap Karangmoncol	75.000.000
							SMP 5 Satap Rembang	75.000.000
1.01	1.01.01	16	046		Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB	253.379.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	046	5	BELANJA DAERAH	253.379.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2	BELANJA LANGSUNG	253.379.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3	BELANJA MODAL	253.379.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.000.000	almari	1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	2.000.000	tv	2.000.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	1.000.000	vcd	1.000.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	9.000.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.700.000	meja kerja	2.700.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.300.000	kursi kerja	2.300.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	4.000.000	rak	4.000.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	2.000.000	parabola	2.000.000
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	238.379.000		
1.01	1.01.01	16	046	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	238.379.000	bangunan sekolah	238.379.000
1.01	1.01.01	16	047		Bantuan Operasional SLB	48.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	047	5	BELANJA DAERAH	48.000.000		
1.01	1.01.01	16	047	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.000.000		
1.01	1.01.01	16	047	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.000.000		
1.01	1.01.01	16	047	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	48.000.000		
1.01	1.01.01	16	047	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	48.000.000	bahan praktek	48.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	048	Pemenuhan Sarana Prasarana SMP (DAK)	6.765.530.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.01	1.01.01	16	048 5	BELANJA DAERAH	6.765.530.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2	BELANJA LANGSUNG	6.765.530.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.520.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.220.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.195.000	panlak	17.195.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	39.025.000	pemeriksa	39.025.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1.03	Uang Lembur	3.300.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.300.000	lembur	3.300.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.832.740.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.612.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.912.000	atk	2.912.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	700.000	kotak sampah	700.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.450.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	110.450.000	papan absen RKB SMP	1.250.000
						meja siswa RKB SMP	44.000.000
						kursi siswa RKB SMP	40.000.000
						kursi siswa perpus SMP	25.200.000
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000		
1.01	1.01.01	16	048 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.500.000	mapping sarpras SD	27.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.432.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	510.000		
							jilid	510.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.922.000		
							foto copy	7.921.500
							pembulatan	500
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.417.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.417.000		
							jamuan	7.417.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.099.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.950.000		
							monitoring, surve, pemeriksaan	13.950.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.149.000		
							semarang	6.700.000
							jakarta	17.050.000
							surabaya dll	3.000.000
							luar daerah	18.399.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	900.000.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	900.000.000		
							rehab SMP	900.000.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	38.700.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.500.000		
							perenc rehab	22.500.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	16.200.000		
							pengawasan	16.200.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	677.530.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	677.530.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ruang perpus smp swasta 210.000.000
						alat lab IPA 100.000.000
						alat lab bahasa 125.000.000
						alat OR 40.000.000
						perenc ruang perpus 5.250.000
						pengaw ruang perpus 3.780.000
						peraga matematika 12.000.000
						buku 163.500.000
						peraga IPS 18.000.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3	BELANJA MODAL	4.873.270.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.900.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	45.500.000
						almari RKB 3.500.000
						almari buku perpus 32.400.000
						almari katalog 8.000.000
						almari kardek 1.600.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	1.400.000
						papan pameran perpus 1.400.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	72.350.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	33.000.000
						meja guru SMP 3.000.000
						meja perpus 30.000.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.950.000
						kursi guru RKB SMP 1.750.000
						kursi putar perpus 1.600.000
						kursi kerja perpus 1.600.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	31.000.000
						rak perpus 31.000.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.13.18	Belanja Modal Papan Tulis	3.400.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.335.000.000	papan tulis	3.400.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	1.335.000.000		
							alat IP	400.000.000
							alat OR	160.000.000
							alat lab bahasa	625.000.000
							matematika	60.000.000
							IPS	90.000.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.271.520.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	1.271.520.000		
							RKB	504.000.000
							ruang perpustakaan	705.600.000
							perenc RKB	15.000.000
							pengawasan rkb	10.800.000
							perenc ruang perpustakaan	21.000.000
							pengawasan ruang perpustakaan	15.120.000
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	2.147.500.000		
1.01	1.01.01	16	048	5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	2.147.500.000		
							buku	2.147.500.000
1.01	1.01.01	16	049		Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Ban Gub)	60.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	049	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.01	1.01.01	16	049	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.01	1.01.01	16	049	5.2.3	BELANJA MODAL	60.000.000		
1.01	1.01.01	16	049	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.000.000		
1.01	1.01.01	16	049	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	60.000.000		
							komputer	60.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	050	Pembangunan RKB dan Perpustakaan SD Negeri Kembaran Kulon 1	351.624.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	16	050	5 BELANJA DAERAH	351.624.000		
1.01	1.01.01	16	050	5.2 BELANJA LANGSUNG	351.624.000		
1.01	1.01.01	16	050	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	351.624.000		
1.01	1.01.01	16	050	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	351.624.000		
1.01	1.01.01	16	050	5.2.2.03.12 Belanja Jasa Pihak Ketiga	351.624.000	pihak ketiga	351.624.000
1.01	1.01.01	16	052	Pemenuhan Sarana Prasarana SD/SDLB (luncuran DAK)	2.053.923.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.01	16	052	5 BELANJA DAERAH	2.053.923.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2 BELANJA LANGSUNG	2.053.923.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	7.935.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.1.01 Honorarium PNS	7.935.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.805.000	panlak	2.805.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.130.000	pansa	5.130.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	13.125.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000	atk	1.850.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.06.01 Belanja Cetak	225.000	cetak	225.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	1.500.000	foto copy	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000	jamuan	1.900.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.650.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.950.000	dalam daerah	4.950.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000	luar daerah	2.700.000
1.01	1.01.01	16	052	5.2.3	BELANJA MODAL	2.032.863.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.032.863.000		
1.01	1.01.01	16	052	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	2.032.863.000	alat peraga	2.032.863.000
1.01	1.01.01	16	053		Pemenuhan Sarana Prasarana SMP (luncuran DAK)	2.719.364.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.01	16	053	5	BELANJA DAERAH	2.719.364.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.719.364.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.260.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.260.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000	panlak	1.200.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	12.060.000	pansa	12.060.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	735.104.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	742.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	742.000	atk	742.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	951.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000	cetak	60.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	891.000	foto copy	891.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.511.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.511.000	jamuan	5.511.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000	dalam daerah	2.400.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.500.000	luar daerah	11.500.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	714.000.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	714.000.000	alat lab	714.000.000
1.01	1.01.01	16	053	5.2.3	BELANJA MODAL	1.971.000.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	1.971.000.000		
1.01	1.01.01	16	053	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	1.971.000.000	alat praktek	1.971.000.000
1.01	1.01.01	16	055		Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bangub)	110.250.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	16	055	5	BELANJA DAERAH	110.250.000		
1.01	1.01.01	16	055	5.2	BELANJA LANGSUNG	110.250.000		
1.01	1.01.01	16	055	5.2.3	BELANJA MODAL	110.250.000		
1.01	1.01.01	16	055	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	110.250.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	16	055	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	110.250.000		
							sanitasi SD	105.000.000
							by umum	5.250.000
1.01	1.01.01	17			Program Pendidikan Menengah	16.395.352.000		
1.01	1.01.01	17	001		Bantuan Ujian SM	276.634.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	276.634.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	276.634.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	244.200.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	244.200.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	244.200.000		
							pengawas ujian SMA	52.200.000
							pengawas ujian SMK	67.500.000
							koreksi ujian SMA	25.636.800
							koreksi ujian SMK	32.743.200
							panitia US Sekolah	66.120.000
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.434.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.934.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.884.000		
							atk kegiatan	3.562.000
							atk sekolah	11.322.000
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000		
							materai	1.050.000
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000		
							foto copy	2.250.000
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.375.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.875.000	jamuan	4.375.000
1.01	1.01.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.875.000	monitoring	9.875.000
1.01	1.01.01	17	003		Pelaksanaan dan Pembinaan Olimpiade SMA dan Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Kabupaten	81.610.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	003	5	BELANJA DAERAH	81.610.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	81.610.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.885.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	15.885.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.885.000		
							panlak	960.000
							ketua	180.000
							Wakil	160.000
							Sek	140.000
							Anggota	480.000
							juri	600.000
							medis	100.000
							keamanan	100.000
							ketua	180.000
							sek	140.000
							anggota	480.000
							juri	600.000
							medis	100.000
							keamanan	100.000
							ketua	180.000
							sek	140.000
							anggota	80.000
							juri	900.000
							ketua	180.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						sek 140.000
						anggota 80.000
						juri 2.100.000
						ketua 180.000
						sek 140.000
						anggota 320.000
						pengawas 1.350.000
						petugas kebersihan 800.000
						lks sma 400.000
						grafis design teknologo 950.000
						animasi lks 500.000
						accounting lks 1.100.000
						welding lks 950.000
						networking 1.075.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.725.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.925.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.01.14	Belanja Alat Peraga/praktek Sekolah	6.425.000
						atk 2.500.000
						alat peraga lomba 2.074.000
						alat 4.351.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.155.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	4.155.000
						piala 4.155.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.210.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	14.610.000
						uang pendaftaran lomba 14.610.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	600.000
						publikasi 600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000	cetak	900.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000	sewa gedung	1.800.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000	sewa mobil	7.500.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	800.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000	sewa sound	800.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.225.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.225.000	jamuan	23.225.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.460.000		
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	monitoring	750.000
1.01	1.01.01	17	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.710.000	semarang	1.710.000
1.01	1.01.01	17	006		Fasilitasi SMK Kecil dan SMA Terbuka	78.598.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	006	5	BELANJA DAERAH	78.598.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	78.598.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	78.598.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	888.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	888.000	atk	888.000
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.400.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	75.400.000	smk kecil & sma terbuka	75.400.000
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510.000	jamun rapat	510.000
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.01	1.01.01	17	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	bant transport	1.200.000
1.01	1.01.01	17	007		Lomba SMA/MA/SMK	73.488.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	007	5	BELANJA DAERAH	73.488.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.488.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.180.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.180.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.180.000	panlak	10.180.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.308.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.255.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.045.000	atk	3.045.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	materai	210.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	2.400.000	piala	2.400.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.840.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000	dokumentasi	1.000.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000	dekorasi	1.800.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	25.540.000	tim dan juri	25.540.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	2.500.000	uang pembinaan	2.500.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.325.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.325.000	foto copy	2.325.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	450.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	450.000	sewa mobil	450.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.838.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.838.000	jamuan	22.838.000
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.01	1.01.01	17	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	bant transport	1.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	17	008	Peningkatan SMK SSN	42.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.01	1.01.01	17	008 5	BELANJA DAERAH	42.000.000	
1.01	1.01.01	17	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.000.000	
1.01	1.01.01	17	008 5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000	
1.01	1.01.01	17	008 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.000.000	
1.01	1.01.01	17	008 5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	42.000.000	
						alat lab 40.000.000
						by umum 2.000.000
1.01	1.01.01	17	010	Pembinaan Prestasi Siswa SMA/MA/SMK	21.685.000	Lokasi : Kab Purbalingga
1.01	1.01.01	17	010 5	BELANJA DAERAH	21.685.000	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	010 5.2	BELANJA LANGSUNG	21.685.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	440.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.1.01	Honorarium PNS	440.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	440.000	
						penyusun naskah 120.000
						penyaji materi 120.000
						tim penilai 150.000
						petugas kurir 50.000
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.245.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000	
						atk 910.000
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	
						dokumentasi 200.000
1.01	1.01.01	17	010 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.000.000	
						uang pembinaan 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	595.000		
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	595.000	foto copy	595.000
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000		
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000	jamuan	3.850.000
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.690.000		
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000	transport	450.000
1.01	1.01.01	17	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.240.000	semarang	3.240.000
1.01	1.01.01	17	011		Penyelenggaraan Paket C Setara SM	77.841.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	17	011	5	BELANJA DAERAH	77.841.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.841.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.922.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.840.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000	panlak	1.920.000
							panitia UUHB	1.920.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.1.03	Uang Lembur	1.082.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.082.000	lembur	1.082.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.919.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	868.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	748.000	atk	748.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	materai	120.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.500.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	34.500.000	penyelenggara	3.000.000
							tutor	31.500.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.201.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.400.000	cetak naskah UUHB	22.400.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.801.000	foto copy	801.000
							fotocopi	3.000.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.550.000	jamuan	4.550.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000		
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000	monitoring	600.000
1.01	1.01.01	17	011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000	semarang	6.200.000
1.01	1.01.01	17	023		Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK (Ban Gub)	661.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	17	023	5	BELANJA DAERAH	661.500.000		
1.01	1.01.01	17	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	661.500.000		
1.01	1.01.01	17	023	5.2.3	BELANJA MODAL	661.500.000		
1.01	1.01.01	17	023	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	661.500.000		
1.01	1.01.01	17	023	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	661.500.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						RKB	630.000.000
						perencanaan	15.750.000
						pengawasan	12.600.000
						by umum	3.150.000
1.01	1.01.01	17	026	Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK (Ban Gub)	150.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	17	026 5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.01	1.01.01	17	026 5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		
1.01	1.01.01	17	026 5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000		
1.01	1.01.01	17	026 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	150.000.000		
1.01	1.01.01	17	026 5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	150.000.000		
						alat bengkel	150.000.000
1.01	1.01.01	17	040	Pemenuhan Sarana Prasarana SMA (DAK)	5.777.830.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	17	040 5	BELANJA DAERAH	5.777.830.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.777.830.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.750.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.650.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000		
						panlak	5.200.000
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.450.000		
						pansa	3.450.000
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1.03	Uang Lembur	2.100.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.100.000		
						lembur	2.100.000
1.01	1.01.01	17	040 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.107.365.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.805.000		
1.01	1.01.01	17	040 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.805.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.650.000	atk	3.805.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.650.000	cetak	1.000.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.110.000	foto copy	7.650.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.710.000	dalam daerah	400.000
							jakarta	6.800.000
							semarang	9.200.000
							luar daerah	29.710.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.314.000.000		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.314.000.000		
							pemeliharaan gedung	1.314.000.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	59.130.000		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	32.850.000		
							perencanaan rehab	32.850.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	26.280.000		
							pengawasan rehab	26.280.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.675.670.000		
1.01	1.01.01	17	040	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.675.670.000		
							pembangunan ruang perpustakaan	206.000.000
							pemeliharaan bangunan sekolah	730.000.000
							alat lab IPA	200.000.000
							buku	60.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ruang laborat 240.000.000
						buku kurikulum 186.750.000
						perencanaan 29.400.000
						pengawasan 23.520.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3	BELANJA MODAL	2.659.715.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	0
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	200.000.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	0
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	200.000.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.621.990.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	1.621.990.000
						alat peraga 200.000.000
						ruang perpustakaan 412.000.000
						ruang laborat 240.145.000
						RKB 900.000.000
						perencanaan 38.803.000
						pengawasan 31.042.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	837.725.000
1.01	1.01.01	17	040	5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	837.725.000
						buku referensi 140.000.000
						buku kurikulum 697.725.000
1.01	1.01.01	17	041		Pemenuhan Sarana Prasarana SMK (DAK)	8.400.416.000
1.01	1.01.01	17	041	5	BELANJA DAERAH	8.400.416.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.400.416.000
						Lokasi : Kab Purbalingga
						Sumber dana: Bangub

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.750.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.750.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000	panlak	15.600.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.150.000	pansa	1.150.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.510.809.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.825.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.825.000	atk	11.825.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000	cetak	1.200.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.800.000	foto copy	4.800.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	jamuan	7.200.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.289.000		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000	dalam daerah	19.200.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.089.000	luar daerah	48.800.000
							luar daerah	35.289.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	0		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.382.495.000	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.382.495.000	
							pembangunan ruang perpustakaan 206.000.000
							pemeliharaan bangunan sekolah 520.000.000
							buku referensi 150.000.000
							buku teks kurikulum 1.173.825.000
							alat praktek 300.000.000
							perencanaan 18.150.000
							pengawasan 14.520.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3	BELANJA MODAL	5.872.857.000	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	500.000.000	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	0	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	500.000.000	
							alat peraga 500.000.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.354.207.000	
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	4.354.207.000	
							ruang perpus 206.000.000
							ruang laborat 146.000.000
							RKB 2.850.000.000
							ruang praktek 964.706.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perencanaan	104.167.000
						pengawasan	83.334.000
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan		
1.01	1.01.01	17	041	5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	1.018.650.000	
						buku referensi	120.000.000
						buku teks kurikulum	898.650.000
1.01	1.01.01	17	047		Bantuan Fasilitas Sanitasi Sekolah (Bangub)	15.750.000	
1.01	1.01.01	17	047	5	BELANJA DAERAH	15.750.000	
1.01	1.01.01	17	047	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.750.000	
1.01	1.01.01	17	047	5.2.3	BELANJA MODAL	15.750.000	
1.01	1.01.01	17	047	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.750.000	
1.01	1.01.01	17	047	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	15.750.000	
						sanitasi	15.000.000
						by umum	750.000
1.01	1.01.01	17	049		Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bangub)	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	049	5	BELANJA DAERAH	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	049	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	049	5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	049	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	049	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	100.000.000	
						komputer	100.000.000
1.01	1.01.01	17	051		Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bangub)	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	051	5	BELANJA DAERAH	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	051	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000	
1.01	1.01.01	17	051	5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000	
						Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	051	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	100.000.000		
1.01	1.01.01	17	051	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	100.000.000	multimedia	100.000.000
1.01	1.01.01	17	053		Pemenuhan Sarana Prasarana SMA (luncuran DAK)	180.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.01	17	053	5	BELANJA DAERAH	180.000.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2	BELANJA LANGSUNG	180.000.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.710.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.710.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	37.710.000	kursi	37.710.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3	BELANJA MODAL	142.290.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	62.790.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	59.040.000	Almari	59.040.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.250.000	White board	2.250.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	1.500.000	papan pengumuman	1.500.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	79.500.000		
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	60.900.000	meja	60.900.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.100.000	kursi	2.100.000
1.01	1.01.01	17	053	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	16.500.000	rak	16.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	17	054	Pemenuhan Sarana Prasarana SMK (luncuran DAK)	358.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.01	17	054 5	BELANJA DAERAH	358.000.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2	BELANJA LANGSUNG	358.000.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.810.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.810.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	48.810.000	kursi	48.810.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3	BELANJA MODAL	309.190.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	141.240.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	132.740.000	Almari	132.740.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	6.000.000	White board	6.000.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.500.000	papan pengumuman	2.500.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	167.950.000		
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	135.900.000	meja	135.900.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.550.000	kursi	4.550.000
1.01	1.01.01	17	054 5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	27.500.000	rak	27.500.000
1.01	1.01.01	18		Program Pendidikan Non Formal	312.071.000		
1.01	1.01.01	18	001	Keaksaraan Fungsional Lanjutan	49.444.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	18	001 5	BELANJA DAERAH	49.444.000		
1.01	1.01.01	18	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	49.444.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.444.000		
1.01	1.01.01	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.444.000		
1.01	1.01.01	18	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.444.000		
							keaksaraan fungsional lanjutan	49.444.000
1.01	1.01.01	18	002		Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD	30.067.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	
1.01	1.01.01	18	002	5	BELANJA DAERAH	30.067.000		
1.01	1.01.01	18	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.067.000		
1.01	1.01.01	18	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.067.000		
1.01	1.01.01	18	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.067.000		
1.01	1.01.01	18	002	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.067.000		
							pihak ketiga	30.067.000
1.01	1.01.01	18	003		Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP	149.580.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	18	003	5	BELANJA DAERAH	149.580.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	149.580.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.520.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.520.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.520.000		
							panlak	5.520.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	144.060.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.743.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.383.000		
							atk	10.383.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000		
							materai	360.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	88.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	240.000	dokumentasi	240.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	88.560.000	tutor	88.560.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.420.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.440.000	cetak	4.440.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000	foto copy	1.980.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.807.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.807.000	jamuan	7.807.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.790.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.350.000	dalam daerah	4.350.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.440.000	luar daerah	9.440.000
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	16.500.000		
1.01	1.01.01	18	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	16.500.000	buku	16.500.000
1.01	1.01.01	18	005		Lomba Pendidikan Luar Sekolah dan Pameran Hari Aksara Internasional	33.890.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	18	005	5	BELANJA DAERAH	33.890.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.890.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.460.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.460.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.460.000	honor panlak	1.460.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.430.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	254.000	atk	254.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	96.000	materai	96.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.080.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	4.080.000	akomodasi	4.080.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	4.000.000	dekorasi	4.000.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fc	300.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000	sewa mobil	5.600.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	450.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	450.000	sewa sound	450.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000	jamuan	850.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	2.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.400.000	pakaian	2.400.000
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000		
1.01	1.01.01	18	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000	semarang	14.400.000
1.01	1.01.01	18	007		Liga Pendidikan Indonesia	29.800.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	18	007	5	BELANJA DAERAH	29.800.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.800.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.740.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.740.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.740.000	Honor	7.740.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.060.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	957.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	732.000	ATK	732.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	Materai	225.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	800.000	obat obatan	800.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	700.000	piala	700.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.700.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	dokumnetasi	500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.000.000	honor wasit	3.000.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.200.000	uang kejuaraan	6.200.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fotocopi	750.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.653.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.653.000	snack	2.167.000
							makan	5.910.000
							air mineral	576.000
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000		
1.01	1.01.01	18	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	bantuan transport	500.000
1.01	1.01.01	18	008		Bantuan Fasilitas Hari Aksara Internasional (HAI)	10.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: Bangub
					(Ban Gub)			
1.01	1.01.01	18	008	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000	atk	700.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	750.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	750.000	Publikasi	750.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.750.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.750.000	sewa mobil	3.750.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.350.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	750.000	sewa panggung	750.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	600.000	sewa kain	600.000
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000		
1.01	1.01.01	18	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000	semarang	2.700.000
1.01	1.01.01	18	009		Pembinaan Penyelenggaraan Kursus	9.290.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	18	009	5	BELANJA DAERAH	9.290.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.290.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.800.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.800.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.800.000	Honor	3.800.000
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.490.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.027.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000	ATK	907.000
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	Materai	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	463.000	fotocopi	463.000
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000		
1.01	1.01.01	18	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000	snack	1.000.000
							makan	3.000.000
1.01	1.01.01	19			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	9.868.366.000		
1.01	1.01.01	19	001		Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Kepala SD/SMP/SM	18.350.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	001	5	BELANJA DAERAH	18.350.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.350.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.636.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000	panlak	5.000.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.1.03	Uang Lembur	636.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	636.000	lembur	636.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.714.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	961.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	961.000	atk	961.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.513.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000	jilid	200.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.313.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000	foto copy	2.313.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000		
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000	jamuan rapat	2.640.000
1.01	1.01.01	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000		
							bant transport	6.600.000
1.01	1.01.01	19	002		Bantuan Fasilitas Penyelenggaraan UN dan UNPK (Ban Gub)	328.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	002	5	BELANJA DAERAH	328.000.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	328.000.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	257.937.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	257.937.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	257.937.000		
							Ketua, Wakil, Sek paket C,B,A, Kab anggota	2.880.000
							Paket B Tk Kec	4.920.000
							Paket A Tk Kec	3.240.000
							pendataan,scening,pengawasan	2.430.000
							scening hasil UN	7.875.000
							pengawas	12.552.000
							input peserta UN	212.500.000
							petugas paking	350.000
							Non alokasi	40.000
								11.150.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.063.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.614.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.804.000		
							atk	3.804.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000	materai	810.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.886.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.400.000	cetak	8.400.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.486.000	fc	5.486.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.148.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.148.000	jamuan	23.148.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.415.000		
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000	bantrans	1.875.000
1.01	1.01.01	19	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.540.000	Semarang	26.540.000
1.01	1.01.01	19	003		Pendidikan Untuk Semua (Ban Gub)	49.999.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	003	5	BELANJA DAERAH	49.999.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	49.999.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.060.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.060.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.060.000	Honor	27.060.000
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.939.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.699.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.600.000	ATK	6.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	99.000		
							Materai	99.000
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000		
							cetak	4.000.000
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000		
							fotocopi	1.000.000
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.240.000		
1.01	1.01.01	19	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.240.000		
							snack	3.250.000
							makan	7.350.000
							snack	640.000
1.01	1.01.01	19	004		Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Ban Gub)	147.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	004	5	BELANJA DAERAH	147.000.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	147.000.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	81.000.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	78.975.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	78.975.000		
							Honor	78.975.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.1.03	Uang Lembur	2.025.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.025.000		
							Lembur	2.025.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.000.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.805.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.805.000		
							ATK	7.805.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.000.000	tim ICT	12.000.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.800.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.800.000	fotocopi	7.800.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.500.000	snack	7.875.000
							makan	23.625.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.895.000		
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.295.000	bantuan transport	5.295.000
1.01	1.01.01	19	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000	Semarang	1.600.000
1.01	1.01.01	19	005		Pembinaan Sekolah Sehat.	69.767.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	005	5	BELANJA DAERAH	69.767.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	69.767.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.740.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.740.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.740.000	Honor	9.740.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.027.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.071.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	846.000	ATK	846.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	225.000	Materai	225.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.000.000	piala	1.000.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	honor wasit	1.500.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	11.000.000	uang kejuaraan	11.000.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.121.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	405.000	cetak	405.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.716.000	fotocopi	1.716.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.945.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.945.000	jamuan	5.945.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.390.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.550.000	bantuan transport	6.550.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.840.000	Banyumas	1.040.000
							Semarang	1.800.000
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	28.000.000		
1.01	1.01.01	19	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	28.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	006	Bantuan Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Ban Gub)	100.000.000	pemeliharaan gedung	28.000.000
1.01	1.01.01	19	006 5	BELANJA DAERAH	100.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.760.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.760.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.760.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.240.000	Honor	4.760.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	920.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	ATK	770.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000	Materai	150.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	700.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000	piala	700.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.800.000		
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	4.500.000	honor juri	7.800.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.820.000	uang kejuaraan	4.500.000
1.01	1.01.01	19	006 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.150.000	cetak	20.150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	670.000	fotocopi	670.000
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.100.000		
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.100.000	sewa	17.100.000
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.100.000		
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.100.000	sewa sound system	1.100.000
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.305.000		
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.305.000	man min rapat	9.305.000
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.375.000		
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.375.000	seragam peserta	9.375.000
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.620.000		
1.01	1.01.01	19	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.620.000	Semarang	23.620.000
1.01	1.01.01	19	007		Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Ban Gub)	1.938.165.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	007	5	BELANJA DAERAH	1.938.165.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.938.165.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.934.965.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.931.800.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	1.931.800.000	honor PTT	1.019.200.000
							pendamping	912.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	007	5.2.1.03	Uang Lembur	3.165.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.165.000	lembur	3.165.000
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	atk	1.000.000
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	foto copy	900.000
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000		
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000	dalam daerah	140.000
1.01	1.01.01	19	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000	semarang	1.160.000
1.01	1.01.01	19	008		Bantuan Kesra WB dan PTT	5.236.084.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	008	5	BELANJA DAERAH	5.236.084.000		
1.01	1.01.01	19	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.236.084.000		
1.01	1.01.01	19	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.231.354.000		
1.01	1.01.01	19	008	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.226.215.000		
1.01	1.01.01	19	008	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	5.226.215.000	GTT TK	800.800.000
							GTT SD	572.000.000
							GTT SMP	414.050.000
							GTT SMA/SMK	464.750.000
							GTT RA/BA	780.000.000
							GTT MI	1.008.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						GTT MI	152.100.000
						PTT	1.010.100.000
						cadangan	23.615.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.1.03	Uang Lembur		
							5.139.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS		
							5.139.000
						lembur	5.139.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		4.730.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		1.860.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		1.860.000
						ATK	1.860.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2.550.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		2.550.000
						foto copy	2.550.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		320.000
1.01	1.01.01	19	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		320.000
						kurir	320.000
1.01	1.01.01	19	009		Bantuan Pengarusutamaan Gender (Ban Gub)		50.000.000
1.01	1.01.01	19	009	5	BELANJA DAERAH		50.000.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2	BELANJA LANGSUNG		50.000.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		3.640.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.1.01	Honorarium PNS		3.640.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.640.000
						panlak	3.640.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		46.360.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		8.503.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		8.308.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	195.000	atk	8.308.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000	materai	195.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	700.000	dekorasi	700.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.750.000	narasumber prop	3.750.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.177.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.452.000	cetak	1.452.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000	foto copy	1.725.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000	sewa gedung	3.000.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	900.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	900.000	sewa sound	900.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.760.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.760.000	jamuan	11.760.000
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.570.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.150.000		
1.01	1.01.01	19	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.420.000	bantras	11.150.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Semarang	3.420.000
1.01	1.01.01	19	012	Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Ban Gub)	106.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	012	5	BELANJA DAERAH		
1.01	1.01.01	19	012	5.2	BELANJA LANGSUNG		
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000	
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000	
						atk	490.000
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000	
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000	
						foto copy	120.000
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	390.000	
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000	
						kurir	50.000
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	340.000	
						semarang	340.000
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000	
1.01	1.01.01	19	012	5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Pendidikan S1	105.000.000	
						beasiswa S 1	105.000.000
1.01	1.01.01	19	014	Pemilihan Guru, Kepsek, Pengawas, dan Tutor Kejar Paket Berprestasi	62.604.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	014	5	BELANJA DAERAH	62.604.000	
1.01	1.01.01	19	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	62.604.000	
1.01	1.01.01	19	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.220.000	
1.01	1.01.01	19	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	17.220.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.220.000		
							panlak	17.220.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.384.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	384.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000		
							ATK	384.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.300.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	3.300.000		
							trophy	3.300.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.250.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	250.000		
							dekorasi	250.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	22.000.000		
							Uang pembinaan	22.000.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
							foto copy	1.500.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000		
							sewa	1.200.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.970.000		
							snack	6.970.000
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.780.000		
1.01	1.01.01	19	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.780.000		
							perjalanan	9.780.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	015	Fasilitas Sertifikasi Guru dalam Jabatan	34.837.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	015	BELANJA DAERAH	34.837.000		
1.01	1.01.01	19	015	BELANJA LANGSUNG	34.837.000		
1.01	1.01.01	19	015	BELANJA PEGAWAI	12.760.000		
1.01	1.01.01	19	015	Honorarium PNS	7.560.000		
1.01	1.01.01	19	015	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000	panitia	1.000.000
						verifikasi	6.560.000
1.01	1.01.01	19	015	Uang Lembur	5.200.000		
1.01	1.01.01	19	015	Uang Lembur PNS	5.200.000	lembur	5.200.000
1.01	1.01.01	19	015	BELANJA BARANG DAN JASA	22.077.000		
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Bahan Pakai Habis	2.142.000		
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Alat Tulis Kantor	2.142.000	atk	2.142.000
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.715.000		
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Penggandaan	2.715.000	foto copy	2.715.000
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000		
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000	pembekalan	550.000
						penyerahan SK	6.050.000
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Perjalanan Dinas	10.620.000		
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.000	kurir	240.000
1.01	1.01.01	19	015	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.380.000	semarang	7.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						jakarta	3.380.000
1.01	1.01.01	19	016	Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	016 5	BELANJA DAERAH	75.000.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.000.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.000.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.000.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000	tim penilai	70.000.000
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.740.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	atk	1.740.000
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000	foto copy	1.500.000
1.01	1.01.01	19	016 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.760.000	jamuan	1.760.000
1.01	1.01.01	19	017	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Satuan Pendidikan dan Diklat Kepala Sekolah	181.601.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	017 5	BELANJA DAERAH	181.601.000		
1.01	1.01.01	19	017 5.2	BELANJA LANGSUNG	181.601.000		
1.01	1.01.01	19	017 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.574.000		
1.01	1.01.01	19	017 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.560.000		
1.01	1.01.01	19	017 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.560.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	017	5.2.1.03	Uang Lembur	4.014.000	panlak	11.560.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.014.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	166.027.000	lembur	4.014.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.213.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.050.000	atk	1.213.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	3.600.000	dokumentasi	200.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	350.000	penginapan instruktur	3.600.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	34.900.000	dekorasi	350.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000	instruktur LPMP	34.900.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000	cetak	210.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000	foto copy	1.425.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.300.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.450.000	sewa gedung	1.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.450.000	sewa meja	700.000
							sewa kursi	750.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.919.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.919.000	jamuan	11.919.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.860.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000	bant transport	160.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000	semarang	2.190.000
							transport instruktur	3.510.000
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	103.600.000		
1.01	1.01.01	19	017	5.2.2.17.04	Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	103.600.000	ujian dinas	103.600.000
1.01	1.01.01	19	018		Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD (Ban Gub)	720.900.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	018	5	BELANJA DAERAH	720.900.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	720.900.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	718.900.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	718.900.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	718.900.000	pendidik paud	718.900.000
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000	atk	700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	480.000	foto copy	480.000
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	820.000		
1.01	1.01.01	19	018	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	820.000	semarang	820.000
1.01	1.01.01	19	019		Bantuan Operasional Pengelolaan Bantuan Keuangan (Ban Gub)	35.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	019	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.520.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.1.03	Uang Lembur	2.520.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000	lembur	2.520.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.480.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.105.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.105.000	atk	2.105.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000	dokumentasi	600.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	foto copy	1.500.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.975.000	jamuan	6.300.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000		
							dalam daerah	7.500.000
1.01	1.01.01	19	019	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.475.000		
							semarang	14.475.000
1.01	1.01.01	19	020		Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Ban Gub)	155.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.01	19	020	5	BELANJA DAERAH	155.000.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	155.000.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	423.000		
							ATK	423.000
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	132.000		
							fotocopi	132.000
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	445.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000		
							bantuan transport	35.000
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	410.000		
							Semarang	410.000
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	154.000.000		
1.01	1.01.01	19	020	5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Pendidikan S1	154.000.000		
							beasiswa	154.000.000
1.01	1.01.01	19	022		Fasilitas Pengelolaan Akreditasi Sekolah/Madrasah	24.020.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	022	5	BELANJA DAERAH	24.020.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.020.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.020.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.977.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.977.000	ATK 1.977.000
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.400.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	3.400.000	dokuemntasi 3.400.000
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.185.000	jilid 1.185.000
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	408.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	408.000	snack 108.000 makan 300.000
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.050.000	
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000	bantuan transport 4.000.000
1.01	1.01.01	19	022	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.050.000	Semarang 13.050.000
1.01	1.01.01	19	023		Fasilitasi Kelompok Kerja Guru / Musyawarah guru Mapel / Musyawarah Kerja Kepala sekolah TK s/d SM	200.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	023	5	BELANJA DAERAH	200.000.000	
1.01	1.01.01	19	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000	
1.01	1.01.01	19	023	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.800.000	
1.01	1.01.01	19	023	5.2.1.01	Honorarium PNS	29.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	023	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.800.000	panlak	29.800.000
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.200.000		
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.520.000		
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.520.000	ATK	19.520.000
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.675.000		
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000	jilid	700.000
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.975.000	fotocopi	3.975.000
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.505.000		
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.505.000	man min rapat	135.505.000
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000		
1.01	1.01.01	19	023	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000	bantuan transport	10.500.000
1.01	1.01.01	19	024		Fasilitas Pengembangan Program USAID	23.560.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	024	5	BELANJA DAERAH	23.560.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.560.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.600.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000	panlak	4.600.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.960.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	810.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000	atk	810.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	dokumentasi	500.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	foto copy	900.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.405.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.405.000	jamuan	8.405.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.345.000		
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	545.000	bant transport	545.000
1.01	1.01.01	19	024	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000	jateng DIY	7.800.000
1.01	1.01.01	19	025		Pengembangan Website Dinas Pendidikan	20.140.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	025	5	BELANJA DAERAH	20.140.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.140.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.840.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.840.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000	panlak	6.840.000
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.300.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000	ATK	492.000
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.800.000		
							pihak ketiga	11.800.000
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.008.000		
1.01	1.01.01	19	025	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.008.000		
							snack	288.000
							makan	720.000
1.01	1.01.01	19	027		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Statistik Kinerja Pendidikan	43.769.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	027	5	BELANJA DAERAH	43.769.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2	BELANJA LANGSUNG	43.769.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.750.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.750.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.750.000		
							panlak	5.750.000
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.019.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000		
							ATK	1.565.000
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000		
							jilid	1.500.000
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000		
							fotocopi	2.000.000
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.974.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.974.000	man min rapat	16.974.000
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.980.000		
1.01	1.01.01	19	027	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.980.000	bantuan transport	15.980.000
1.01	1.01.01	19	028		Diklat Persiapan Implementasi Kurikulum 2013	248.570.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.01	19	028	5	BELANJA DAERAH	248.570.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2	BELANJA LANGSUNG	248.570.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	50.760.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.1.01	Honorarium PNS	50.760.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.760.000	panlak	50.760.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	197.810.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.536.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.536.000	atk peserta	16.384.000
							atk kegiatan	3.152.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000	dokumentasi	1.000.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000	dekorasi	1.500.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.589.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.589.000	foto copy materi	7.680.000
							foto copy kegiatan	909.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.500.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	45.500.000	sewa aula	45.500.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	113.285.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.285.000	jamuan	113.285.000
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000		
1.01	1.01.01	19	028	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000	bant transport	8.400.000
1.09	1.01.01	15			Program Catur Tertib Pertanahan	743.194.000		
1.09	1.01.01	15	004		Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	743.194.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	
1.09	1.01.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	743.194.000		
1.09	1.01.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	743.194.000		
1.09	1.01.01	15	004	5.2.3	BELANJA MODAL	743.194.000		
1.09	1.01.01	15	004	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	743.194.000		
1.09	1.01.01	15	004	5.2.3.01.31	Belanja Modal Tanah	743.194.000	tanah	743.194.000
					Jumlah Belanja	220.824.194.000		
					Surplus/Defisit	(220.824.194.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.02 TK Negeri Pembina

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA LANGSUNG	67.919.000		
1.01	1.01.02	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	67.919.000		
1.01	1.01.02	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	24.530.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.02	01	001 5	BELANJA DAERAH	24.530.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.530.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.390.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.970.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.289.000		
						Atk	3.289.000
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	405.000		
						alat listrik	405.000
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	276.000		
						materai	144.000
						materai	132.000
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000		
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000		
						langganan telepon	1.200.000
1.01	1.01.02	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000	langganan air	1.800.000
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	langganan listrik	1.500.000
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.320.000		
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.320.000	snack	9.600.000
							makan	720.000
1.01	1.01.02	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	makan	1.000.000
1.01	1.01.02	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	30.039.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.02	01	003	5	BELANJA DAERAH	30.039.000		
1.01	1.01.02	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.039.000		
1.01	1.01.02	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.039.000		
1.01	1.01.02	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.039.000		
1.01	1.01.02	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	29.239.000	pemeliharaan gedung	29.239.000
1.01	1.01.02	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	800.000	perbaikan komputer	700.000
							perbaikan printer	100.000
1.01	1.01.02	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.350.000	Lokasi : TK N Pembina	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.02	01	005	5	BELANJA DAERAH	13.350.000		
1.01	1.01.02	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.350.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	13.350.000		
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.700.000		
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	1.700.000	Kipas angin	1.700.000
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.150.000		
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	lap top	8.000.000
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	600.000	printer	600.000
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	550.000	hardisk eksternal	550.000
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000		
1.01	1.01.02	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	2.500.000	meja kursi tamu	2.500.000
					Jumlah Belanja	67.919.000		
					Surplus/Defisit	(67.919.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.03 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.496.199.000		
1.01	1.01.03	00	00	5	BELANJA DAERAH	16.496.199.000	
1.01	1.01.03	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.496.199.000	
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16.496.199.000	
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	16.317.999.000	
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	12.766.800.000	
							gaji pokok 12.090.800.000
							CPNS 676.000.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.079.093.000	
							tunj keluarga 1.079.093.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	
							tunj jabatan 13.390.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.247.306.000	
							tunj fungsional 1.247.306.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	37.764.000	
							tunj umum 37.764.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	618.387.000	
							tunj beras 618.387.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	291.699.000	
							tunj pph 291.699.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	162.000	
							pembulatan 162.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	263.398.000	
							askes 263.398.000
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	178.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.03	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	178.200.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	33.600.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	126.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.03	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.03	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	17.530.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.03	01	001	5	BELANJA DAERAH	17.530.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.530.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.390.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.835.000		
							Atk	3.835.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	90.000		
							alat listrik	90.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	90.000		
							sapu lantai	20.000
							keset	30.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000	sabun cuci	40.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	960.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	960.000	langganan telepon	960.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	960.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.640.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000	langganan internet	2.640.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.525.000		
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000	foto copy	3.525.000
1.01	1.01.03	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000		
							snack	150.000
							makan	300.000
1.01	1.01.03	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.310.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.03	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.310.000		
1.01	1.01.03	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.310.000		
1.01	1.01.03	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.310.000		
1.01	1.01.03	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.310.000		
1.01	1.01.03	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.310.000		
							Bant transport	1.310.000
1.01	1.01.03	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.840.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.03	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.840.000	
1.01	1.01.03	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.840.000	
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.840.000	
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.270.000	
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000	service roda 2 100.000
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	150.000	ban luar 125.000 ban dalam 25.000
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.020.000	pertamax 3.840.000 oli 180.000
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	570.000	
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	270.000	Ongkos tukang 40.000 daun pintu 200.000 kunci pintu 30.000
1.01	1.01.03	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000	perbaiki komputer 300.000
1.01	1.01.03	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kec Kemangkon Sumber dana: DAU
1.01	1.01.03	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.000.000	
1.01	1.01.03	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000	
1.01	1.01.03	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000	
1.01	1.01.03	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
1.01	1.01.03	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.000.000	Filing Kabinet 5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	16.524.879.000	
	Surplus/Defisit	(16.524.879.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.04 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bukateja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.04 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.382.641.000		
1.01 1.01.04 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	19.382.641.000		
1.01 1.01.04 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.382.641.000		
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	19.382.641.000		
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	19.296.841.000		
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	15.172.113.000	gaji pokok	14.147.673.000
							CPNS	676.000.000
							cad	348.440.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.202.437.000	tunj keluarga	1.202.437.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan	13.390.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.458.169.000	tunj fungsional	1.458.169.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	65.528.000	tunj umum	65.528.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	773.220.000	tunj beras	773.220.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	304.770.000	tunj pph	304.770.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	212.000	pembulatan	212.000
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	307.002.000	askes	307.002.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.800.000		
1.01	1.01.04	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	85.800.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	25.200.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	42.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.04	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.04	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	12.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.04	01	001	5	BELANJA DAERAH	12.680.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.680.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.540.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.784.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.784.000		
							Atk	2.784.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000		
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000		
							langganan telepon	1.200.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	460.000	rekening air	500.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	460.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.856.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000	cetak	150.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.706.000	foto copy	1.706.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	snack	900.000
1.01	1.01.04	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000		
1.01	1.01.04	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.04	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.04	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.04	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.04	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.04	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.04	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.04	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	400.000	suku cadang roda 2	400.000
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.600.000		
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.800.000	pemeliharaan gedung	2.800.000
1.01	1.01.04	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	perbaikan komputer	1.000.000
							perbaikan printer	600.000
							perbaikan mesin tik	200.000
1.01	1.01.04	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : UPT Dinas Pendidikan Bukateja	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.04	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000		
1.01	1.01.04	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000	komputer	5.000.000
					Jumlah Belanja	19.411.321.000		
					Surplus/Defisit	(19.411.321.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.05 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.05 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.896.552.000	
1.01 1.01.05 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	13.896.552.000	
1.01 1.01.05 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.896.552.000	
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13.896.552.000	
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.835.952.000	
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	10.709.773.000	gaji pokok 10.033.773.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	967.313.000	tunj keluarga 967.313.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.073.241.000	tunj fungsional 1.073.241.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	42.729.000	tunj umum 42.729.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	594.784.000	tunj beras 594.784.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	214.558.000	tunj pph 214.558.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	142.000	pembulatan 142.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	220.022.000	askes 220.022.000
1.01 1.01.05 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	60.600.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.05	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.600.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	8.400.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.05	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.05	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	15.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.05	01	001	5	BELANJA DAERAH	15.680.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.680.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.540.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.985.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.156.000		
							Atk	5.156.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	304.000		
							alat listrik	304.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	525.000		
							bendera	525.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	780.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	780.000	langganan listrik	780.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.875.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000	cetak	750.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000	foto copy	3.125.000
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000		
1.01	1.01.05	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	makan	900.000
1.01	1.01.05	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.05	01	002	5	BELANJA DAERAH	5.400.000		
1.01	1.01.05	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.400.000		
1.01	1.01.05	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.400.000		
1.01	1.01.05	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000		
1.01	1.01.05	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000	Bant transport	5.400.000
1.01	1.01.05	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.05	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.600.000		
1.01	1.01.05	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.600.000		
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.600.000		
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.180.000		
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000	service roda 2	200.000
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	990.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	2.990.000	suku cadang roda 2 990.000
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.420.000	bbm roda 2 2.840.000 pelumas roda 2 150.000
1.01	1.01.05	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.420.000	pemeliharaan gedung 3.420.000
					Jumlah Belanja	13.925.232.000	
					Surplus/Defisit	(13.925.232.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.06 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kaligondang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.309.380.000	
1.01 1.01.06 00 00 5	BELANJA DAERAH	16.309.380.000	
1.01 1.01.06 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	16.309.380.000	
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	16.309.380.000	
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	16.223.580.000	
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	12.651.296.000	gaji pokok 11.975.296.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.091.367.000	tunj keluarga 1.091.367.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.203.318.000	tunj fungsional 1.203.318.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	75.668.000	tunj umum 75.668.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	664.648.000	tunj beras 664.648.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	262.386.000	tunj PPh 262.386.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	174.000	pembulatan 174.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	261.333.000	askes 261.333.000
1.01 1.01.06 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.06	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	85.800.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	16.800.000
							Penilik	6.000.000
							Penajga SD	50.400.000
					BELANJA LANGSUNG	28.560.000		
1.01	1.01.06	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.560.000		
1.01	1.01.06	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	17.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.06	01	001	5	BELANJA DAERAH	17.200.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.200.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.020.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.020.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.020.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	960.000
							Bendahara Pengeluaran	1.020.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.180.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.240.000		
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.872.000		
							Atk	3.872.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	224.000		
							lampu pijar	224.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	676.000		
							stok pel	150.000
							sapu	90.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						sulak 30.000
						kesed 60.000
						pembersih lantai SOS 30.000
						pembersih lantai porstek 60.000
						pewangi ruangan 72.000
						sabun cuci 144.000
						sikat WC 40.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	468.000
						pengisian tabung gas 468.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.440.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000
						langganan telepon 1.800.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000
						langganan listrik 1.800.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000
						langganan surat kabar 840.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000
						kwitansi 500.000
1.01	1.01.06	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000
						foto copy 3.000.000
1.01	1.01.06	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.360.000
						Lokasi : Kab. purbalingga
						Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.06	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000	bbm roda 2 3.360.000
1.01	1.01.06	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	perbaikan komputer 1.400.000 perbaikan printer 600.000
1.01	1.01.06	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.000.000	Lokasi : Sumber dana: DAU
1.01	1.01.06	01	005	5	BELANJA DAERAH	6.000.000	
1.01	1.01.06	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000	
1.01	1.01.06	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000	
1.01	1.01.06	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000	
1.01	1.01.06	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	Laptop 6.000.000
				Jumlah Belanja	16.337.940.000		
				Surplus/Defisit	(16.337.940.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.07 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Purbalingga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.07 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.606.757.000	
1.01 1.01.07 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	17.606.757.000	
1.01 1.01.07 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.606.757.000	
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	17.606.757.000	
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	17.526.957.000	
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	13.877.383.000	gaji pokok 13.201.383.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.004.593.000	tunj keluarga 1.004.593.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.364.710.000	tunj fungsional 1.364.710.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	42.939.000	tunj umum 42.939.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	641.990.000	tunj beras 641.990.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	298.823.000	tunj pph 298.823.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	195.000	pembulatan 195.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	282.934.000	askes 282.934.000
1.01 1.01.07 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	79.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.07	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	79.800.000	
							Ka UPTD 7.200.000
							Ka TU 5.400.000
							Staf TU 12.600.000
							Penjaga SD 54.600.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000	
1.01	1.01.07	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000	
1.01	1.01.07	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	19.070.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.01	1.01.07	01	001	5	BELANJA DAERAH	19.070.000	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.07	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.070.000	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
							Pengguna Anggaran 1.140.000
							PPK 1.020.000
							Bendahara Pengeluaran 1.080.000
							Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.930.000	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.358.000	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.257.000	
							Atk 4.257.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	237.000	
							alat listrik 237.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	200.000	
							materai 130.000
							perangko 70.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	289.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	375.000	peralatan kebersihan	289.000
							isi	375.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.260.000		
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000	langganan air	480.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.680.000	langganan listrik	1.680.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan surat kabar	1.560.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.740.000	internet	1.740.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.312.000		
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	187.000	cetak	187.000
1.01	1.01.07	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.125.000	foto copy	2.125.000
1.01	1.01.07	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.110.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.07	01	003	5	BELANJA DAERAH	2.110.000		
1.01	1.01.07	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.110.000		
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.110.000		
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.305.000		
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000	service roda 2	600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	230.000	suku cadang roda 2 230.000
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	475.000	bbm roda 2 475.000
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	805.000	
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	475.000	pemeliharaan gedung 475.000
1.01	1.01.07	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	330.000	perbaikan komputer 180.000 perbaikan printer 150.000
1.01	1.01.07	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.500.000	Lokasi : UPT Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.07	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.500.000	
1.01	1.01.07	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000	
1.01	1.01.07	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000	
1.01	1.01.07	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.500.000	
1.01	1.01.07	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.500.000	note book 4.500.000
1.01	1.01.07	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000	
1.01	1.01.07	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.000.000	meja kursi tamu 3.000.000
					Jumlah Belanja	17.635.437.000	
					Surplus/Defisit	(17.635.437.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.08 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalimanah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.676.249.000	
1.01 1.01.08 00 00 5	BELANJA DAERAH	12.676.249.000	
1.01 1.01.08 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.676.249.000	
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12.676.249.000	
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	12.609.049.000	
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	10.020.587.000	gaji pokok 9.344.587.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	722.715.000	tunj keluarga 722.715.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	958.648.000	tunj fungsional 958.648.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	32.659.000	tunj umum 32.659.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	439.952.000	tunj beras 439.952.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	220.811.000	tunj pph 220.811.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	135.000	pembulatan 135.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	200.152.000	askes 200.152.000
1.01 1.01.08 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	67.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.08	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	67.200.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	12.600.000
							Penjaga SD	42.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.08	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.08	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	16.082.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.08	01	001	5	BELANJA DAERAH	16.082.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.082.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.942.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.392.000		
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000		
							Atk	3.700.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	500.000		
							pembersih lantai	97.000
							sabun cuci	39.600
							keset	55.000
							sikat kamar mandi	28.000
							sapu	43.000
							sikat wc	20.900

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						tisu 40.000
						pewangi 52.000
						cikrak plastik 12.500
						gayung 22.000
						kain pel 57.000
						sapu lidi 33.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	192.000
						pengisian tabung gas 192.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000
						langganan telepon 1.800.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000
						langganan air 420.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	960.000
						langganan listrik 960.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	696.000
						langganan surat kabar 696.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	624.000
						langganan internet 624.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000
						cetak buku kendali 165.000
						cetak amplop besar 152.000
						cetak amplop kecil 183.000
1.01	1.01.08	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.550.000
						foto copy 2.550.000
1.01	1.01.08	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.08	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.500.000	
1.01	1.01.08	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.500.000	
1.01	1.01.08	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000	
1.01	1.01.08	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000	
1.01	1.01.08	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	
							Bant transport 4.500.000
1.01	1.01.08	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.048.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.08	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.048.000	
1.01	1.01.08	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.048.000	
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.048.000	
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	498.000	
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	348.000	
							service roda 2 348.000
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000	
							stnk roda 2 150.000
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.550.000	
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.000.000	
							Menjadi 1.000.000
1.01	1.01.08	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.550.000	
							perbaikan komputer 1.200.000
							service mesin ketik 150.000
							service printer 1.200.000
1.01	1.01.08	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.050.000	Lokasi : Kec Kalimanah Sumber dana: DAU
1.01	1.01.08	01	005	5	BELANJA DAERAH	4.050.000	
1.01	1.01.08	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.050.000	
1.01	1.01.08	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	4.050.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.08	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.700.000		
1.01	1.01.08	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.700.000	almari arsip	1.700.000
1.01	1.01.08	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.350.000		
1.01	1.01.08	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	2.350.000	etalase	2.350.000
					Jumlah Belanja	12.704.929.000		
					Surplus/Defisit	(12.704.929.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.09 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutasari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.300.596.000	
1.01 1.01.09 00 00 5	BELANJA DAERAH	13.300.596.000	
1.01 1.01.09 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.300.596.000	
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13.300.596.000	
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.197.996.000	
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	10.151.585.000	gaji pokok 9.475.585.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	959.717.000	tunj keluarga 959.717.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	974.929.000	tunj fungsional 974.929.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	80.563.000	tunj umum 80.563.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	623.107.000	tunj beras 623.107.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	187.869.000	tunj pph 187.869.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	143.000	pembulatan 143.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	206.693.000	askes 206.693.000
1.01 1.01.09 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	102.600.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.09	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	102.600.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	25.200.000
							Penjaga	58.800.000
							Penilik	6.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.09	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.09	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	18.580.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.09	01	001	5	BELANJA DAERAH	18.580.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.580.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.440.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.976.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.616.000		
							Atk	6.616.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000		
							isi tabung gas	360.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.684.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.770.000		
							langganan air	1.770.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.194.000	langganan listrik	1.194.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000	foto copy	1.800.000
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.980.000		
1.01	1.01.09	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000	snack	1.980.000
1.01	1.01.09	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.740.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.09	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.740.000		
1.01	1.01.09	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.740.000		
1.01	1.01.09	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.740.000		
1.01	1.01.09	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000		
1.01	1.01.09	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000	Bant transport	1.740.000
1.01	1.01.09	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.360.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.09	01	003	5	BELANJA DAERAH	3.360.000		
1.01	1.01.09	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.360.000		
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.360.000		
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.360.000		
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.360.000	bbm roda 2	1.360.000
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.000.000	
							pemeliharaan gedung 1.000.000
1.01	1.01.09	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	
							perbaikan printer 1.000.000
1.01	1.01.09	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	
1.01	1.01.09	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.000.000	
1.01	1.01.09	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000	
1.01	1.01.09	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000	
1.01	1.01.09	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
1.01	1.01.09	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.000.000	
							filling cabinet 5.000.000
					Jumlah Belanja	13.329.276.000	
					Surplus/Defisit	(13.329.276.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.10 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mrebet

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.10 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.777.749.000		
1.01 1.01.10 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	20.777.749.000		
1.01 1.01.10 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.777.749.000		
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	20.777.749.000		
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	20.667.349.000		
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	16.211.738.000	gaji pokok	14.535.888.000
							CPNS	675.850.000
							accres	1.000.000.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.361.179.000	tunj keluarga	1.361.179.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan	13.390.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.482.101.000	tunj fungsional	1.482.101.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	108.117.000	tunj umum	108.117.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	878.015.000	tunj beras	878.015.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	295.828.000	tunj Pph	295.828.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	213.000	pembulatan	213.000
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	316.768.000	askes	316.768.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	110.400.000	
1.01	1.01.10	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.400.000	
							Ka UPTD 7.200.000
							Ka TU 5.400.000
							Penilik 18.000.000
							Staf / penjaga 79.800.000
					BELANJA LANGSUNG	27.000.000	
1.01	1.01.10	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	27.000.000	
1.01	1.01.10	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	27.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.10	01	001	5	BELANJA DAERAH	27.000.000	
1.01	1.01.10	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	27.000.000	
1.01	1.01.10	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000	
1.01	1.01.10	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000	
1.01	1.01.10	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.000.000	langganan listrik 27.000.000
					Jumlah Belanja	20.804.749.000	
					Surplus/Defisit	(20.804.749.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.11 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bobotsari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.11 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.105.328.000		
1.01 1.01.11 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	13.105.328.000		
1.01 1.01.11 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.105.328.000		
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13.105.328.000		
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	12.998.528.000		
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	10.286.489.000	gaji pokok	9.289.188.000
							CPNS	676.000.000
							accres	321.301.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	813.062.000	tunj keluarga	813.062.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan	13.390.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	908.031.000	tunj fungsional	908.031.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	62.940.000	tunj umum	62.940.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	506.983.000	tunj beras	506.983.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	205.453.000	tunj pph	205.453.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	135.000	pembulatan	135.000
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	202.045.000	askes	202.045.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	106.800.000		
1.01	1.01.11	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	106.800.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	25.200.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	63.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.11	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.11	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	17.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.11	01	001	5	BELANJA DAERAH	17.680.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.680.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.540.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.185.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.601.000		
							Atk	5.601.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	764.000		
							alat listrik	764.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	480.000		
							peralatan kebersihan	480.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	340.000	isi tabung gas	340.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.380.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.260.000	langganan telepon	1.260.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.080.000	langganan air	1.080.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan listrik	1.200.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.345.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000	cetak	370.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000	foto copy	975.000
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000		
1.01	1.01.11	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	makan	630.000
1.01	1.01.11	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.11	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.11	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.11	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.11	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.11	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.11	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.11	01	003	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.11	01	003	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.11	01	003	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	210.000		
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Jasa Service	210.000	service roda 2	210.000
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Pemeliharaan	4.790.000		
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.230.000	pemeliharaan gedung	2.230.000
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.900.000	perbaikan komputer	1.900.000
1.01	1.01.11	01	003	Belanja Pemeliharaan Mebelair	660.000	perbaikan meja kursi	660.000
				Jumlah Belanja	13.134.008.000		
				Surplus/Defisit	(13.134.008.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.12 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.12 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.457.079.000		
1.01 1.01.12 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	11.457.079.000		
1.01 1.01.12 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.457.079.000		
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11.457.079.000	
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	11.421.679.000	
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	8.850.755.000	
						gaji pokok	8.174.755.000
						CPNS	676.000.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	778.135.000	
						tunj keluarga	778.135.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	
						tunj jabatan	13.390.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	892.743.000	
						tunj fungsional	892.743.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	40.282.000	
						tunj umum	40.282.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	511.716.000	
						tunj beras	511.716.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	156.108.000	
						tunj pph	156.108.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	131.000	
						pembulatan	131.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	178.419.000	
						askes	178.419.000
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	35.400.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.12	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	35.400.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	4.200.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	12.600.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.12	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.12	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	12.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.12	01	001	5	BELANJA DAERAH	12.980.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.980.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.840.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.017.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.965.000		
							Atk	3.965.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	492.000		
							peralatan kebersihan	492.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	300.000		
							isi ulang gas	300.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	260.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.680.000	bendera, layur	260.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan air	480.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.143.000	langganan listrik	1.200.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000		
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.843.000	cetak	300.000
1.01	1.01.12	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.843.000	foto copy	1.843.000
1.01	1.01.12	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.12	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.12	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.12	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.12	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.12	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.12	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.700.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.12	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.700.000		
1.01	1.01.12	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.700.000		
1.01	1.01.12	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.700.000		
1.01	1.01.12	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.700.000		
1.01	1.01.12	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.700.000	pemeliharaan gedung	9.700.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	11.485.759.000	
	Surplus/Defisit	(11.485.759.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.13 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.101.335.000	
1.01 1.01.13 00 00 5	BELANJA DAERAH	10.101.335.000	
1.01 1.01.13 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.101.335.000	
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	10.101.335.000	
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	10.036.535.000	
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	7.811.265.000	gaji pokok 7.135.265.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	687.118.000	tunj keluarga 687.118.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	733.281.000	tunj fungsional 733.281.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	50.352.000	tunj umum 50.352.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	447.504.000	tunj beras 447.504.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	138.230.000	tunj pph 138.230.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.000	pembulatan 120.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	155.275.000	askes 155.275.000
1.01 1.01.13 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	64.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.13	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64.800.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	12.600.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.13	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.13	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	13.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.13	01	001	5	BELANJA DAERAH	13.680.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.680.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.540.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.640.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000		
							Atk	1.785.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	600.000		
							peralatan kebersihan	600.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	255.000		
							isi	255.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.540.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	900.000	langganan listrik	900.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.160.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000	cetak	180.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000	foto copy	1.980.000
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.01	1.01.13	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	1.200.000
1.01	1.01.13	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.13	01	002	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	Bant transport	5.000.000
1.01	1.01.13	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.13	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.13	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.13	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000	
1.01	1.01.13	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.700.000	
							pemeliharaan gedung 2.700.000
1.01	1.01.13	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.300.000	
							perbaikan komputer 2.300.000
1.01	1.01.13	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : UPT Karanganyar Sumber dana: DAU
1.01	1.01.13	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.000.000	
1.01	1.01.13	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000	
1.01	1.01.13	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000	
1.01	1.01.13	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.500.000	
1.01	1.01.13	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000	
							almari 4.500.000
1.01	1.01.13	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	500.000	
1.01	1.01.13	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	500.000	
							telepon 500.000
					Jumlah Belanja	10.130.015.000	
					Surplus/Defisit	(10.130.015.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.14 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangmoncol

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.394.064.000	
1.01 1.01.14 00 00 5	BELANJA DAERAH	12.394.064.000	
1.01 1.01.14 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.394.064.000	
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	12.394.064.000	
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	12.320.864.000	
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	9.547.718.000	gaji pokok 8.871.718.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	860.717.000	tunj keluarga 860.717.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	872.336.000	tunj fungsional 872.336.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	88.186.000	tunj umum 88.186.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	574.958.000	tunj beras 574.958.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	168.764.000	tunj pph 168.764.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	146.000	pembulatan 146.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	194.649.000	askes 194.649.000
1.01 1.01.14 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	73.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.14	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	73.200.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	16.800.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	37.800.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.14	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.14	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	14.667.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.14	01	001	5	BELANJA DAERAH	14.667.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.667.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.527.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.317.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.017.000		
							Atk	4.881.000
							ATK	1.136.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	800.000		
							alat listrik	800.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000		
							materai	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	90.000	perangko	120.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	170.000	peralatan kebersihan	90.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000	isi	170.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.320.000	langganan telepon	1.320.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	840.000	langganan listrik	840.000
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000		
1.01	1.01.14	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000	foto copy	1.050.000
1.01	1.01.14	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.14	01	002	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.01	1.01.14	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.01	1.01.14	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000		
1.01	1.01.14	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000		
1.01	1.01.14	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000	Bant transport	7.000.000
1.01	1.01.14	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.863.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.14	01	003	5	BELANJA DAERAH	3.863.000		
1.01	1.01.14	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.863.000		
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.863.000		
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.433.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	416.000	service roda 2	416.000
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	817.000	suku cadang roda 2	817.000
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000	stnk roda 2	200.000
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.430.000		
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	130.000	pemeliharaan gedung	130.000
1.01	1.01.14	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.300.000	perbaikan komputer	1.500.000
							perbaikan printer	800.000
1.01	1.01.14	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.150.000	Lokasi : UPT Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.14	01	005	5	BELANJA DAERAH	3.150.000		
1.01	1.01.14	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.150.000		
1.01	1.01.14	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	3.150.000		
1.01	1.01.14	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.750.000		
1.01	1.01.14	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1.750.000	filling cabinet	1.750.000
1.01	1.01.14	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.400.000		
1.01	1.01.14	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.400.000	printer	1.400.000
					Jumlah Belanja	12.422.744.000		
					Surplus/Defisit	(12.422.744.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.15 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.414.833.000	
1.01 1.01.15 00 00 5	BELANJA DAERAH	17.414.833.000	
1.01 1.01.15 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.414.833.000	
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	17.414.833.000	
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	17.324.833.000	
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	13.585.643.000	gaji pokok 11.697.722.000 CPNS 676.000.000 accres 1.000.000.000 cad 211.921.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.171.386.000	tunj keluarga 1.171.386.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.199.737.000	tunj fungsional 1.199.737.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	113.222.000	tunj umum 113.222.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	763.779.000	tunj beras 763.779.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	220.102.000	tunj pph 220.102.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	192.000	pembulatan 192.000
1.01 1.01.15 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	257.382.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.15	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	90.000.000	askes	257.382.000
1.01	1.01.15	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	90.000.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	21.000.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga	50.400.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.15	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.15	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	12.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.15	01	001	5	BELANJA DAERAH	12.680.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.680.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.540.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.275.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.657.000		
							Atk	2.657.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	175.000		
							alat listrik	175.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	59.000	materai	180.000
							peralatan kebersihan	59.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	204.000	isi	204.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.480.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.320.000	langganan telepon	1.320.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000	langganan air	420.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	900.000	langganan listrik	900.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	foto copy	1.200.000
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	585.000		
1.01	1.01.15	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	585.000	snack	195.000
							makan	390.000
1.01	1.01.15	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.15	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.15	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.15	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.15	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.15	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.15	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.15	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000		
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000	service roda 2	200.000
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	300.000	bbm roda 2	300.000
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000		
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.950.000	pemeliharaan gedung	2.950.000
1.01	1.01.15	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.550.000	perbaikan komputer	1.550.000
1.01	1.01.15	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : UPT Rembang	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.15	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000		
1.01	1.01.15	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	lap top	5.000.000
					Jumlah Belanja	17.443.513.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(17.443.513.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.16 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bojongsari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.923.334.000	
1.01 1.01.16 00 00 5	BELANJA DAERAH	13.923.334.000	
1.01 1.01.16 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.923.334.000	
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	13.923.334.000	
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	13.858.534.000	
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	10.741.227.000	gaji pokok 10.065.227.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	975.949.000	tunj keluarga 975.949.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.018.777.000	tunj fungsional 1.018.777.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	73.360.000	tunj umum 73.360.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	608.002.000	tunj beras 608.002.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	206.844.000	tunj pph 206.844.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	162.000	pembulatan 162.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	220.823.000	askes 220.823.000
1.01 1.01.16 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	64.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.16	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	64.800.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf	16.800.000
							Penjaga	29.400.000
							Penilik	6.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.560.000		
1.01	1.01.16	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.560.000		
1.01	1.01.16	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	17.525.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.16	01	001	5	BELANJA DAERAH	17.525.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.525.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.385.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.000		
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.822.000		
							Atk	3.822.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	150.000		
							alat listrik	150.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000		
							materai	60.000
							perangko	15.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	328.000	isi 288.000 tambahan 40.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.300.000	
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.100.000	langganan telepon 1.100.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	300.000	langganan air 300.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	400.000	langganan listrik 400.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	600.000	langganan surat kabar 600.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.900.000	internet 1.900.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.555.000	
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000	cetak 500.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.055.000	foto copy 3.055.000
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.155.000	
1.01	1.01.16	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.155.000	snack 1.050.000 makan 105.000
1.01	1.01.16	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.160.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.16	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.160.000	
1.01	1.01.16	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.160.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.16	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.160.000		
1.01	1.01.16	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.160.000		
1.01	1.01.16	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.160.000		
							Bant transport	6.025.000
							tambahan	135.000
1.01	1.01.16	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.775.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.16	01	003	5	BELANJA DAERAH	3.775.000		
1.01	1.01.16	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.775.000		
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.775.000		
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.100.000		
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	660.000		
							service roda 2	660.000
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	440.000		
							suku cadang roda 2	440.000
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.675.000		
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.175.000		
							pemeliharaan gedung	1.175.000
1.01	1.01.16	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000		
							perbaikan komputer	1.500.000
1.01	1.01.16	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.100.000	Lokasi : UPT Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.16	01	005	5	BELANJA DAERAH	1.100.000		
1.01	1.01.16	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.100.000		
1.01	1.01.16	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	1.100.000		
1.01	1.01.16	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.100.000		
1.01	1.01.16	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.100.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			printer 1.100.000
	Jumlah Belanja	13.951.894.000	
	Surplus/Defisit	(13.951.894.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.17 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padamara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.17 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.146.400.000	
1.01 1.01.17 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	11.146.400.000	
1.01 1.01.17 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.146.400.000	
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11.146.400.000	
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	11.077.400.000	
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	8.681.313.000	gaji pokok 8.005.313.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	738.947.000	tunj keluarga 738.947.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	814.599.000	tunj fungsional 814.599.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	30.351.000	tunj umum 30.351.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	439.008.000	tunj beras 439.008.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	184.787.000	tunj pph 184.787.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	120.000	pembulatan 120.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	174.885.000	askes 174.885.000
1.01 1.01.17 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	69.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.17	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.000.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	8.400.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	42.000.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.17	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.17	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	16.534.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.17	01	001	5	BELANJA DAERAH	16.534.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.534.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.394.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.774.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000		
							Atk	6.000.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
							materai	180.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	594.000		
							peralatan kebersihan	594.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.680.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.280.000	langganan telepon	2.280.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000	langganan air	600.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	960.000	langganan listrik	960.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	940.000		
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	190.000	cetak	190.000
1.01	1.01.17	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.17	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.646.000	Lokasi : Kab. purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.17	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.646.000		
1.01	1.01.17	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.646.000		
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.646.000		
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.320.000		
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	400.000	service roda 2	400.000
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	310.000	suku cadang roda 2	310.000
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.360.000	bbm roda 2	3.360.000
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000	stnk roda 2	250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.326.000		
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.826.000		
							pemeliharaan gedung	1.826.000
1.01	1.01.17	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000		
							perbaikan komputer	2.500.000
1.01	1.01.17	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.500.000	Lokasi : UPT Padamara	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.17	01	005	5	BELANJA DAERAH	3.500.000		
1.01	1.01.17	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.500.000		
1.01	1.01.17	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	3.500.000		
1.01	1.01.17	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000		
1.01	1.01.17	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	3.500.000		
							filling	3.500.000
					Jumlah Belanja	11.175.080.000		
					Surplus/Defisit	(11.175.080.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.18 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pengadegan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.18 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.667.230.000	
1.01 1.01.18 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	11.667.230.000	
1.01 1.01.18 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	11.667.230.000	
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	11.667.230.000	
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	11.606.630.000	
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	8.996.246.000	gaji pokok 8.320.246.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	841.523.000	tunj keluarga 841.523.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	798.724.000	tunj fungsional 798.724.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	83.291.000	tunj umum 83.291.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	523.977.000	tunj beras 523.977.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	167.151.000	tunj pph 167.151.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	140.000	pembulatan 140.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	182.188.000	askes 182.188.000
1.01 1.01.18 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	60.600.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.18	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.600.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	8.400.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.18	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.18	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	14.943.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.18	01	001	5	BELANJA DAERAH	14.943.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.943.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.803.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.423.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.528.000		
							Atk	2.528.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	280.000		
							lampu TL	280.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000		
							materai	120.000
							perangko	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	375.000	bendera	75.000
							layur	200.000
							umbul-umbul	100.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.880.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	990.000	langganan telepon	990.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	990.000	langganan listrik	990.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000	amplop panjang	175.000
							stopmap kertas	200.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000	foto copy	2.250.000
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.875.000		
1.01	1.01.18	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.875.000	snack	625.000
							makan	1.250.000
1.01	1.01.18	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.18	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.200.000		
1.01	1.01.18	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.200.000		
1.01	1.01.18	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000		
1.01	1.01.18	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000		
1.01	1.01.18	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.18	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.537.000	Bant transport 3.200.000
1.01	1.01.18	01	003 5	BELANJA DAERAH	5.537.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.18	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.537.000	
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.537.000	
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.477.000	
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000	service roda 2 300.000
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	667.000	ban luar 540.000 ban dalam 127.000
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	510.000	bbm roda 2 300.000 pelumas roda 2 210.000
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.060.000	cat tembok 2.000.000 cet kayu 270.000 minyak cat 40.000 kuas 250.000 rol cat 100.000 ongkos tukang 1.400.000
1.01	1.01.18	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.060.000	
1.01	1.01.18	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.000.000	Lokasi : Kecamatan Pengadegan Sumber dana: DAU
1.01	1.01.18	01	005 5	BELANJA DAERAH	5.000.000	
1.01	1.01.18	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000	
1.01	1.01.18	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	5.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.18	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000	
1.01	1.01.18	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	
							laptop
							5.000.000
					Jumlah Belanja	11.695.910.000	
					Surplus/Defisit	(11.695.910.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.19 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kertanegara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.19 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.991.397.000	
1.01 1.01.19 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	9.991.397.000	
1.01 1.01.19 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.991.397.000	
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.991.397.000	
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	9.901.397.000	
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	7.726.255.000	gaji pokok 7.050.255.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	679.086.000	tunj keluarga 679.086.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	686.635.000	tunj fungsional 686.635.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	70.493.000	tunj umum 70.493.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	428.622.000	tunj beras 428.622.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	142.221.000	tunj pph 142.221.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	108.000	pembulatan 108.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	154.587.000	iuran askes 154.587.000
1.01 1.01.19 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	90.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.19	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	90.000.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	12.600.000
							Penilik	6.000.000
							Penjaga SD	58.800.000
					BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.19	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.19	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	15.330.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.19	01	001	5	BELANJA DAERAH	15.330.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.330.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.190.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.620.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.190.000		
							Atk	4.190.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	280.000		
							lampu, rol kabel	280.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	150.000		
							tempat sampah besar	100.000
							tempat sampah kecil	50.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.920.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000	langganan internet	2.400.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000	foto copy	1.050.000
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000		
1.01	1.01.19	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	makan	600.000
1.01	1.01.19	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.19	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.19	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.19	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.19	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.19	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.19	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.19	01	003	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.19	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.19	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.19	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.19	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	
							perbaikan komputer 800.000
							perbaikan printer 1.200.000
1.01	1.01.19	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.350.000	Lokasi : Kec Kertanegara
1.01	1.01.19	01	005	5	BELANJA DAERAH	5.350.000	
1.01	1.01.19	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.350.000	
1.01	1.01.19	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	5.350.000	
1.01	1.01.19	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.350.000	
1.01	1.01.19	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.350.000	
							latop 4.550.000
							printer 800.000
					Jumlah Belanja	10.020.077.000	
					Surplus/Defisit	(10.020.077.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.20 UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangjambu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.054.868.000	
1.01 1.01.20 00 00 5	BELANJA DAERAH	6.054.868.000	
1.01 1.01.20 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.054.868.000	
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.054.868.000	
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.969.068.000	
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	4.599.176.000	gaji pokok 3.923.176.000 CPNS 676.000.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	431.321.000	tunj keluarga 431.321.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000	tunj jabatan 13.390.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	440.539.000	tunj fungsional 440.539.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	27.554.000	tunj umum 27.554.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	310.610.000	tunj beras 310.610.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	59.322.000	tunj pph 59.322.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	66.000	pembulatan 66.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.090.000	askes 87.090.000
1.01 1.01.20 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.20	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	69.000.000		
							Ka UPTD	7.200.000
							Ka TU	5.400.000
							Staf TU	12.600.000
							Penjaga SD	37.800.000
							Penilik	6.000.000
1.01	1.01.20	00	00	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	16.800.000		
							tamsil tempat bertugas	16.800.000
1.01	1.01.20	01			BELANJA LANGSUNG	28.680.000		
1.01	1.01.20	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	28.680.000		
1.01	1.01.20	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	12.239.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.20	01	001	5	BELANJA DAERAH	12.239.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.239.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
							Pengguna Anggaran	1.140.000
							PPK	1.020.000
							Bendahara Pengeluaran	1.080.000
							Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.099.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.261.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.492.000		
							Atk	1.792.000
							tambahan	700.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	200.000		
							lampu pijar	110.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	280.000	rol kabel	15.000 75.000
							materai	150.000
							materai	120.000
							perangko	10.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	109.000		
							pembersih kaca	16.000
							lap kaca	15.000
							sulak	10.000
							alat pel	7.500
							sikat kamar mandi	7.500
							pewangi	7.500
							pembersih WC	10.500
							sapu lidi	3.000
							sapu ijuk	12.000
							tempat sampah	12.000
							sabun cuci	8.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000		
							pengisian tabung gas	180.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	660.000		
							langganan telepon	660.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	500.000		
							langganan listrik	500.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000		
							langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.698.000		
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.698.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000	foto copy	1.698.000
1.01	1.01.20	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000	snack	1.140.000
1.01	1.01.20	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.20	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.20	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.20	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.20	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.20	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.20	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.441.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.20	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.441.000		
1.01	1.01.20	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.441.000		
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.441.000		
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	665.000		
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	100.000	service roda 2	100.000
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	275.000	ban dalam	130.000
							ban luar	17.000
							rantai	128.000
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	290.000	bbm roda 2	290.000
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.776.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.001.000	material 1.911.000 ongkos tukang 90.000
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.150.000	perbaikan komputer 735.000 perbaikan printer 375.000 mesin ketik 40.000
1.01	1.01.20	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	625.000	perbaikan meja kursi 625.000
1.01	1.01.20	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.000.000	Lokasi : Kec Karangjambu Sumber dana: DAU
1.01	1.01.20	01	005	5	BELANJA DAERAH	6.000.000	
1.01	1.01.20	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000	
1.01	1.01.20	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000	
1.01	1.01.20	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000	
1.01	1.01.20	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	laptop 6.000.000
				Jumlah Belanja	6.083.548.000		
				Surplus/Defisit	(6.083.548.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.21 UPT SMA Negeri 1 Purbalingga

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.21 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.790.728.000		
1.01 1.01.21 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	3.790.728.000		
1.01 1.01.21 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.790.728.000		
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.790.728.000		
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.760.728.000		
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.869.648.000	gaji pokok	2.869.648.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	288.857.000	tunj keluarga	288.857.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	281.468.000	tunj fungsional	281.468.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	17.623.000	tunj umum	17.623.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	171.827.000	tunj beras	171.827.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	63.418.000	tunj pph	63.418.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	37.000	pembulatan	37.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.170.000	askes	63.170.000
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	30.000.000		
1.01	1.01.21	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	30.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 25.200.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.21	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.21	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	59.791.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.21	01	001 5	BELANJA DAERAH	59.791.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	59.791.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.010.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.810.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.670.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 4.050.000 Pengawas UUS Genap 1.620.000
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.21	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	7.200.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.781.000	Honor mengajar wiyata bhakti 7.200.000
1.01	1.01.21	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.370.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.573.000	
1.01	1.01.21	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.851.000	Atk 7.573.000 alat listrik 2.851.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	396.000	materai	180.000
							materai	216.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	550.000	peralatan kebersihan	550.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.560.000		
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	5.760.000	langganan air	5.760.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.649.000		
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.649.000	cetak	14.649.000
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.202.000		
1.01	1.01.21	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.202.000	snack	1.201.500
							pembulatan	500
1.01	1.01.21	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.21	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.01	1.01.21	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.01	1.01.21	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000		
1.01	1.01.21	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000		
1.01	1.01.21	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport	2.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.21	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.389.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.21	01	003	BELANJA DAERAH	11.389.000	
1.01	1.01.21	01	003	BELANJA LANGSUNG	11.389.000	
1.01	1.01.21	01	003	BELANJA BARANG DAN JASA	11.389.000	
1.01	1.01.21	01	003	Belanja Pemeliharaan	11.389.000	
1.01	1.01.21	01	003	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.189.000	pemeliharaan gedung 3.189.000
1.01	1.01.21	01	003	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.300.000	perbaikan komputer 5.100.000 perbaikan printer 2.200.000
1.01	1.01.21	01	003	Belanja Pemeliharaan Mebelair	900.000	perbaikan meja kursi 900.000
				Jumlah Belanja	3.864.408.000	
				Surplus/Defisit	(3.864.408.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.22 UPT SMA Negeri 2 Purbalingga

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.22 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.854.310.000		
1.01 1.01.22 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.854.310.000		
1.01 1.01.22 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.854.310.000		
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.854.310.000		
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.815.910.000		
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.144.680.000	gaji pokok	2.144.680.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	210.629.000	tunj keluarga	210.629.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	206.164.000	tunj fungsional	206.164.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.211.000	tunj umum	20.211.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	137.839.000	tunj beras	137.839.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	44.574.000	tunj pph	44.574.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.000	pembulatan	27.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	47.106.000	askes	47.106.000
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	38.400.000		
1.01	1.01.22	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	38.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 33.600.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.22	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.22	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	35.080.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.22	01	001 5	BELANJA DAERAH	35.080.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	35.080.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.618.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.040.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 3.450.000
						Pengawas UUS Genap 3.450.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.048.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	6.048.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.03	Uang Lembur	1.530.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.530.000	
						lembur PNS 1.530.000
1.01	1.01.22	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.462.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.257.000	
1.01	1.01.22	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.407.000	
						Atk 1.407.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	30.000
							materai	60.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	255.000	peralatan kebersihan	255.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	505.000	pengisian tabung gas	505.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000		
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	300.000	langganan telepon	300.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	langganan air	1.200.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.500.000	langganan listrik	3.500.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.165.000		
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.165.000	cetak	4.165.000
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000		
1.01	1.01.22	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	snack	5.040.000
1.01	1.01.22	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.22	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.600.000		
1.01	1.01.22	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.600.000		
1.01	1.01.22	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000		
1.01	1.01.22	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000		
1.01	1.01.22	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.22	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	35.000.000	Bant transport 3.600.000
1.01	1.01.22	01	005 5	BELANJA DAERAH	35.000.000	Lokasi :
1.01	1.01.22	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000	
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	35.000.000	
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.450.000	
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.600.000	Almari 3.600.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	10.000.000	Kipas angin 10.000.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.11.15	Belanja Modal Alat Olahraga	6.850.000	perlengkapan olah raga 6.850.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.550.000	
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	2.550.000	DVD eksternal 450.000 Hardisk 2.100.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000	
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.500.000	Meja kerja 7.500.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000	Kursi kerja 2.000.000
1.01	1.01.22	01	005 5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.500.000	Rak buku 2.500.000
				Jumlah Belanja	2.927.990.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(2.927.990.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.23 UPT SMA Negeri 1 Bobotsari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.23 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.093.611.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	3.093.611.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.093.611.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.093.611.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.046.811.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.370.188.000	gaji pokok 2.370.188.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.230.000	tunj keluarga 199.230.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	221.857.000	tunj fungsional 221.857.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	19.931.000	tunj umum 19.931.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	132.174.000	tunj beras 132.174.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	47.325.000	tunj pph 47.325.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	38.000	pembulatan 38.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.388.000	askes 51.388.000
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	46.800.000	
1.01 1.01.23 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	46.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						staf 42.000.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.23	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.23	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	56.130.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.23	01	001 5	BELANJA DAERAH	56.130.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	56.130.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.990.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.930.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.230.000	
						Atk 12.230.000
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	700.000	
						materai 150.000
						perangko 450.000
						materai 100.000
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	
						langganan telepon 1.800.000
1.01	1.01.23	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000	
						langganan air 6.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.23	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000	langganan listrik	4.400.000
1.01	1.01.23	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.180.000		
1.01	1.01.23	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.180.000	cetak	22.180.000
1.01	1.01.23	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000		
1.01	1.01.23	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000	snack	4.680.000
1.01	1.01.23	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.23	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.23	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.23	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.23	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.23	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.23	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.550.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.23	01	003	5	BELANJA DAERAH	14.550.000		
1.01	1.01.23	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.550.000		
1.01	1.01.23	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.550.000		
1.01	1.01.23	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.550.000		
1.01	1.01.23	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	8.055.000	pemeliharaan gedung	8.055.000
1.01	1.01.23	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.495.000	perbaikan komputer	2.875.000
							perbaikan printer	2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			perbaikan audio 320.000 perbaikan mesin ketik 500.000
	Jumlah Belanja	3.167.291.000	
	Surplus/Defisit	(3.167.291.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.24 UPT SMA Negeri 1 Bukateja

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.120.130.000		
1.01	1.01.24	00	00	5	BELANJA DAERAH	3.120.130.000	
1.01	1.01.24	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.120.130.000	
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.120.130.000	
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.077.530.000	
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.326.536.000	
							gaji pokok 2.326.536.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	250.606.000	
							tunj keluarga 250.606.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	221.857.000	
							tunj jabatan 221.857.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.211.000	
							tunj umum 20.211.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	154.833.000	
							tunj beras 154.833.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	47.229.000	
							tunj pph 47.229.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	35.000	
							pembulatan 35.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	51.543.000	
							askes 51.543.000
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	42.600.000	
1.01	1.01.24	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	42.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 37.800.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.24	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.24	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	63.880.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.24	01	001	BELANJA DAERAH	63.880.000	
1.01	1.01.24	01	001	BELANJA LANGSUNG	63.880.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	23.280.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	11.940.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 3.120.000
						Pengawas UUS Genap 4.680.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	11.340.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	11.340.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	40.600.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	20.600.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	14.321.000	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.010.000	
						Atk 14.321.000
						alat listrik 3.010.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	materai	150.000
							materai	120.000
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.999.000	peralatan kebersihan	2.999.000
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000		
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000	langganan listrik	3.000.000
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000		
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.000.000	cetak	15.000.000
1.01	1.01.24	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000	foto copy	2.000.000
1.01	1.01.24	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.24	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.24	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.24	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.24	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.24	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.24	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.24	01	003	5	BELANJA DAERAH	6.800.000		
1.01	1.01.24	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.800.000		
1.01	1.01.24	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000		
1.01	1.01.24	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.24	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.800.000	pemeliharaan gedung 3.800.000
1.01	1.01.24	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	900.000	perbaikan komputer 900.000
1.01	1.01.24	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.100.000	perbaikan mebelair 2.100.000
					Jumlah Belanja	3.193.810.000	
					Surplus/Defisit	(3.193.810.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.25 UPT SMA Negeri 1 Kejobong

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.25 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.730.541.000		
1.01 1.01.25 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.730.541.000		
1.01 1.01.25 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.730.541.000		
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.730.541.000		
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.704.741.000		
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.261.975.000	gaji pokok	1.261.975.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	142.441.000	tunj keluarga	142.441.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	133.937.000	tunj fungsional	133.937.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	tunj umum	12.518.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	101.019.000	tunj beras	101.019.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	20.067.000	tunj pph	20.067.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan	16.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	28.088.000	askes	28.088.000
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000		
1.01	1.01.25	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	309.980.000		
1.01	1.01.25	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.980.000		
1.01	1.01.25	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	58.206.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.25	01	001 5	BELANJA DAERAH	58.206.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	58.206.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.580.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.260.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.820.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000	menjadi	8.820.000
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000	pejabat pengadaan	150.000
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	pejabat pemeriksa	150.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	4.320.000	Honor mengajar wiyata bhakti	4.320.000
1.01	1.01.25	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.626.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.323.000		
1.01	1.01.25	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.143.000		
						Atk	8.143.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.800.000		
							alat listrik	1.800.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000		
							materai	180.000
							materai	90.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.110.000		
							peralatan kebersihan	2.110.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.840.000		
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000		
							langganan listrik	7.200.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000		
							langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000		
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000		
							cetak	10.760.000
							tambahan	1.740.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
							foto copy	1.500.000
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.463.000		
1.01	1.01.25	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.463.000		
							snack	3.000.000
							makan	1.462.500
							pembulatan	500
1.01	1.01.25	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.25	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000	
1.01	1.01.25	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000	
1.01	1.01.25	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000	
1.01	1.01.25	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000	
1.01	1.01.25	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	
							Bant transport 2.500.000
1.01	1.01.25	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.274.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.25	01	003	5	BELANJA DAERAH	13.274.000	
1.01	1.01.25	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.274.000	
1.01	1.01.25	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.274.000	
1.01	1.01.25	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.274.000	
1.01	1.01.25	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.274.000	
							pemeliharaan gedung 8.474.000 tambahan 800.000
1.01	1.01.25	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000	
							perbaikan komputer 2.600.000 perbaikan printer 1.400.000
1.01	1.01.25	16			Program Pendidikan Dasar	146.000.000	
1.01	1.01.25	16	044		Rehabilitasi Gedung Sekolah	146.000.000	Lokasi : Kejobong Sumber dana: DAU
1.01	1.01.25	16	044	5	BELANJA DAERAH	146.000.000	
1.01	1.01.25	16	044	5.2	BELANJA LANGSUNG	146.000.000	
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.000.000	
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	140.890.000	
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	140.890.000	
							Rehab 140.890.000
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	5.110.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.920.000	By perencanaan	2.920.000
1.01	1.01.25	16	044	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.190.000	By pengawasan	2.190.000
1.01	1.01.25	17			Program Pendidikan Menengah	90.000.000		
1.01	1.01.25	17	031		Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Ban Gub)	40.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.25	17	031	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.495.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.495.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.495.000	honor	12.495.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.755.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.319.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.319.000	ATK	2.319.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.992.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.992.000	bahan	4.992.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	4.800.000	uji	4.800.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000	cetak foto	350.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000	fotocopi	2.250.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.240.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.240.000	man min	7.240.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.804.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.804.000	bantuan transoprt	900.000
							non alokasi	904.000
1.01	1.01.25	17	031	5.2.3	BELANJA MODAL	3.750.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	3.750.000		
1.01	1.01.25	17	031	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	3.750.000	alat praktek	3.750.000
1.01	1.01.25	17	048		Bantuan Pengembangan Mutu SMA (Bangub)	50.000.000	Lokasi : Kejobong	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.25	17	048	5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.900.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.900.000	honor	21.800.000
							kebersihan	100.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.100.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.370.000	ATK	1.370.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000	dekorasi	100.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.255.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.255.000	cetak	3.255.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200.000	sewa	200.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.175.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.175.000	man min	14.175.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.3	BELANJA MODAL	9.000.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.000.000		
1.01	1.01.25	17	048	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000	printer	2.500.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	1.500.000	scaner	1.500.000
1.01	1.01.25	17	048	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	5.000.000	LCD	5.000.000
					Jumlah Belanja	2.040.521.000		
					Surplus/Defisit	(2.040.521.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.26 UPT SMA Negeri 1 Kutasari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.26 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.593.402.000		
1.01 1.01.26 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.593.402.000		
1.01 1.01.26 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.593.402.000		
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.593.402.000		
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.584.402.000		
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.168.208.000	gaji pokok	1.168.208.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	137.951.000	tunj keluarga	137.951.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	132.832.000	tunj fungsional	132.832.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.588.000	tunj umum	2.588.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	89.690.000	tunj beras	89.690.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	22.312.000	tunj pph	22.312.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	pembulatan	18.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.123.000	askes	26.123.000
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000		
1.01	1.01.26	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	125.820.000	
1.01	1.01.26	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.26	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	36.180.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.26	01	001	BELANJA DAERAH	36.180.000	
1.01	1.01.26	01	001	BELANJA LANGSUNG	36.180.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	22.225.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	13.140.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 5.625.000 Pengawas UUS Genap 3.375.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	7.920.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	7.920.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.03 Uang Lembur	1.165.000	Honor mengajar wiyata bhakti 7.920.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS	175.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.1.03.02 Uang Lembur Non PNS	990.000	lembur PNS 175.000 lembur non PNS 990.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	13.955.000	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	2.960.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.660.000	Atk	2.660.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	materai	180.000
							materai	120.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.220.000		
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	450.000	langganan telepon	450.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.500.000	langganan listrik	1.500.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	270.000	langganan surat kabar	270.000
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.775.000		
1.01	1.01.26	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.775.000	snack	3.375.000
							makan	5.400.000
1.01	1.01.26	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.26	01	002	5	BELANJA DAERAH	16.400.000		
1.01	1.01.26	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.400.000		
1.01	1.01.26	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.400.000		
1.01	1.01.26	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.400.000		
1.01	1.01.26	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000	Bant transport	14.000.000
1.01	1.01.26	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000	Perjalanan luar daerah	2.400.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.26	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.26	01	003 5	BELANJA DAERAH	2.800.000	
1.01	1.01.26	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.800.000	
1.01	1.01.26	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000	
1.01	1.01.26	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000	
1.01	1.01.26	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.800.000	
						perbaikan komputer 1.800.000
						perbaikan printer 600.000
						servis LCD 400.000
1.01	1.01.26	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.300.000	Lokasi :
1.01	1.01.26	01	005 5	BELANJA DAERAH	18.300.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.300.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	18.300.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	2.000.000	
						Layar LCD 2.000.000
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000	
						Note book 7.000.000
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	6.500.000	
						LCD 6.500.000
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.800.000	
1.01	1.01.26	01	005 5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.800.000	
						Meja kerja 2.800.000
1.01	1.01.26	17		Program Pendidikan Menengah	52.140.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.26	17	031	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Ban Gub)	40.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.26	17	031 5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.075.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.731.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000	ATK	1.235.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.01.14	Belanja Alat Peraga/praktek Sekolah	2.496.000	wajan dll	2.496.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.929.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.929.000	gula pasir dll	1.929.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000	fotocopi	1.215.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	man min	5.040.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.160.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.320.000	bantuan trasnport	4.320.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.840.000	luar daerah	3.840.000
1.01	1.01.26	17	031 5.2.3	BELANJA MODAL	19.925.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.150.000		
1.01	1.01.26	17	031 5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	3.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.750.000	tape recorder 3.150.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.500.000	
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.250.000	lap top 6.500.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.825.000	printer 4.250.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	750.000	
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	775.000	tabung gas 750.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	300.000	kompot 425.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.200.000	kompot 350.000
1.01	1.01.26	17	031	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.200.000	wajan 300.000
1.01	1.01.26	17	043		Fasilitas SMA Terbuka	12.140.000	Lokasi :
1.01	1.01.26	17	043	5	BELANJA DAERAH	12.140.000	
1.01	1.01.26	17	043	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.140.000	
1.01	1.01.26	17	043	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.780.000	
1.01	1.01.26	17	043	5.2.1.01	Honorarium PNS	780.000	
1.01	1.01.26	17	043	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	780.000	
1.01	1.01.26	17	043	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.000.000	Honor pengawas UTS 780.000
1.01	1.01.26	17	043	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.360.000	Honor jam mengajar	8.000.000
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000		
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000		
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000	ATK	1.400.000
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000		
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	520.000	Cetak	840.000
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	Fotocopy	520.000
1.01	1.01.26	17	043	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	Snack	600.000
					Jumlah Belanja	1.719.222.000		
					Surplus/Defisit	(1.719.222.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.27 UPT SMA Negeri 1 Rembang

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.27 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.171.166.000		
1.01 1.01.27 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.171.166.000		
1.01 1.01.27 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.171.166.000		
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.171.166.000		
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.132.766.000		
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.603.916.000	gaji pokok	1.603.916.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.804.000	tunj keluarga	160.804.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	165.085.000	tunj fungsional	165.085.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.001.000	tunj umum	20.001.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	118.013.000	tunj beras	118.013.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	24.952.000	tunj pph	24.952.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000	pembulatan	21.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.294.000	askes	35.294.000
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	38.400.000		
1.01	1.01.27	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	38.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 33.600.000
				BELANJA LANGSUNG	93.680.000	
1.01	1.01.27	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.27	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	33.830.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.27	01	001 5	BELANJA DAERAH	33.830.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	33.830.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.220.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.660.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.520.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS 2.520.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.560.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	7.560.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.610.000	Honor mengajar wiyata bhakti 7.560.000
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.761.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.761.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.796.000	Atk 1.761.000
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	450.000	
1.01	1.01.27	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.000.000	langganan telepon 450.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.27	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	346.000	langganan listrik	5.000.000
1.01	1.01.27	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.203.000	langganan surat kabar	346.000
1.01	1.01.27	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.203.000	cetak	8.203.000
1.01	1.01.27	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000		
1.01	1.01.27	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000	snack	3.850.000
1.01	1.01.27	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.27	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.200.000		
1.01	1.01.27	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.200.000		
1.01	1.01.27	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.200.000		
1.01	1.01.27	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000		
1.01	1.01.27	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000	Bant transport	3.500.000
							bantrans	700.000
1.01	1.01.27	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.700.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.27	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.700.000		
1.01	1.01.27	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.700.000		
1.01	1.01.27	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.700.000		
1.01	1.01.27	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.700.000		
1.01	1.01.27	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.500.000	pemeliharaan gedung	5.500.000
1.01	1.01.27	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perbaikan komputer	600.000
						perbaikan printer	1.600.000
1.01	1.01.27	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	27.950.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.27	01	005 5	BELANJA DAERAH	27.950.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	27.950.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	27.950.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	8.800.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	3.800.000	mesin potong kertas	3.800.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	5.000.000	mesin potong rumput	5.000.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.500.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	PC	10.000.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	Notebook	6.000.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000	printer	1.000.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.500.000	Hardisk	1.500.000
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	650.000		
1.01	1.01.27	01	005 5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	650.000	mesin pompa air	650.000
1.01	1.01.27	17		Program Pendidikan Menengah	20.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.27	17	033	Bantuan Fasilitas Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Ban Gub)	20.000.000	Lokasi : Rembang Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.27	17	033	BELANJA DAERAH	20.000.000	
1.01	1.01.27	17	033	BELANJA LANGSUNG	20.000.000	
1.01	1.01.27	17	033	BELANJA BARANG DAN JASA	15.100.000	
1.01	1.01.27	17	033	Belanja Bahan/Material	15.100.000	
1.01	1.01.27	17	033	Belanja Bahan Percontohan	15.100.000	
						bahan 13.850.000
						jaring paranet 1.250.000
1.01	1.01.27	17	033	BELANJA MODAL	4.900.000	
1.01	1.01.27	17	033	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	4.900.000	
1.01	1.01.27	17	033	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	4.900.000	
						alat tukang 4.900.000
				Jumlah Belanja	2.264.846.000	
				Surplus/Defisit	(2.264.846.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.28 UPT SMA Negeri 1 Karangreja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.28 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.727.944.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.727.944.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.727.944.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.727.944.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.702.144.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.267.368.000	gaji pokok 1.267.368.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	131.043.000	tunj keluarga 131.043.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	138.748.000	tunj fungsional 138.748.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	tunj umum 12.518.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	101.963.000	tunj beras 101.963.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.840.000	tunj pph 17.840.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan 16.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.968.000	askes 27.968.000
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01 1.01.28 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	180.680.000	
1.01	1.01.28	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.28	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	60.677.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.28	01	001	BELANJA DAERAH	60.677.000	
1.01	1.01.28	01	001	BELANJA LANGSUNG	60.677.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	51.120.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	10.620.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.480.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 3.240.000
						Pengawas UUS Genap 3.240.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	40.500.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	40.500.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	9.557.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	4.552.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.810.000	
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	555.000	
						alat listrik 2.810.000
						materai 75.000
						perangko 300.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.187.000	benda pos	180.000
							peralatan kebersihan	1.187.000
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.005.000		
1.01	1.01.28	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.005.000		
							snack	3.630.000
							makan	1.375.000
1.01	1.01.28	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.28	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.600.000		
1.01	1.01.28	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.600.000		
1.01	1.01.28	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.600.000		
1.01	1.01.28	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000		
1.01	1.01.28	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000		
							Bant transport	2.250.000
							pddd	1.350.000
1.01	1.01.28	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.403.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.28	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.403.000		
1.01	1.01.28	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.403.000		
1.01	1.01.28	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.403.000		
1.01	1.01.28	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.403.000		
1.01	1.01.28	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.903.000		
							pemeliharaan gedung	6.433.000
							material	470.000
1.01	1.01.28	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000		
							perbaikan komputer	1.800.000
							perbaikan printer	600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perbaiki mesin ketik	100.000
1.01	1.01.28	17		Program Pendidikan Menengah	107.000.000		
1.01	1.01.28	17	002	Bantuan Peningkatan SMA SSN	42.000.000	Lokasi :	
1.01	1.01.28	17	002 5	BELANJA DAERAH	42.000.000		
1.01	1.01.28	17	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.000.000		
1.01	1.01.28	17	002 5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000		
1.01	1.01.28	17	002 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	42.000.000		
1.01	1.01.28	17	002 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000		
						printer	3.600.000
1.01	1.01.28	17	002 5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	38.400.000		
						LCD	38.400.000
1.01	1.01.28	17	031	Bantuan Fasilitas Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Ban Gub)	40.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.28	17	031 5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.01	1.01.28	17	031 5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.267.000		
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000		
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000		
						ATK	890.000
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000		
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	600.000		
						uji lab	600.000
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.600.000		
						honor instruktur	2.400.000
						honor tenaga ahli	1.200.000
1.01	1.01.28	17	031 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.937.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.937.000	man min	10.937.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.240.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000	bantuan transport	5.400.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.840.000	tranposrt	1.840.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3	BELANJA MODAL	16.733.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	750.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	750.000	tape	750.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	4.500.000	penggoreng	4.500.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.500.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	8.500.000	kamera	8.500.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	383.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	383.000	timbangan	383.000
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2.600.000		
1.01	1.01.28	17	031	5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	2.600.000	klinometer	2.600.000
1.01	1.01.28	17	034		Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Ban Gub)	25.000.000	Lokasi : Karangreja	Sumber dana: Lain-lain

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.28	17	034	5	BELANJA DAERAH	25.000.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.042.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.1.03	Uang Lembur	4.042.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.042.000	lembur 4.042.000
1.01	1.01.28	17	034	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.288.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.000.000	instruktur 10.000.000
1.01	1.01.28	17	034	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.288.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.288.000	man min 4.288.000
1.01	1.01.28	17	034	5.2.3	BELANJA MODAL	6.670.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.670.000	
1.01	1.01.28	17	034	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.420.000	komputer 4.420.000
1.01	1.01.28	17	034	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.250.000	printer 2.250.000
					Jumlah Belanja	1.908.624.000	
					Surplus/Defisit	(1.908.624.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.29 UPT SMA Negeri 1 Kemangkon

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.29 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.391.482.000		
1.01 1.01.29 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.391.482.000		
1.01 1.01.29 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.391.482.000		
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.391.482.000		
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.382.482.000		
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.061.188.000	gaji pokok	1.061.188.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	88.081.000	tunj keluarga	88.081.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	11.050.000	tunj jabatan	11.050.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	111.936.000	tunj fungsional	111.936.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.588.000	tunj umum	2.588.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	64.199.000	tunj beras	64.199.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	20.436.000	tunj pph	20.436.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000	pembulatan	19.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.985.000	askes	22.985.000
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000		
1.01	1.01.29	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf 4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.29	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.29	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	56.580.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.29	01	001	BELANJA DAERAH	56.580.000	
1.01	1.01.29	01	001	BELANJA LANGSUNG	56.580.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	21.720.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	7.920.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 2.520.000
						Pengawas UUS Genap 1.260.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	13.800.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	13.800.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	34.860.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	8.554.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.845.000	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	501.000	
						Atk 6.845.000
						alat listrik 501.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	materai	180.000
							materai	180.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	848.000	peralatan kebersihan	848.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.640.000		
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.400.000		
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.275.000	cetak	10.275.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	foto copy	1.125.000
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.266.000		
1.01	1.01.29	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.266.000	makan dan snack	4.266.000
1.01	1.01.29	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.29	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.29	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.29	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.29	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.29	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.29	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.100.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.29	01	003 5	BELANJA DAERAH	3.100.000	Lokasi : Kab. purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.29	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.100.000		
1.01	1.01.29	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.100.000		
1.01	1.01.29	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.100.000		
1.01	1.01.29	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.984.000	pemeliharaan gedung	2.984.000
1.01	1.01.29	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	116.000	perbaikan mesin ketik	116.000
1.01	1.01.29	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.29	01	005 5	BELANJA DAERAH	12.000.000		
1.01	1.01.29	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	12.000.000		
1.01	1.01.29	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	12.000.000		
1.01	1.01.29	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.000.000		
1.01	1.01.29	01	005 5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	12.000.000	Proyektor	2,0 unit 12.000.000
				Jumlah Belanja	1.465.162.000		
				Surplus/Defisit	(1.465.162.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.30 UPT SMK Negeri 1 Purbalingga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.020.844.000		
1.01	1.01.30	00	00 5	BELANJA DAERAH	4.020.844.000		
1.01	1.01.30	00	00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.020.844.000		
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	4.020.844.000		
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.998.644.000		
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	3.061.132.000	gaji pokok	3.061.132.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	285.024.000	tunj keluarga	285.024.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	7.020.000	tunj jabatan	7.020.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	327.149.000	tunj fungsional	327.149.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.000.000	tunj umum	10.000.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	173.715.000	tunj beras	173.715.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	67.640.000	tunj pph	67.640.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	41.000	pembulatan	41.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	66.923.000	askes	66.923.000
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	22.200.000		
1.01	1.01.30	00	00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	5.400.000
						Staf	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000		
1.01	1.01.30	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000		
1.01	1.01.30	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	56.565.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.30	01	001 5	BELANJA DAERAH	56.565.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	56.565.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.30	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.960.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	3.960.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.465.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.487.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.487.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.560.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000		
1.01	1.01.30	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000		
						Atk	29.487.000
						langganan telepon	1.800.000
						langganan air	2.100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.30	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	660.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.30	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.418.000	langganan surat kabar	660.000
1.01	1.01.30	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.418.000	cetak	6.418.000
1.01	1.01.30	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.815.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.30	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.815.000		
1.01	1.01.30	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.815.000		
1.01	1.01.30	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.815.000		
1.01	1.01.30	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.815.000		
1.01	1.01.30	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.570.000	pemeliharaan gedung	5.570.000
1.01	1.01.30	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.245.000	perbaikan peralatan kantor	4.245.000
1.01	1.01.30	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.300.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.30	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.300.000		
1.01	1.01.30	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.300.000		
1.01	1.01.30	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.300.000		
1.01	1.01.30	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.300.000		
1.01	1.01.30	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.300.000	Almari arsip	7.300.000
					Jumlah Belanja	4.094.524.000		
					Surplus/Defisit	(4.094.524.000)		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
---------------	--------	--------	------------

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.31 UPT SMK Negeri 2 Purbalingga

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.31 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.300.481.000		
1.01 1.01.31 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.300.481.000		
1.01 1.01.31 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.300.481.000		
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.481.000		
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.278.281.000		
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.693.455.000	gaji pokok	1.693.455.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	180.135.000	tunj keluarga	180.135.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	6.370.000	tunj jabatan	6.370.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	202.779.000	tunj fungsional	202.779.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum	2.518.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	129.342.000	tunj beras	129.342.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	26.182.000	tunj pph	26.182.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000	pembulatan	28.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.472.000	askes	37.472.000
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	22.200.000		
1.01	1.01.31	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	5.400.000
						Staf	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	173.680.000		
1.01	1.01.31	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000		
1.01	1.01.31	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	68.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.31	01	001 5	BELANJA DAERAH	68.680.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	68.680.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.800.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.480.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.340.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	2.670.000
						Pengawas UUS Genap	2.670.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	4.320.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.880.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.839.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.471.000		
1.01	1.01.31	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.368.000		
						Atk	15.471.000
						alat listrik	1.368.000
						Honor mengajar wiyata bhakti	4.320.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.448.000		
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	12,0 bl 1.800.000
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000		
							langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	648.000		
							langganan surat kabar	648.000
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.169.000		
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.169.000		
							cetak	25.169.000
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.424.000		
1.01	1.01.31	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.424.000		
							makan-minum	2.424.000
1.01	1.01.31	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.31	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000		
							Bant transport	2.500.000
1.01	1.01.31	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.31	01	003	5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000		
1.01	1.01.31	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.31	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000	
							perbaikan komputer 1,0 th 1.250.000
							perbaikan printer 1,0 th 1.250.000
1.01	1.01.31	17			Program Pendidikan Menengah	100.000.000	
1.01	1.01.31	17	015		Bantuan Fasilitas Carier Center SMK (Ban Gub)	50.000.000	Lokasi : Purbalingga Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.31	17	015	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	015	5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	015	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	015	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	50.000.000	
							Alat peraga 50.000.000
1.01	1.01.31	17	052		Bantuan Fasilitas Program Kelas Industri SMK (Bangub)	50.000.000	Lokasi : Purbalingga Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.31	17	052	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	052	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	052	5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	052	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	50.000.000	
1.01	1.01.31	17	052	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	50.000.000	
							Alat peraga 50.000.000
					Jumlah Belanja	2.474.161.000	
					Surplus/Defisit	(2.474.161.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.32 UPT SMP Negeri 1 Purbalingga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.32	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.751.829.000	
					BELANJA DAERAH	2.751.829.000	
1.01	1.01.32	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.751.829.000	
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.751.829.000	
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.726.029.000	
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.062.226.000	
							gaji pokok 2.062.226.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	214.368.000	
							tunj keluarga 214.368.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	209.619.000	
							tunj fungsional 209.619.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.448.000	
							tunj umum 12.448.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	133.118.000	
							tunj beras 133.118.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	44.008.000	
							tunj pph 44.008.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.000	
							pembulatan 30.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.532.000	
							askes 45.532.000
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01	1.01.32	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.32	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.32	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	53.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.32	01	001 5	BELANJA DAERAH	53.680.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.500.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.500.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.360.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	672,0 om	5.040.000
						Pengawas UUS Genap	576,0 om	4.320.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.180.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.393.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.213.000			
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	Atk		7.213.000
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.900.000	materai	1,0 pkt	180.000
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	12,0 bl	1.800.000
1.01	1.01.32	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.32	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan air	12,0 bl	2.100.000
1.01	1.01.32	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.887.000	langganan listrik		8.000.000
1.01	1.01.32	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.887.000	cetak US I	8.388,0 sm	10.443.060
							cetak US II	8.388,0 sm	10.443.060
							bulat		880
					Jumlah Belanja	2.805.509.000			
					Surplus/Defisit	(2.805.509.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.33 UPT SMP Negeri 2 Purbalingga

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.33 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.483.493.000		
1.01 1.01.33 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.483.493.000		
1.01 1.01.33 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.483.493.000		
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.483.493.000		
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.457.693.000		
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.911.578.000	gaji pokok	1.911.578.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	161.614.000	tunj keluarga	161.614.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	185.016.000	tunj fungsional	185.016.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.588.000	tunj umum	12.588.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	98.187.000	tunj beras	98.187.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	42.540.000	tunj pph	42.540.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000	pembulatan	26.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.464.000	askes	41.464.000
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000		
1.01	1.01.33	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	128.680.000			
1.01	1.01.33	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.33	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	48.454.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.33	01	001 5	BELANJA DAERAH	48.454.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	48.454.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.600.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.460.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	696,0 om	5.220.000
						Pengawas UUS Genap	432,0 om	3.240.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.854.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000			
						materai		108.000
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.140.000			
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
						langganan telepon	12,0 bl	1.800.000
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000			
						langganan air	12,0 bl	1.800.000
1.01	1.01.33	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.33	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	540.000	langganan listrik	8.000.000
							langganan surat kabar	540.000
1.01	1.01.33	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.606.000		
1.01	1.01.33	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.606.000		
							cetak genap	9.480,0 sm 11.802.600
							cetak gasal	9.480,0 sm 11.802.600
							bulat	800
1.01	1.01.33	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.226.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.33	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.226.000		
1.01	1.01.33	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.226.000		
1.01	1.01.33	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.226.000		
1.01	1.01.33	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.226.000		
1.01	1.01.33	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.226.000		
							upah	2.000.000
							material	3.226.000
1.01	1.01.33	16			Program Pendidikan Dasar	75.000.000		
1.01	1.01.33	16	045		Pengadaan Lab IPA SMP	75.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.33	16	045	5	BELANJA DAERAH	75.000.000		
1.01	1.01.33	16	045	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000		
1.01	1.01.33	16	045	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.248.000		
1.01	1.01.33	16	045	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.248.000		
1.01	1.01.33	16	045	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	34.248.000		
							bahan lab	34.248.000
1.01	1.01.33	16	045	5.2.3	BELANJA MODAL	40.752.000		
1.01	1.01.33	16	045	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	40.752.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.33	16	045	5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi	18.249.000	
							alat lab 18.249.000
1.01	1.01.33	16	045	5.2.3.20.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	22.503.000	
							alat lab 22.503.000
					Jumlah Belanja	2.612.173.000	
					Surplus/Defisit	(2.612.173.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.34 UPT SMP Negeri 3 Purbalingga

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.34 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.214.870.000		
1.01 1.01.34 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.214.870.000		
1.01 1.01.34 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.214.870.000		
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.214.870.000		
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.180.670.000		
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.674.453.000	gaji pokok	1.674.453.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	154.552.000	tunj keluarga	154.552.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	162.148.000	tunj fungsional	162.148.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	14.966.000	tunj umum	14.966.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	97.243.000	tunj beras	97.243.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	36.027.000	tunj pph	36.027.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000	pembulatan	21.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.580.000	askes	36.580.000
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	34.200.000		
1.01	1.01.34	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf TU 29.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.34	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.34	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.280.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.34	01	001	BELANJA DAERAH	43.280.000	
1.01	1.01.34	01	001	BELANJA LANGSUNG	43.280.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	10.620.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	8.460.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 2.160.000 Pengawas UUS Genap 2.160.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	2.160.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	2.160.000	Honor mengajar wiyata bhakti 2.160.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	32.660.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	6.605.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	5.321.000	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	Atk 5.321.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.014.000	materai 270.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000	peralatan kebersihan	1.014.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.600.000	langganan air	2.400.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.575.000	langganan listrik	5.600.000
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.265.000		
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000	cetak I	3.361.500
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.680.000	cetak II	7.903.260
1.01	1.01.34	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.680.000	blt	240
							foto copy	310.000
							snack	3.120.000
							makan	1.560.000
1.01	1.01.34	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.34	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.400.000		
1.01	1.01.34	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.400.000		
1.01	1.01.34	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.400.000		
1.01	1.01.34	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.400.000		
1.01	1.01.34	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.150.000		
							pemeliharaan gedung	5.550.000
							upah	1.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.34	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.750.000	
							perbaikan komputer 1.000.000
							perbaikan printer 750.000
1.01	1.01.34	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.500.000	
							upah 1.125.000
							material 375.000
					Jumlah Belanja	2.268.550.000	
					Surplus/Defisit	(2.268.550.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.35 UPT SMP Negeri 4 Purbalingga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.456.244.000		
1.01	1.01.35	00	00 5	BELANJA DAERAH	2.456.244.000		
1.01	1.01.35	00	00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.456.244.000		
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.456.244.000		
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.417.844.000		
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.864.655.000	gaji pokok	1.864.655.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.417.000	tunj keluarga	170.417.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	173.029.000	tunj fungsional	173.029.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.001.000	tunj umum	20.001.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	103.851.000	tunj beras	103.851.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	40.483.000	tunj pph	40.483.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.000	pembulatan	27.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	40.701.000	askes	40.701.000
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	38.400.000		
1.01	1.01.35	00	00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	38.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	96,0 ob	33.600.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.35	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.35	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	42.453.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.35	01	001 5	BELANJA DAERAH	42.453.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.453.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.780.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	576,0 om	4.320.000
						Pengawas UUS Genap	576,0 om	4.320.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	4.320.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.353.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000			
1.01	1.01.35	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.000.000			
						materai		36.000
						langganan listrik		2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.35	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.317.000		
1.01	1.01.35	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.008.000		
							cetak genap	9.240,0 sm 11.503.800
							cetak gasal	9.240,0 sm 11.503.800
							bulat	400
1.01	1.01.35	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	309.000		
							foto copy	309.000
1.01	1.01.35	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.35	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.35	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.35	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.35	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.35	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
							Bant transport	80,0 ok 2.000.000
1.01	1.01.35	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.027.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.35	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.027.000		
1.01	1.01.35	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.027.000		
1.01	1.01.35	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.027.000		
1.01	1.01.35	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.027.000		
1.01	1.01.35	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.787.000		
							material	1.887.000
							upah	900.000
1.01	1.01.35	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.100.000		
							perbaikan komputer	1.200.000
							perbaikan printer	750.000
							mesin tik	150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.35	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.140.000			
							meja kursi guru		1.500.000
							meja kursi siswa		1.640.000
1.01	1.01.35	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.200.000			
1.01	1.01.35	01	005	5	BELANJA DAERAH	1.200.000			
1.01	1.01.35	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.200.000			
1.01	1.01.35	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	1.200.000			
1.01	1.01.35	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.200.000			
1.01	1.01.35	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.200.000			
							printer deskjet	2,0 unit	1.200.000
					Jumlah Belanja	2.509.924.000			
					Surplus/Defisit	(2.509.924.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.36 UPT SMP Negeri 5 Purbalingga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.36 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.567.170.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.567.170.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.567.170.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.567.170.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.541.370.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.951.133.000	gaji pokok 1.951.133.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	182.538.000	tunj keluarga 182.538.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	191.324.000	tunj fungsional 191.324.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.658.000	tunj umum 12.658.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	113.292.000	tunj beras 113.292.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	43.045.000	tunj pph 43.045.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.000	pembulatan 27.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.673.000	askes 42.673.000
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01 1.01.36 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.36	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.36	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.480.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.36	01	001 5	BELANJA DAERAH	40.480.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	40.480.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.940.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.940.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.800.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	1,0 pkt	16.920.000
						honor panitia		2.880.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.540.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	940.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	940.000			
						Atk		340.000
						atk		600.000
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000			
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
						langganan telepon	12,0 bl	1.800.000
1.01	1.01.36	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000			
						langganan air	12,0 bl	6.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.36	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.800.000	
							langganan listrik 1,0 th 7.800.000
1.01	1.01.36	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.800.000		Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.36	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.800.000	
1.01	1.01.36	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.800.000	
1.01	1.01.36	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000	
1.01	1.01.36	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000	
1.01	1.01.36	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	
							Bant transport 1.800.000
1.01	1.01.36	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.400.000		Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.36	01	005	5	BELANJA DAERAH	11.400.000	
1.01	1.01.36	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.400.000	
1.01	1.01.36	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	11.400.000	
1.01	1.01.36	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.400.000	
1.01	1.01.36	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.400.000	
							laptop 2,0 unit 11.400.000
					Jumlah Belanja	2.620.850.000	
					Surplus/Defisit	(2.620.850.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.37 UPT SMP Negeri 1 Kalimanah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.37	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.184.644.000	
					BELANJA DAERAH	2.184.644.000	
1.01	1.01.37	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.184.644.000	
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.184.644.000	
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.163.044.000	
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.661.466.000	
							gaji pokok 1.661.466.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	150.778.000	
							tunj keluarga 150.778.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	166.959.000	
							tunj fungsional 166.959.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	9.931.000	
							tunj umum 9.931.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	98.187.000	
							tunj beras 98.187.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	34.777.000	
							tunj pph 34.777.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000	
							pembulatan 21.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.245.000	
							askes 36.245.000
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01	1.01.37	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						staf TU	48,0 ob	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.37	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.37	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	51.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.37	01	001 5	BELANJA DAERAH	51.680.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	51.680.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.540.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.691.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.391.000			
						Atk		4.391.000
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000			
						materai		300.000
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.820.000			
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000			
						langganan telepon		600.000
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	6.500.000			
						langganan air		6.500.000
1.01	1.01.37	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000			
						langganan listrik		7.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.445.000		
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	26.370.000	cetak gasal	13.072.500
							cetak genap	13.296.600
							bulat	900
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000	foto copy	75.000
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000		
1.01	1.01.37	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.584.000	snack	396,0 ok 1.584.000
1.01	1.01.37	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.37	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.37	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.37	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.37	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.37	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	80,0 ok 2.000.000
					Jumlah Belanja	2.238.324.000		
					Surplus/Defisit	(2.238.324.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.38 UPT SMP Negeri 2 Kalimanah

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.38 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.554.320.000		
1.01 1.01.38 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.554.320.000		
1.01 1.01.38 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.554.320.000		
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.554.320.000		
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.520.120.000		
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.949.550.000	gaji pokok	1.949.550.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.674.000	tunj keluarga	165.674.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	188.723.000	tunj fungsional	188.723.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	17.553.000	tunj umum	17.553.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	111.404.000	tunj beras	111.404.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	40.204.000	tunj pph	40.204.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000	pembulatan	28.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	42.304.000	askes	42.304.000
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	34.200.000		
1.01	1.01.38	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	84,0 ob	29.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.38	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.38	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.38	01	001 5	BELANJA DAERAH	43.680.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.680.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.540.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.858.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.498.000			
						Atk		4.498.000
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000			
						materai		360.000
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.680.000			
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000			
						langganan telepon	12,0 bln	1.500.000
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.03.02	Belanja Air	8.400.000			
						langganan air	12,0 bln	8.400.000
1.01	1.01.38	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000			
						langganan listrik		8.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.38	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000	langganan surat kabar	780.000
1.01	1.01.38	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.002.000		
1.01	1.01.38	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.502.000	cetak	14.502.000
1.01	1.01.38	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	foto copy	1.500.000
1.01	1.01.38	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.38	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.38	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.38	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.38	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.38	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.38	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.38	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.01	1.01.38	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.01	1.01.38	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000		
1.01	1.01.38	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000		
1.01	1.01.38	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000	Note Book	7.000.000
					Jumlah Belanja	2.608.000.000		
					Surplus/Defisit	(2.608.000.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.39 UPT SMP Negeri 3 Kalimanah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.39 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.512.612.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.512.612.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.512.612.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.512.612.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.491.012.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.135.558.000	gaji pokok 1.135.558.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	109.693.000	tunj keluarga 109.693.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	111.684.000	tunj fungsional 111.684.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	9.931.000	tunj umum 9.931.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	72.696.000	tunj beras 72.696.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.850.000	tunj pph 21.850.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	pembulatan 15.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.905.000	askes 24.905.000
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01 1.01.39 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	48,0 ob	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.39	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.39	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	51.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.39	01	001 5	BELANJA DAERAH	51.430.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	51.430.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.772.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.39	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.632.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	16.632.000			
						Honor mengajar wiyata bhakti		16.632.000
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.658.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.002.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000			
						Atk		1.750.000
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	252.000			
						materai		252.000
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.260.000			
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
						langganan telepon	12,0 bl	1.800.000
1.01	1.01.39	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.620.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.39	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	6.620.000
							langganan surat kabar	12,0 bl 840.000
1.01	1.01.39	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.396.000		
1.01	1.01.39	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.646.000		
							cetak gasal	9.322.560
							cetak genap	9.322.560
							bulat	880
1.01	1.01.39	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
							foto copy	750.000
1.01	1.01.39	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.250.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.39	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.250.000		
1.01	1.01.39	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.250.000		
1.01	1.01.39	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000		
1.01	1.01.39	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000		
1.01	1.01.39	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000		
							Bant transport	2.250.000
					Jumlah Belanja	1.566.292.000		
					Surplus/Defisit	(1.566.292.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.40 UPT SMP Negeri 1 Padamara

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.40 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.498.208.000		
1.01 1.01.40 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.498.208.000		
1.01 1.01.40 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.498.208.000		
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.498.208.000		
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.464.008.000		
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.883.912.000	gaji pokok	1.883.912.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	179.992.000	tunj keluarga	179.992.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	183.911.000	tunj fungsional	183.911.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	15.036.000	tunj umum	15.036.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	114.236.000	tunj beras	114.236.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	40.941.000	tunj pph	40.941.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	pembulatan	22.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	41.278.000	askes	41.278.000
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	34.200.000		
1.01	1.01.40	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	84,0 ob	29.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.40	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.40	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	42.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.40	01	001 5	BELANJA DAERAH	42.430.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.430.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.635.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.635.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.495.000			
						Pengawas UUS Gasal		960.000
						Pengawas UUS Genap		2.535.000
1.01	1.01.40	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.795.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.458.000			
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.693.000			
						Atk		3.693.000
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	585.000			
						alat listrik		585.000
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000			
						materai 3000	40,0 bh	120.000
						materai 6000	10,0 bh	60.000
1.01	1.01.40	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.920.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	12,0 bln	1.200.000
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.500.000	langganan air	12,0 bln	4.500.000
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.500.000	langganan listrik	1,0 th	6.500.000
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	12,0 bln	720.000
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.817.000			
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.762.000	cetak	9.480,0 exp	11.802.600
								3.180,0 exp	3.959.100
							Pembulatan		300
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000	foto copy		55.000
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000			
1.01	1.01.40	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	snack	400,0 dus	1.600.000
1.01	1.01.40	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.40	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000			
1.01	1.01.40	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000			
1.01	1.01.40	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000			
1.01	1.01.40	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000			
1.01	1.01.40	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport		2.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.40	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.750.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.40	01	005	BELANJA DAERAH	8.750.000		
1.01	1.01.40	01	005	BELANJA LANGSUNG	8.750.000		
1.01	1.01.40	01	005	BELANJA MODAL	8.750.000		
1.01	1.01.40	01	005	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.750.000		
1.01	1.01.40	01	005	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.150.000		
1.01	1.01.40	01	005	Belanja Modal LCD/MMP	7.600.000	Printer	2,0 unit 1.150.000
						LCD Proyektor	7.600.000
				Jumlah Belanja	2.551.888.000		
				Surplus/Defisit	(2.551.888.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.41 UPT SMP Negeri 2 Padamara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.41 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.502.617.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.502.617.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.502.617.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.502.617.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.481.017.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.132.836.000	
			gaji pokok 1.132.836.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.575.000	
			tunj keluarga 100.575.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
			tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	114.285.000	
			tunj fungsional 114.285.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.140.000	
			tunj umum 10.140.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	72.696.000	
			tunj beras 72.696.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.123.000	
			tunj pph 21.123.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.000	
			pembulatan 14.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.668.000	
			askes 24.668.000
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01 1.01.41 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	48,0 ob	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.41	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.41	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.910.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.41	01	001	BELANJA DAERAH	40.910.000			
1.01	1.01.41	01	001	BELANJA LANGSUNG	40.910.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	12.000.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	12.000.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.860.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal		4.860.000
						Pengawas UUS Genap		3.000.000
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	28.910.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	7.632.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.027.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.110.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	495.000			
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	6.120.000			
						Atk		6.027.000
						alat listrik		1.110.000
						materai 3000		225.000
						materai 6000		270.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.440.000	langganan telepon	12,0 bln 1.440.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.600.000	langganan listrik	1,0 th 3.600.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.080.000	langganan surat kabar	1.080.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.058.000		
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.308.000	cetak	9.308.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000		
1.01	1.01.41	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000	snack	3.300.000
							makan	1.800.000
1.01	1.01.41	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.41	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.01	1.01.41	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.01	1.01.41	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000		
1.01	1.01.41	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000		
1.01	1.01.41	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport	2.500.000
1.01	1.01.41	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.270.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.41	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.270.000		
1.01	1.01.41	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.270.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.41	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.270.000	
1.01	1.01.41	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.270.000	
1.01	1.01.41	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.645.000	
							pemeliharaan gedung 6.645.000
1.01	1.01.41	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.625.000	
							perbaikan komputer 1.000.000
							perbaikan printer 400.000
							Perawatan Mesin TIK 225.000
1.01	1.01.41	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000	
							perbaikan meja kursi 2.000.000
					Jumlah Belanja	1.556.297.000	
					Surplus/Defisit	(1.556.297.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.42 UPT SMP Negeri 1 Kutasari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.42 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.376.841.000		
1.01 1.01.42 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.376.841.000		
1.01 1.01.42 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.376.841.000		
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.376.841.000		
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.345.641.000		
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.814.441.000	gaji pokok	1.814.441.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	152.809.000	tunj keluarga	152.809.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	11.050.000	tunj jabatan	11.050.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	175.002.000	tunj fungsional	175.002.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.588.000	tunj umum	12.588.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	101.963.000	tunj beras	101.963.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	38.419.000	tunj pph	38.419.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	pembulatan	24.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.345.000	askes	39.345.000
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	31.200.000		
1.01	1.01.42	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	31.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU		21.000.000
						Ka TU (SMK 1 Kutasari)	12,0 ob	5.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.42	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.42	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.42	01	001 5	BELANJA DAERAH	40.680.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	40.680.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.820.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.820.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000			
						Pengawas UUS Gasal		2.340.000
						Pengawas UUS Genap		2.340.000
1.01	1.01.42	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.860.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.440.000			
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.028.000			
						Atk		4.028.000
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	648.000			
						alat listrik		648.000
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000			
						materai		108.000
1.01	1.01.42	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	656.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000	peralatan kebersihan	656.000
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.500.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.000.000		
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	cetak	13.000.000
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	foto copy	500.000
1.01	1.01.42	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	snack	3.120.000
1.01	1.01.42	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.42	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.42	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.42	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.42	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.42	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.42	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.42	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.42	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.42	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.42	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000	
1.01	1.01.42	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.121.000	
							pemeliharaan gedung 5.121.000
1.01	1.01.42	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.879.000	
							perbaikan komputer 1.509.000
							perbaikan printer 1.140.000
							Servis Mesin Ketik 230.000
1.01	1.01.42	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000	
							perbaikan meja kursi 2.000.000
					Jumlah Belanja	2.430.521.000	
					Surplus/Defisit	(2.430.521.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.43 UPT SMP Negeri 2 Kutasari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.43 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.335.404.000		
1.01 1.01.43 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.335.404.000		
1.01 1.01.43 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.335.404.000		
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.335.404.000		
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.309.454.000		
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.738.597.000	gaji pokok	1.738.597.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	186.462.000	tunj keluarga	186.462.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	175.869.000	tunj fungsional	175.869.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	tunj umum	12.518.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	116.125.000	tunj beras	116.125.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	36.676.000	tunj pph	36.676.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000	pembulatan	26.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.501.000	askes	38.501.000
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.950.000		
1.01	1.01.43	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.950.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf TU	21.000.000
						kekurangan 2013	150.000
				BELANJA LANGSUNG	53.480.000		
1.01	1.01.43	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.480.000		
1.01	1.01.43	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	41.480.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.43	01	001 5	BELANJA DAERAH	41.480.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	41.480.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	12,0 ob 1.140.000
						PPK	12,0 ob 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob 900.000
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.340.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.506.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.222.000		
						Atk	4.222.000
						atk	1.000.000
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.104.000		
						alat listrik	1.104.000
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
						materai 3000	120.000
						materai 6000	60.000
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.200.000		
1.01	1.01.43	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.43	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.600.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.43	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.800.000	langganan air	6.600.000
1.01	1.01.43	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.634.000	langganan listrik	6.800.000
1.01	1.01.43	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.634.000	cetak	15.633.465
							Pembulatan	535
1.01	1.01.43	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.43	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.43	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.43	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.43	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.43	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.43	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.43	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.43	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.43	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.01	1.01.43	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
1.01	1.01.43	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.017.500	pemeliharaan gedung	7.017.500
1.01	1.01.43	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.022.000		
1.01	1.01.43	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.960.500		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			perbaikan komputer 1.960.500
	Jumlah Belanja	2.388.884.000	
	Surplus/Defisit	(2.388.884.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.44 UPT SMP Negeri 1 Karangreja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.44 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.605.919.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.605.919.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.605.919.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.605.919.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.580.119.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.191.033.000	gaji pokok 1.191.033.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	124.999.000	tunj keluarga 124.999.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	116.551.000	tunj fungsional 116.551.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	tunj umum 12.518.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	82.137.000	tunj beras 82.137.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.858.000	tunj pph 21.858.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	pembulatan 22.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.321.000	askes 26.321.000
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01 1.01.44 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ka tu	4.800.000
						staf	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	95.620.000		
1.01	1.01.44	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.620.000		
1.01	1.01.44	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.354.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.44	01	001	BELANJA DAERAH	38.354.000		
1.01	1.01.44	01	001	BELANJA LANGSUNG	38.354.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	16.290.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	10.620.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.480.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	432,0 om 3.240.000
						Pengawas UUS Genap	432,0 om 3.240.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob 1.140.000
						PPK	12,0 ob 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob 900.000
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	5.670.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	5.670.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	22.064.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	4.156.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000		
						Atk	3.350.000
						materai 3000	90.000
						materai 6000	240.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	476.000	peralatan kebersihan	476.000
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.080.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.240.000	langganan listrik	5.240.000
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.398.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.398.000	cetak	9.397.260
							Pembulatan	740
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.430.000		
1.01	1.01.44	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000	snack	2.430.000
1.01	1.01.44	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.44	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.44	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.44	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.44	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.44	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.44	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.266.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.44	01	003	5	BELANJA DAERAH	6.266.000		
1.01	1.01.44	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.266.000		
1.01	1.01.44	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.266.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.44	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.266.000		
1.01	1.01.44	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.138.000		
							pemeliharaan gedung	5.138.000
1.01	1.01.44	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.128.000		
							perbaikan komputer	748.000
							perbaikan printer	380.000
1.01	1.01.44	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi :	
1.01	1.01.44	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.01	1.01.44	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.01	1.01.44	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000		
1.01	1.01.44	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000		
1.01	1.01.44	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000		
							Note Book	6.000.000
1.01	1.01.44	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000		
							Printer	1.000.000
1.01	1.01.44	17			Program Pendidikan Menengah	42.000.000		
1.01	1.01.44	17	002		Bantuan Peningkatan SMA SSN	42.000.000	Lokasi : Karangreja	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.44	17	002	5	BELANJA DAERAH	42.000.000		
1.01	1.01.44	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.000.000		
1.01	1.01.44	17	002	5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000		
1.01	1.01.44	17	002	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.000.000		
1.01	1.01.44	17	002	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	42.000.000		
							Alat peraga	42.000.000
					Jumlah Belanja	1.701.539.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(1.701.539.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.45 UPT SMP Negeri 2 Karangreja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.45 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.427.000		
1.01 1.01.45 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	923.427.000		
1.01 1.01.45 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.427.000		
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	923.427.000		
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	901.827.000		
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	665.715.000	gaji pokok	665.715.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.991.000	tunj keluarga	76.991.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	68.157.000	tunj fungsional	68.157.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000	tunj umum	7.483.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	53.814.000	tunj beras	53.814.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.124.000	tunj pph	10.124.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.000	pembulatan	9.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.854.000	askes	14.854.000
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000		
1.01	1.01.45	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf		16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.45	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.45	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	35.280.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.45	01	001	BELANJA DAERAH	35.280.000			
1.01	1.01.45	01	001	BELANJA LANGSUNG	35.280.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	7.140.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	7.140.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.000.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal		1.500.000
						Pengawas UUS Genap		1.500.000
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	28.140.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	7.150.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.880.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000			
						Atk		6.880.000
						materai 3000		150.000
						materai 6000		120.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	6.060.000			
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	1.020.000			
						langganan telepon		1.020.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000	langganan listrik	1,0 th 4.200.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.752.000		
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.952.000	cetak	11.952.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000	foto copy	800.000
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.178.000		
1.01	1.01.45	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.178.000	snack	2.178.000
1.01	1.01.45	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.45	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.45	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.45	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.45	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.45	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.45	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.45	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.500.000		
1.01	1.01.45	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.500.000		
1.01	1.01.45	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.500.000		
1.01	1.01.45	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.500.000		
1.01	1.01.45	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.45	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.500.000	pemeliharaan gedung 7.000.000
							perbaikan meja kursi 1.500.000
1.01	1.01.45	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.900.000	Lokasi :
1.01	1.01.45	01	005	5	BELANJA DAERAH	6.900.000	
1.01	1.01.45	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.900.000	
1.01	1.01.45	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	6.900.000	
1.01	1.01.45	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.900.000	
1.01	1.01.45	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.900.000	Note Book 6.900.000
					Jumlah Belanja	977.107.000	
					Surplus/Defisit	(977.107.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.46 UPT SMP Negeri 1 Karangjambu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.46 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	668.159.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	668.159.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	668.159.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	668.159.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	663.359.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	479.433.000	gaji pokok 479.433.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	61.281.000	tunj keluarga 61.281.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	53.863.000	tunj fungsional 53.863.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.470.000	tunj umum 2.470.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	42.485.000	tunj beras 42.485.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	8.327.000	tunj pph 8.327.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.000	pembulatan 6.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.814.000	askes 10.814.000
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.46 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ka tu	12,0 ob 4.800.000
1.01	1.01.46	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.46	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	35.830.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.46	01	001 5	BELANJA DAERAH	35.830.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	35.830.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.350.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.310.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.170.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal	1.170.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.040.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	5.040.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.480.000	Honor mengajar wiyata bhakti	5.040.000
1.01	1.01.46	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.074.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.836.000		
1.01	1.01.46	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.644.000	Atk	6.836.000
1.01	1.01.46	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	alat listrik	1.644.000
						materai 3000	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	994.000	materai 6000	300.000
							peralatan kebersihan	994.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.440.000		
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	12,0 bln 1.200.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000	langganan listrik	1,0 th 4.400.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	12,0 bln 840.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.466.000		
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.474.000	cetak	5.200,0 ssw/mpl/ke g 6.474.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	992.000	foto copy	992.000
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000		
1.01	1.01.46	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	snack	150,0 ohk 750.000
							makan	60,0 ohk 750.000
1.01	1.01.46	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.46	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.400.000		
1.01	1.01.46	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.400.000		
1.01	1.01.46	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.400.000		
1.01	1.01.46	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000		
1.01	1.01.46	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.46	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Bant transport	2.400.000
1.01	1.01.46	01	003 5	BELANJA DAERAH	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.46	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.46	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.01	1.01.46	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
1.01	1.01.46	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.504.000	pemeliharaan gedung	6.504.000
1.01	1.01.46	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.496.000		
1.01	1.01.46	01	003 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000	perbaikan komputer	1.944.000
						perbaikan printer	4,0 unit 552.000
						perbaikan meja kursi	1.000.000
1.01	1.01.46	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.450.000	Lokasi :	
1.01	1.01.46	01	005 5	BELANJA DAERAH	5.450.000		
1.01	1.01.46	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.450.000		
1.01	1.01.46	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	5.450.000		
1.01	1.01.46	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	950.000		
1.01	1.01.46	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	950.000	Printer	1,0 bh 950.000
1.01	1.01.46	01	005 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.500.000		
1.01	1.01.46	01	005 5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	4.500.000	Handycam DCR-PJ5	1,0 bh 4.500.000
				Jumlah Belanja	721.839.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(721.839.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.47 UPT SMP Negeri 1 Kemangkon

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.47	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.412.660.000	
					BELANJA DAERAH	2.412.660.000	
1.01	1.01.47	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.412.660.000	
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.412.660.000	
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.378.460.000	
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.785.896.000	
							gaji pokok 1.785.896.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	199.114.000	
							tunj keluarga 199.114.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	172.400.000	
							tunj fungsional 172.400.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	17.623.000	
							tunj umum 17.623.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	122.733.000	
							tunj beras 122.733.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	36.288.000	
							tunj pph 36.288.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000	
							pembulatan 26.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.700.000	
							askes 39.700.000
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	34.200.000	
1.01	1.01.47	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	34.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf TU	29.400.000
1.01	1.01.47	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.47	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	42.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.47	01	001 5	BELANJA DAERAH	42.430.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.430.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.290.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.742.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.616.000		
						Atk	2.616.000
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000		
						materai	54.000
						materai	72.000
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.580.000		
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.740.000		
						langganan telepon	1.740.000
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000		
						langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.47	01	001 5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.47	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.618.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.47	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.618.000		
1.01	1.01.47	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.350.000	cetak	20.618.000
1.01	1.01.47	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.350.000	batik	4.350.000
1.01	1.01.47	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.47	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.200.000		
1.01	1.01.47	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.200.000		
1.01	1.01.47	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000		
1.01	1.01.47	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000		
1.01	1.01.47	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000	Bant transport	2.200.000
1.01	1.01.47	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.050.000	Lokasi : SMP N 1 Kemangkon	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.47	01	005	5	BELANJA DAERAH	9.050.000		
1.01	1.01.47	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.050.000		
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	9.050.000		
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000		
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.800.000	lap top	4.800.000
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.250.000		
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.500.000	meja	2.500.000
1.01	1.01.47	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.750.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			kursi 1.750.000
	Jumlah Belanja	2.466.340.000	
	Surplus/Defisit	(2.466.340.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.48 UPT SMP Negeri 2 Kemangkon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.48 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.632.594.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.632.594.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.632.594.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.632.594.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.609.794.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.235.525.000	gaji pokok 1.235.525.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	117.935.000	tunj keluarga 117.935.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	118.621.000	tunj fungsional 118.621.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.000.000	tunj umum 10.000.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	68.919.000	tunj beras 68.919.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	27.032.000	tunj pph 27.032.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	pembulatan 13.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.069.000	askes 27.069.000
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	22.800.000	
1.01 1.01.48 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						KTU	4.800.000
						Staf	16.800.000
						staf	1.200.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.48	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.48	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.740.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.48	01	001	BELANJA DAERAH	40.740.000		
1.01	1.01.48	01	001	BELANJA LANGSUNG	40.740.000		
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	9.960.000		
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	9.960.000		
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.220.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.440.000
						Pengawas UUS Genap	1.440.000
						Pengawas	2.340.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300.000		
						pejabat	300.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	300.000		
						pejabat	300.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	30.780.000		
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	3.258.000		
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	2.958.000		
						Atk	2.958.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	
							materai 60.000
							materai 240.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.252.000	
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000	
							langganan telepon 900.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.266.000	
							langganan air 3.266.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.012.000	
							langganan listrik 3.012.000
							tambahn 2.000.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.074.000	
							langganan surat kabar 2.074.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.149.000	
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.849.000	
							cetak 12.849.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	
							foto copy 300.000
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.121.000	
1.01	1.01.48	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.121.000	
							snack dan makan 3.121.000
1.01	1.01.48	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.48	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000	
1.01	1.01.48	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000	
1.01	1.01.48	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	
1.01	1.01.48	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.48	01	002	5.2.2.15.01	2.000.000	Bant transport 2.000.000
1.01	1.01.48	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.860.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.48	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.860.000
1.01	1.01.48	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.860.000
1.01	1.01.48	01	003	5.2.2	7.860.000	BELANJA BARANG DAN JASA
1.01	1.01.48	01	003	5.2.2.20	7.860.000	Belanja Pemeliharaan
1.01	1.01.48	01	003	5.2.2.20.05	7.860.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung
1.01	1.01.48	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.080.000	Lokasi : SMP N 2 Kemangkon Sumber dana: DAU
1.01	1.01.48	01	005	5	BELANJA DAERAH	3.080.000
1.01	1.01.48	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.080.000
1.01	1.01.48	01	005	5.2.3	3.080.000	BELANJA MODAL
1.01	1.01.48	01	005	5.2.3.12	3.080.000	Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.01	1.01.48	01	005	5.2.3.12.04	3.080.000	Belanja Modal Pengadaan Printer
						printer 3.080.000
				Jumlah Belanja	1.686.274.000	
				Surplus/Defisit	(1.686.274.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.49 UPT SMP Negeri 3 Kemangkon

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.49 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.126.268.000		
1.01 1.01.49 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.126.268.000		
1.01 1.01.49 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.126.268.000		
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.126.268.000		
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.104.668.000		
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	837.396.000	gaji pokok	837.396.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	80.374.000	tunj keluarga	80.374.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	80.773.000	tunj fungsional	80.773.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.000.000	tunj umum	10.000.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	58.534.000	tunj beras	58.534.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14.546.000	tunj pph	14.546.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	pembulatan	10.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.355.000	askes	18.355.000
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000		
1.01	1.01.49	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						KTU	4.800.000
						Staf	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.49	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.49	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	39.280.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.49	01	001	BELANJA DAERAH	39.280.000		
1.01	1.01.49	01	001	BELANJA LANGSUNG	39.280.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	7.920.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	7.920.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.780.000		
						Pengawas UUS Gasal	900.000
						Pengawas UUS Genap	1.440.000
						pengawas	1.440.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	31.360.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	9.386.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	7.946.000		
						Atk	7.946.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	450.000		
						materai	150.000
						materai	300.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas	990.000		
						isi	990.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.840.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000	langganan telepon	900.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.700.000	langganan listrik	2.700.000
							tambahan	2.000.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000	internet	2.400.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.774.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.474.000	cetak	9.474.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	foto copy	300.000
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000		
1.01	1.01.49	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000	man min rapat	3.360.000
1.01	1.01.49	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.49	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.49	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.49	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.49	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.49	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.49	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.100.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.49	01	003 5	BELANJA DAERAH	2.100.000	
1.01	1.01.49	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.100.000	
1.01	1.01.49	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000	
1.01	1.01.49	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.100.000	
1.01	1.01.49	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.100.000	
						perbaikan komputer 1.200.000
						perbaikan printer 800.000
						perbaikan mesin tik 100.000
1.01	1.01.49	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.300.000	Lokasi : SMP N 3 Kemangkon Sumber dana: DAU
1.01	1.01.49	01	005 5	BELANJA DAERAH	10.300.000	
1.01	1.01.49	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.300.000	
1.01	1.01.49	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	10.300.000	
1.01	1.01.49	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.800.000	
1.01	1.01.49	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.800.000	
						lap top 6.800.000
1.01	1.01.49	01	005 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.500.000	
1.01	1.01.49	01	005 5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	3.500.000	
						jaringan internet 3.500.000
				Jumlah Belanja	1.179.948.000	
				Surplus/Defisit	(1.179.948.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.50 UPT SMP Negeri 1 Bukateja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.50 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.170.951.000		
1.01 1.01.50 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.170.951.000		
1.01 1.01.50 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.170.951.000		
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.170.951.000		
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.149.351.000		
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.649.113.000	gaji pokok	1.649.113.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	148.677.000	tunj keluarga	148.677.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	171.827.000	tunj fungsional	171.827.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000	tunj umum	7.483.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	97.243.000	tunj beras	97.243.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	34.352.000	tunj pph	34.352.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000	pembulatan	20.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.956.000	askes	35.956.000
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000		
1.01	1.01.50	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf	48,0 ob	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.50	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.50	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	44.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.50	01	001 5	BELANJA DAERAH	44.680.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	44.680.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.570.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	504,0 om	3.780.000
						Pengawas UUS Genap	504,0 om	3.780.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.870.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	7.870.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.110.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000			
1.01	1.01.50	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.780.000			
						Atk		884.000
						materai		120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.50	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000	langganan telepon	12,0 bl	1.500.000
1.01	1.01.50	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.280.000	langganan air	12,0 bl	2.280.000
1.01	1.01.50	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik		8.000.000
1.01	1.01.50	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.326.000			
1.01	1.01.50	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.326.000	cetak bulat	9.900,0 sm	12.325.500 500
1.01	1.01.50	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.01	1.01.50	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000			
1.01	1.01.50	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000			
1.01	1.01.50	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000			
1.01	1.01.50	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000			
1.01	1.01.50	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	80,0 ok	2.000.000
1.01	1.01.50	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.01	1.01.50	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.000.000			
1.01	1.01.50	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000			
1.01	1.01.50	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000			
1.01	1.01.50	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000			
1.01	1.01.50	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.000.000	upah material		3.520.000 3.480.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	2.224.631.000	
	Surplus/Defisit	(2.224.631.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.51 UPT SMP Negeri 2 Bukateja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.51 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.379.467.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.379.467.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.379.467.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.379.467.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.349.467.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.795.296.000	gaji pokok 1.795.296.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.027.000	tunj keluarga 165.027.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	177.715.000	tunj fungsional 177.715.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	14.896.000	tunj umum 14.896.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	118.013.000	tunj beras 118.013.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	34.603.000	tunj pph 34.603.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.000	pembulatan 30.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.207.000	askes 39.207.000
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	30.000.000	
1.01 1.01.51 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	30.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf	72,0 ob	25.200.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.51	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.51	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	48.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.51	01	001 5	BELANJA DAERAH	48.680.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	48.680.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.240.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.540.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	336,0 om	2.520.000
						Pengawas UUS Genap	384,0 om	2.880.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	7.200.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.03	Uang Lembur	4.500.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	4.500.000			
						lembur		4.500.000
1.01	1.01.51	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.440.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.038.000			
1.01	1.01.51	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.038.000			
						Atk		3.038.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000		
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000		
							langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.311.000		
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.311.000		
							cetak	12.311.000
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.291.000		
1.01	1.01.51	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.291.000		
							snack	348,0 ok 1.566.000
							makan	58,0 ok 725.000
1.01	1.01.51	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.51	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.51	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.51	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.51	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.51	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000		
							Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.51	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.51	01	003	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.51	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.51	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.51	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000		
1.01	1.01.51	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan	
			perbaikan komputer	1,0 th 800.000
			perbaikan printer	1,0 th 1.200.000
	Jumlah Belanja	2.433.147.000		
	Surplus/Defisit	(2.433.147.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.52 UPT SMP Negeri 3 Bukateja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.52 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.904.203.000		
1.01 1.01.52 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.904.203.000		
1.01 1.01.52 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.904.203.000		
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.904.203.000		
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.878.403.000		
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.439.501.000	gaji pokok	1.439.501.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	128.109.000	tunj keluarga	128.109.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	145.196.000	tunj fungsional	145.196.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.378.000	tunj umum	12.378.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	89.690.000	tunj beras	89.690.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	27.480.000	tunj pph	27.480.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000	pembulatan	17.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	31.352.000	askes	31.352.000
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000		
1.01	1.01.52	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka Tu	12,0 ob	4.800.000
						Staf	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.52	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.52	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	39.930.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.52	01	001 5	BELANJA DAERAH	39.930.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	39.930.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.740.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.740.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	288,0 om	2.160.000
						Pengawas UUS Genap	192,0 om	1.440.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.190.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.061.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.378.000			
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	755.000	Atk		5.378.000
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	482.000	alat listrik		755.000
1.01	1.01.52	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	446.000	materai		474.000
						perangko		8.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.860.000		peralatan kebersihan 446.000
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.800.000		langganan telepon 12,0 bl 1.800.000
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.260.000		langganan listrik 6.800.000
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.308.000		langganan surat kabar 1.260.000
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.308.000		
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000		cetak 9.038.700 cetak adm 2.269.300
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.961.000		foto copy 1.000.000
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.961.000		
1.01	1.01.52	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.961.000		snack 846,0 ok k 2.961.000
1.01	1.01.52	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.250.000		Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.52	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.250.000		
1.01	1.01.52	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.250.000		
1.01	1.01.52	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000		
1.01	1.01.52	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000		
1.01	1.01.52	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000		
1.01	1.01.52	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000		Bant transport 90,0 ok 2.250.000
1.01	1.01.52	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.500.000		Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.52	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.500.000	
1.01	1.01.52	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.500.000	
1.01	1.01.52	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000	
1.01	1.01.52	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000	
1.01	1.01.52	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.500.000	
							material 3.250.000
							upah 1.250.000
1.01	1.01.52	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.52	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.000.000	
1.01	1.01.52	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000	
1.01	1.01.52	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000	
1.01	1.01.52	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000	
1.01	1.01.52	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000	
							laptop 1,0 unit 7.000.000
					Jumlah Belanja	1.957.883.000	
					Surplus/Defisit	(1.957.883.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.53 UPT SMP Negeri 1 Kejobong

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.53 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.782.381.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.782.381.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.782.381.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.782.381.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.769.181.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.345.625.000	gaji pokok 1.345.625.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	133.421.000	tunj keluarga 133.421.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	140.049.000	tunj fungsional 140.049.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	4.965.000	tunj umum 4.965.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	82.137.000	tunj beras 82.137.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	28.703.000	tunj pph 28.703.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000	pembulatan 20.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.581.000	askes 29.581.000
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000	
1.01 1.01.53 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf		8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.53	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.53	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	47.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.53	01	001 5	BELANJA DAERAH	47.680.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	47.680.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.695.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.695.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.555.000			
						Pengawas UUS Gasal		4.095.000
						Pengawas UUS Genap		5.460.000
1.01	1.01.53	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.985.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.432.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.102.000			
						Atk		4.102.000
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000			
						materai 3000		60.000
						materai 6000		270.000
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.640.000			
1.01	1.01.53	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
						langganan telepon		1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.53	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.53	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.53	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.913.000		
1.01	1.01.53	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.913.000	cetak	18.913.000
1.01	1.01.53	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.53	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.53	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.53	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.53	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.53	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.53	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.53	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.000.000		
1.01	1.01.53	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000		
1.01	1.01.53	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000		
1.01	1.01.53	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000		
1.01	1.01.53	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.000.000	pemeliharaan gedung	4.000.000
					Jumlah Belanja	1.836.061.000		
					Surplus/Defisit	(1.836.061.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.54 UPT SMP Negeri 2 Kejobong

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.152.306.000		
1.01	1.01.54	00	00 5	BELANJA DAERAH	1.152.306.000		
1.01	1.01.54	00	00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.152.306.000		
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.152.306.000		
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.130.706.000		
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	877.523.000	gaji pokok	877.523.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.707.000	tunj keluarga	64.707.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	88.186.000	tunj fungsional	88.186.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	9.931.000	tunj umum	9.931.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	52.870.000	tunj beras	52.870.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.948.000	tunj pph	13.948.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan	16.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.845.000	askes	18.845.000
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000		
1.01	1.01.54	00	00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.54	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.54	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.54	01	001	BELANJA DAERAH	40.680.000		
1.01	1.01.54	01	001	BELANJA LANGSUNG	40.680.000		
1.01	1.01.54	01	001	BELANJA PEGAWAI	12.780.000		
1.01	1.01.54	01	001	Honorarium PNS	8.460.000		
1.01	1.01.54	01	001	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000		
1.01	1.01.54	01	001	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	2.160.000
						Pengawas UUS Genap	2.160.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.54	01	001	Honorarium Non PNS	4.320.000		
1.01	1.01.54	01	001	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	4.320.000		
1.01	1.01.54	01	001	BELANJA BARANG DAN JASA	27.900.000		
1.01	1.01.54	01	001	Belanja Bahan Pakai Habis	5.784.000		
1.01	1.01.54	01	001	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000		
1.01	1.01.54	01	001	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	830.000		
						Atk	4.000.000
						alat listrik	830.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	materai 3000	90.000
							materai 6000	180.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	684.000	peralatan kebersihan	684.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.300.000		
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.600.000	langganan listrik	5.600.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.266.000		
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.141.000	cetak	10.141.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	foto copy	1.125.000
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000		
1.01	1.01.54	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000	snack	1.700.000
							makan	850.000
1.01	1.01.54	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.54	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.54	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.54	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.54	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.54	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport 3.000.000
1.01	1.01.54	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.54	01	003	5	BELANJA DAERAH	2.000.000	
1.01	1.01.54	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000	
1.01	1.01.54	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	
1.01	1.01.54	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000	
1.01	1.01.54	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.000.000	pemeliharaan gedung 2.000.000
1.01	1.01.54	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.000.000	Lokasi :
1.01	1.01.54	01	005	5	BELANJA DAERAH	8.000.000	
1.01	1.01.54	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000	
1.01	1.01.54	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	8.000.000	
1.01	1.01.54	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000	
1.01	1.01.54	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	Note Book 8.000.000
				Jumlah Belanja	1.205.986.000		
				Surplus/Defisit	(1.205.986.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.55 UPT SMP Negeri 1 Kaligondang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.55 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.982.081.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.982.081.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.982.081.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.982.081.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.968.881.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.497.069.000	
			gaji pokok 1.497.069.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	149.091.000	
			tunj keluarga 149.091.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
			tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	157.476.000	
			tunj fungsional 157.476.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	5.035.000	
			tunj umum 5.035.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	91.578.000	
			tunj beras 91.578.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	31.006.000	
			tunj pph 31.006.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000	
			pembulatan gaji 23.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.923.000	
			askes 32.923.000
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000	
1.01 1.01.55 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
						staf 8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.55	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.55	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.970.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.55	01	001	BELANJA DAERAH	38.970.000	
1.01	1.01.55	01	001	BELANJA LANGSUNG	38.970.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	20.160.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	13.680.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.540.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 2.340.000 Pengawas UUS Genap 2.880.000 Pengawas UUS 4.320.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	6.480.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	6.480.000	Honor mengajar wiyata bhakti 6.480.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	18.810.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	4.620.000	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	Atk 4.620.000 materai 180.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000	materai	90.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000	langganan listrik	7.800.000
1.01	1.01.55	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000	snack	4.320.000
1.01	1.01.55	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.100.000	Lokasi : kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.55	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.100.000		
1.01	1.01.55	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.100.000		
1.01	1.01.55	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000		
1.01	1.01.55	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000		
1.01	1.01.55	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000	Bant transport	2.100.000
1.01	1.01.55	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.610.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.55	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.610.000		
1.01	1.01.55	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.610.000		
1.01	1.01.55	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.610.000		
1.01	1.01.55	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.610.000		
1.01	1.01.55	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.410.000	pemeliharaan gedung	3.410.000
1.01	1.01.55	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.200.000	perbaikan komputer	1.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.55	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.000.000	Lokasi : SMP N 1 Kaligondang Sumber dana: DAU
1.01	1.01.55	01	005	BELANJA DAERAH	8.000.000	
1.01	1.01.55	01	005	BELANJA LANGSUNG	8.000.000	
1.01	1.01.55	01	005	BELANJA MODAL	8.000.000	
1.01	1.01.55	01	005	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000	
1.01	1.01.55	01	005	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	
						lap top 8.000.000
				Jumlah Belanja	2.035.761.000	
				Surplus/Defisit	(2.035.761.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.56 UPT SMP Negeri 2 Kaligondang

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.56 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.368.000		
1.01 1.01.56 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.265.368.000		
1.01 1.01.56 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.265.368.000		
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.265.368.000		
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.256.368.000		
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	947.839.000	gaji pokok	947.839.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	96.214.000	tunj keluarga	96.214.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	101.669.000	tunj fungsional	101.669.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.448.000	tunj umum	2.448.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	65.143.000	tunj beras	65.143.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.481.000	tunj pph	17.481.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	pembulatan	13.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.881.000	askes	20.881.000
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000		
1.01	1.01.56	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
						staf tu 4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	123.680.000	
1.01	1.01.56	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.56	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	41.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.56	01	001 5	BELANJA DAERAH	41.680.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	41.680.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.860.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.900.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.760.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 1.620.000 Pengawas UUS Genap 1.620.000 Pengawas UUS 2.520.000
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.960.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.56	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	3.960.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.820.000	Honor mengajar wiyata bhakti 3.960.000
1.01	1.01.56	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.307.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.307.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.800.000	
1.01	1.01.56	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	Atk 3.307.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.56	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan telepon	1.800.000
							langganan listrik	6.000.000
							tambahan	2.000.000
1.01	1.01.56	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.713.000		
1.01	1.01.56	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.313.000		
							cetak	14.313.000
1.01	1.01.56	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							foto copy	400.000
1.01	1.01.56	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.56	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.56	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.56	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.56	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.56	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
							Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.56	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.56	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.56	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.56	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.01	1.01.56	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000		
1.01	1.01.56	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.200.000		
							pemeliharaan gedung	3.200.000
1.01	1.01.56	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.800.000		
							perbaikan komputer	4.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.56	01	003	5.2.2.20.09	2.000.000	Belanja Pemeliharaan Mebelair
						perbaikan meja kursi
						2.000.000
1.01	1.01.56	16		Program Pendidikan Dasar	70.000.000	
1.01	1.01.56	16	054	Penyempurnaan Perpustakaan Sekolah	70.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga
1.01	1.01.56	16	054	BELANJA DAERAH	70.000.000	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.56	16	054	BELANJA LANGSUNG	70.000.000	
1.01	1.01.56	16	054	5.2.3	70.000.000	BELANJA MODAL
1.01	1.01.56	16	054	5.2.3.26	70.000.000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
1.01	1.01.56	16	054	5.2.3.26.01	70.000.000	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
						Perpustakaan
						70.000.000
				Jumlah Belanja	1.389.048.000	
				Surplus/Defisit	(1.389.048.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.57 UPT SMP Negeri 1 Pengadegan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.57 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.549.254.000		
1.01 1.01.57 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.549.254.000		
1.01 1.01.57 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.549.254.000		
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.549.254.000		
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.536.054.000		
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.159.390.000	gaji pokok	1.159.390.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	114.331.000	tunj keluarga	114.331.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	9.360.000	tunj jabatan	9.360.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	120.831.000	tunj fungsional	120.831.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	5.035.000	tunj umum	5.035.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	80.249.000	tunj beras	80.249.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.366.000	tunj pph	21.366.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	pembulatan	18.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.474.000	askes	25.474.000
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000		
1.01	1.01.57	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						staf TU 8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.57	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.57	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	36.480.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.57	01	001 5	BELANJA DAERAH	36.480.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	36.480.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.010.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.010.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.870.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 3.870.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.470.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.175.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.085.000	
						Atk 4.485.000
						atk 600.000
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	700.000	
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	alat listrik 700.000
						materai 390.000
1.01	1.01.57	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.460.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000	langganan listrik	7.200.000
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	1.560.000	Belanja Penyelenggara Pendidikan	1.560.000
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.835.000		
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.085.000	cetak	10.085.000
1.01	1.01.57	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.01	1.01.57	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.57	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.200.000		
1.01	1.01.57	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.200.000		
1.01	1.01.57	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.200.000		
1.01	1.01.57	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000		
1.01	1.01.57	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000	Bant transport	3.200.000
1.01	1.01.57	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.57	01	003	5	BELANJA DAERAH	11.000.000		
1.01	1.01.57	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.000.000		
1.01	1.01.57	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000		
1.01	1.01.57	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.57	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.000.000	
							pemeliharaan gedung 9.000.000
1.01	1.01.57	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	
							perbaikan komputer 1.400.000
							perbaikan printer 600.000
1.01	1.01.57	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.000.000	
1.01	1.01.57	01	005	5	BELANJA DAERAH	3.000.000	
1.01	1.01.57	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000	
1.01	1.01.57	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000	
1.01	1.01.57	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
1.01	1.01.57	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	3.000.000	
							sound system 3.000.000
					Jumlah Belanja	1.602.934.000	
					Surplus/Defisit	(1.602.934.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.58 UPT SMP Negeri 2 Pengadegan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.58 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	833.736.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	833.736.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	833.736.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	833.736.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	820.536.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	634.269.000	gaji pokok 634.269.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	48.172.000	tunj keluarga 48.172.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	64.451.000	tunj fungsional 64.451.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	5.035.000	tunj umum 5.035.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	39.652.000	tunj beras 39.652.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.620.000	tunj pph 10.620.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.000	pembulatan 8.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.649.000	askes 13.649.000
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000	
1.01 1.01.58 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf TU 8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.58	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.58	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	37.880.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.58	01	001	BELANJA DAERAH	37.880.000	
1.01	1.01.58	01	001	BELANJA LANGSUNG	37.880.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	9.240.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	6.840.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS Gasal 540.000 Pengawas UUS Genap 720.000 Pengawas 1.440.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	2.400.000	Pengguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	2.400.000	Honor mengajar wiyata bhakti 2.400.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	28.640.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	7.336.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.118.000	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	618.000	Atk 6.118.000 alat listrik 618.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	materai	600.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.680.000		
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.980.000	langganan listrik	7.980.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.474.000		
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.874.000	cetak	6.874.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000		
1.01	1.01.58	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000	snack	2.062.500
							makan	1.087.500
1.01	1.01.58	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.58	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.800.000		
1.01	1.01.58	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.800.000		
1.01	1.01.58	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.800.000		
1.01	1.01.58	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000		
1.01	1.01.58	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000	Bant transport	2.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.58	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.58	01	003 5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.58	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.58	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.58	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000		
1.01	1.01.58	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.900.000	pemeliharaan gedung	4.900.000
1.01	1.01.58	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.100.000	perbaikan komputer	800.000
						perbaikan printer	300.000
1.01	1.01.58	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi : SMP N 2 Pengadegan	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.58	01	005 5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.01	1.01.58	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.01	1.01.58	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000		
1.01	1.01.58	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000		
1.01	1.01.58	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	lap top	5.000.000
1.01	1.01.58	01	005 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000		
1.01	1.01.58	01	005 5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000	kamera	2.000.000
				Jumlah Belanja	887.416.000		
				Surplus/Defisit	(887.416.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.59 UPT SMP Negeri 1 Rembang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.59 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.329.333.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.329.333.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.329.333.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.329.333.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.306.533.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.758.104.000	gaji pokok 1.758.104.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	158.038.000	tunj keluarga 158.038.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	11.050.000	tunj jabatan 11.050.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	190.065.000	tunj fungsional 190.065.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.553.000	tunj umum 7.553.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	111.404.000	tunj beras 111.404.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	31.971.000	tunj pph 31.971.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.000	pembulatan 25.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.323.000	askes 38.323.000
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	22.800.000	
1.01 1.01.59 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	22.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Ka TU SMK 5.400.000
						Staf 12.600.000
				BELANJA LANGSUNG	198.680.000	
1.01	1.01.59	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.59	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.270.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.59	01	001 5	BELANJA DAERAH	38.270.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	38.270.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.540.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.540.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 2.520.000
						Pengawas UUS Genap 2.880.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.730.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.418.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	318.000	
						Atk 3.100.000
						materai 66.000
						materai 252.000
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.220.000	
1.01	1.01.59	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.620.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.800.000	langganan air	1.620.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.452.000	langganan listrik	4.800.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.422.000	tambahan	2.000.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000	cetak	12.422.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000	foto copy	30.000
1.01	1.01.59	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000	snack	1.800.000
							makan	840.000
1.01	1.01.59	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.59	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.500.000		
1.01	1.01.59	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.500.000		
1.01	1.01.59	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000		
1.01	1.01.59	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000		
1.01	1.01.59	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000	Bant transport	3.500.000
1.01	1.01.59	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.59	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.01	1.01.59	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.59	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
1.01	1.01.59	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000		
1.01	1.01.59	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.200.000		
							pemeliharaan gedung	5.200.000
1.01	1.01.59	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.300.000		
							perbaikan komputer	2.000.000
							perbaikan printer	300.000
1.01	1.01.59	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.410.000	Lokasi :	
1.01	1.01.59	01	005	5	BELANJA DAERAH	4.410.000		
1.01	1.01.59	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.410.000		
1.01	1.01.59	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	4.410.000		
1.01	1.01.59	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.410.000		
1.01	1.01.59	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.410.000		
							lap top	4.410.000
1.01	1.01.59	16			Program Pendidikan Dasar	145.000.000		
1.01	1.01.59	16	045		Pengadaan Lab IPA SMP	75.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.59	16	045	5	BELANJA DAERAH	75.000.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.057.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.057.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	20.057.000		
							bahan lab	20.057.000
1.01	1.01.59	16	045	5.2.3	BELANJA MODAL	54.943.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	54.943.000		
1.01	1.01.59	16	045	5.2.3.20.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi	54.943.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.59	16	054	Penyempurnaan Perpustakaan Sekolah	70.000.000	alat lab 54.943.000
1.01	1.01.59	16	054.5	BELANJA DAERAH	70.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.59	16	054.5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000	
1.01	1.01.59	16	054.5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000	
1.01	1.01.59	16	054.5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.000.000	
1.01	1.01.59	16	054.5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	70.000.000	Perpustakaan 70.000.000
				Jumlah Belanja	2.528.013.000	
				Surplus/Defisit	(2.528.013.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.60 UPT SMP Negeri 2 Rembang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.60 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.604.207.000		
1.01 1.01.60 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	1.604.207.000		
1.01 1.01.60 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.604.207.000		
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.604.207.000	
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.582.607.000	
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.196.811.000	
							gaji pokok 1.196.811.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	116.856.000	
							tunj keluarga 116.856.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	124.775.000	
							tunj fungsional 124.775.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.000.000	
							tunj umum 10.000.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	84.025.000	
							tunj beras 84.025.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	19.165.000	
							tunj pph 19.165.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	
							pembulatan 22.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.273.000	
							askes 26.273.000
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01	1.01.60	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
						staf 16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.60	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.60	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	42.038.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.60	01	001 5	BELANJA DAERAH	42.038.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.038.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.360.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.040.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000	Pengawas UUS Gasal 1.800.000 Pengawas UUS Genap 1.800.000
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000	pejabat pengadaan 150.000
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	pejabat penerima 150.000 Pegguna Anggaran 1.140.000 PPK 1.020.000 Bendahara Pengeluaran 1.080.000 Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	4.320.000	Honor mengajar wiyata bhakti 4.320.000
1.01	1.01.60	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.678.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.000	
1.01	1.01.60	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.032.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	842.000	Atk	4.032.000
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	216.000	alat listrik	842.000
							materai	96.000
							materai	120.000
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000		
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.300.000	langganan listrik	6.300.000
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.288.000		
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.988.000	cetak	17.988.000
1.01	1.01.60	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	foto copy	300.000
1.01	1.01.60	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.60	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.60	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.60	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.60	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.60	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.60	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.642.000	Lokasi : SMPN 2 Rembang	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.60	01	005	5	BELANJA DAERAH	9.642.000		
1.01	1.01.60	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.642.000		
1.01	1.01.60	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	9.642.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.60	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.642.000		
1.01	1.01.60	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	lap top	8.000.000
1.01	1.01.60	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.642.000	printer	1.642.000
					Jumlah Belanja	1.657.887.000		
					Surplus/Defisit	(1.657.887.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.61 UPT SMP Negeri 1 Karangmoncol

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.61 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.074.305.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.074.305.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.074.305.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.074.305.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.052.705.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.534.379.000	gaji pokok 1.534.379.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.673.000	tunj keluarga 178.673.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	151.504.000	tunj fungsional 151.504.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	9.931.000	tunj umum 9.931.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	107.628.000	tunj beras 107.628.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	31.628.000	tunj pph 31.628.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000	pembulatan 21.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.261.000	askes 34.261.000
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01 1.01.61 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						staf 16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
1.01	1.01.61	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.61	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	41.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.61	01	001 5	BELANJA DAERAH	41.680.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	41.680.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.780.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS 8.640.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	4.320.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.580.000	Honor mengajar wiyata bhakti 4.320.000
1.01	1.01.61	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.066.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.184.000	
1.01	1.01.61	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	195.000	Atk 5.184.000
1.01	1.01.61	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	375.000	alat listrik 195.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						materai	75.000
						materai	150.000
						perangko	150.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
						peralatan kebersihan	312.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.960.000	
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.320.000	
						langganan telepon	1.320.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.800.000	
						langganan listrik	6.800.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	
						langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.394.000	
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.394.000	
						cetak	5.394.000
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.160.000	
1.01	1.01.61	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.160.000	
						snack	3.120.000
						makan	1.040.000
1.01	1.01.61	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	
1.01	1.01.61	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000	
1.01	1.01.61	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000	
1.01	1.01.61	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000	
1.01	1.01.61	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	
1.01	1.01.61	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	
						Bant transport	2.000.000
						Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.61	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.500.000	Lokasi : kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.61	01	003 5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.01	1.01.61	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.01	1.01.61	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
1.01	1.01.61	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000		
1.01	1.01.61	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.500.000	pemeliharaan gedung	5.500.000
1.01	1.01.61	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	perbaikan printer	1,0 th 2.000.000
1.01	1.01.61	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.500.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.61	01	005 5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.01	1.01.61	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.01	1.01.61	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000		
1.01	1.01.61	01	005 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000		
1.01	1.01.61	01	005 5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	2.500.000	Amplifier	1.200.000
						Mic wireless	1.300.000
				Jumlah Belanja	2.127.985.000		
				Surplus/Defisit	(2.127.985.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.62 UPT SMP Negeri 2 Karangmoncol

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.62 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.045.492.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.045.492.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.045.492.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.045.492.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.032.292.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	779.599.000	gaji pokok 779.599.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	74.514.000	tunj keluarga 74.514.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	86.438.000	tunj fungsional 86.438.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	4.965.000	tunj umum 4.965.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	50.982.000	tunj beras 50.982.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14.890.000	tunj pph 14.890.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	pembulatan 11.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.213.000	askes 16.213.000
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000	
1.01 1.01.62 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf TU	8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.62	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.62	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	36.075.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.62	01	001	BELANJA DAERAH	36.075.000		
1.01	1.01.62	01	001	BELANJA LANGSUNG	36.075.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	7.020.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	7.020.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.880.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.440.000
						Pengawas UUS Genap	1.440.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	29.055.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	9.844.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	8.069.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.445.000	Atk	8.069.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	alat listrik	1.445.000
						materai	210.000
						materai	120.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	10.544.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	744.000	langganan surat kabar	744.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.667.000		
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.459.000	cetak	5.459.000
1.01	1.01.62	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.208.000	foto copy	1.208.000
							fotocopi	2.000.000
1.01	1.01.62	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.62	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.62	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.62	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.62	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.62	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.62	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.045.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.62	01	003	5	BELANJA DAERAH	7.045.000		
1.01	1.01.62	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.045.000		
1.01	1.01.62	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.045.000		
1.01	1.01.62	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.045.000		
1.01	1.01.62	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.220.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.62	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.825.000	pemeliharaan gedung 5.220.000
							perbaikan komputer 1.825.000
1.01	1.01.62	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.560.000	Lokasi : Kec Karangmoncol Sumber dana: DAU
1.01	1.01.62	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.560.000	
1.01	1.01.62	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.560.000	
1.01	1.01.62	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.560.000	
1.01	1.01.62	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.560.000	
1.01	1.01.62	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.560.000	laptop 7.560.000
					Jumlah Belanja	1.099.172.000	
					Surplus/Defisit	(1.099.172.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.63 UPT SMP Negeri 1 Karanganyar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.63 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.300.160.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.300.160.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.300.160.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.300.160.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.260.960.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.726.938.000	gaji pokok 1.726.938.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	170.119.000	tunj keluarga 170.119.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	11.050.000	tunj jabatan 11.050.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	156.945.000	tunj fungsional 156.945.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	14.966.000	tunj umum 14.966.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	108.572.000	tunj beras 108.572.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	34.410.000	tunj pph 34.410.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000	pembulatan 19.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.941.000	askes 37.941.000
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	39.200.000	
1.01 1.01.63 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	39.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU SMK	5.400.000
						Ka Tu SMP	4.800.000
						Staf	25.200.000
						Kekurangan	3.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.63	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.63	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	31.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.63	01	001 5	BELANJA DAERAH	31.680.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	31.680.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.540.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.410.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.510.000		
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	5.000.000	Atk	6.510.000
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	alat listrik	5.000.000
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.000.000	materai	900.000
1.01	1.01.63	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.680.000	peralatan kebersihan	5.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.63	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	6.000.000
							tambahan	2.000.000
1.01	1.01.63	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000	langganan surat kabar	1.680.000
1.01	1.01.63	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.01	1.01.63	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	foto copy	450.000
1.01	1.01.63	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.500.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.63	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.500.000		
1.01	1.01.63	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.500.000		
1.01	1.01.63	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000		
1.01	1.01.63	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000		
1.01	1.01.63	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000	Bantrans	3.500.000
1.01	1.01.63	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.63	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.500.000		
1.01	1.01.63	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.500.000		
1.01	1.01.63	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000		
1.01	1.01.63	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.500.000		
1.01	1.01.63	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.500.000	pemeliharaan gedung	9.500.000
1.01	1.01.63	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.63	01	005	5	BELANJA DAERAH	9.000.000		
1.01	1.01.63	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.63	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	9.000.000	
1.01	1.01.63	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000	
1.01	1.01.63	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000	almari 9.000.000
					Jumlah Belanja	2.353.840.000	
					Surplus/Defisit	(2.353.840.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.64 UPT SMP Negeri 1 Kertanegara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.64 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.435.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.495.435.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.495.435.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.495.435.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.469.635.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.104.892.000	gaji pokok 1.104.892.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	119.503.000	tunj keluarga 119.503.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	103.641.000	tunj fungsional 103.641.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	tunj umum 12.518.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	81.193.000	tunj beras 81.193.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.703.000	tunj pph 18.703.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000	pembulatan 17.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.488.000	askes 24.488.000
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01 1.01.64 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf TU	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	137.680.000		
1.01	1.01.64	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.980.000		
1.01	1.01.64	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.268.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.64	01	001 5	BELANJA DAERAH	38.268.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	38.268.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.778.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.778.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.338.000		
						Pengawas UUS Gasal	2.925.000
						Pengawas	2.925.000
						honor	488.000
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000		
						pejabat pengadaan	150.000
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000		
						pejabat pemeriksa	150.000
1.01	1.01.64	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.64	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.490.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000		
1.01	1.01.64	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.705.000		
						Atk	4.705.000
1.01	1.01.64	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.985.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	alat listrik 2.985.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	40.000	materai 270.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.420.000	isi 40.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000	langganan telepon 900.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000	langganan air 600.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000	langganan listrik 4.800.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	tambahan 1.200.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	langganan surat kabar 2.520.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	900.000	dokumentasi 500.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000	publikasi 900.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000	cetak 1.200.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy 600.000
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.270.000	
1.01	1.01.64	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.270.000	snack 6.270.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.64	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.64	01	002 5	BELANJA DAERAH	3.000.000	
1.01	1.01.64	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000	
1.01	1.01.64	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000	
1.01	1.01.64	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	
1.01	1.01.64	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	
						Bant transport 3.000.000
1.01	1.01.64	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.350.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.64	01	003 5	BELANJA DAERAH	7.350.000	
1.01	1.01.64	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.350.000	
1.01	1.01.64	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000	
1.01	1.01.64	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.350.000	
1.01	1.01.64	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.600.000	
						pemeliharaan gedung 5.600.000
1.01	1.01.64	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	
						perbaikan komputer 200.000
						perbaikan printer 800.000
1.01	1.01.64	01	003 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	750.000	
						perbaikan meja kursi 750.000
1.01	1.01.64	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.362.000	Lokasi : SMP N 1 Kertanegara Sumber dana: DAU
1.01	1.01.64	01	005 5	BELANJA DAERAH	5.362.000	
1.01	1.01.64	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.362.000	
1.01	1.01.64	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	5.362.000	
1.01	1.01.64	01	005 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.662.000	
1.01	1.01.64	01	005 5.2.3.10.06	Belanja modal pengadaan mesin jilid	900.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.64	01	005	5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	1.762.000	stapler	900.000
1.01	1.01.64	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.750.000	kompresor pencuci	1.762.000
1.01	1.01.64	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.750.000	etalase	1.750.000
1.01	1.01.64	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	950.000		
1.01	1.01.64	01	005	5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	950.000	lemari makan	950.000
1.01	1.01.64	16			Program Pendidikan Dasar	83.700.000		
1.01	1.01.64	16	020		Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (Ban Gub)	83.700.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.01	1.01.64	16	020	5	BELANJA DAERAH	83.700.000		
1.01	1.01.64	16	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	83.700.000		
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.700.000		
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	80.900.000		
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	80.900.000	rehab kelas	80.900.000
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.800.000		
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.600.000	Perencanaan	1.600.000
1.01	1.01.64	16	020	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.200.000	Pengawasan	1.200.000
					Jumlah Belanja	1.633.115.000		
					Surplus/Defisit	(1.633.115.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.65 UPT SMP Negeri 2 Kertanegara

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.65 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	807.633.000		
1.01 1.01.65 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	807.633.000		
1.01 1.01.65 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	807.633.000		
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	807.633.000		
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	794.433.000		
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	617.812.000	gaji pokok	617.812.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	45.172.000	tunj keluarga	45.172.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	59.304.000	tunj fungsional	59.304.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000	tunj umum	7.483.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	36.820.000	tunj beras	36.820.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.893.000	tunj pph	9.893.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.000	pembulatan	9.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.260.000	askes	13.260.000
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000		
1.01	1.01.65	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf TU	8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
1.01	1.01.65	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.65	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	39.405.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.65	01	001	BELANJA DAERAH	39.405.000		
1.01	1.01.65	01	001	BELANJA LANGSUNG	39.405.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	11.160.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	8.280.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.080.000
						Pengawas UUS Genap	1.260.000
						Pengawas	1.800.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	2.880.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	2.880.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	28.245.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	6.404.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.079.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	175.000		
						Atk	6.079.000
						alat listrik	175.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	materai	150.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	960.000	langganan telepon	960.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.500.000	langganan listrik	2.400.000
							tambahan	2.100.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000	internet	1.200.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.551.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.026.000	cetak	11.026.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000	foto copy	525.000
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.790.000		
1.01	1.01.65	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.790.000	snack	2.790.000
1.01	1.01.65	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.65	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.65	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.65	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.65	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.65	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.65	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.285.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.65	01	003 5	BELANJA DAERAH	4.285.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.65	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.285.000		
1.01	1.01.65	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.285.000		
1.01	1.01.65	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.285.000		
1.01	1.01.65	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.060.000	pemeliharaan gedung	3.060.000
1.01	1.01.65	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.225.000	perbaikan komputer	850.000
						perbaikan printer	375.000
1.01	1.01.65	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.990.000	Lokasi : SMP N 2 Kertanegara	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.65	01	005 5	BELANJA DAERAH	7.990.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.990.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	240.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	240.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	240.000	white board	240.000
1.01	1.01.65	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	7.750.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.750.000		
1.01	1.01.65	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000	almari	2.000.000
1.01	1.01.65	01	005 5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	1.750.000	perlengkapan sound system	1.750.000
1.01	1.01.65	01	005 5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.65	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.000.000	AC 3.000.000
1.01	1.01.65	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000	printer 1.000.000
					Jumlah Belanja	861.313.000	
					Surplus/Defisit	(861.313.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.66 UPT SMP Negeri 1 Bojongsari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.66 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.174.372.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.174.372.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.174.372.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.174.372.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.156.972.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.636.368.000	gaji pokok 1.636.368.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	159.606.000	tunj keluarga 159.606.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	174.218.000	tunj fungsional 174.218.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000	tunj umum 7.483.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	104.795.000	tunj beras 104.795.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	33.879.000	tunj pph 33.879.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	pembulatan 24.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.919.000	askes 35.919.000
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.400.000	
1.01 1.01.66 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.400.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						kasubbag	12,0 ob	4.800.000
						jfu	36,0 ob	12.600.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.66	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.66	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	46.180.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.66	01	001 5	BELANJA DAERAH	46.180.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	46.180.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.372.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.460.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS	576,0 om	4.320.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.912.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	6.912.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.808.000	Honor mengajar wiyata bhakti	1.728,0 oj	6.912.000
1.01	1.01.66	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.983.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.004.000			
1.01	1.01.66	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.550.000	Atk		7.004.000
1.01	1.01.66	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	429.000	alat listrik		2.550.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.800.000	materai	429.000
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000	langganan telepon	12,0 bl 1.800.000
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan air	12,0 bl 9.000.000
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.025.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.66	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.025.000		
							snack	270,0 ok 1.350.000
							makan	54,0 ok 675.000
1.01	1.01.66	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.66	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.800.000		
1.01	1.01.66	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.800.000		
1.01	1.01.66	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000		
1.01	1.01.66	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000		
1.01	1.01.66	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000		
							Bant transport	1,0 kgt 1.800.000
1.01	1.01.66	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.700.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.66	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.700.000		
1.01	1.01.66	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.700.000		
1.01	1.01.66	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.700.000		
1.01	1.01.66	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.700.000		
1.01	1.01.66	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.66	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.900.000	perbaikan komputer	1,0 pkt 1.750.000
							perbaikan printer	1,0 pkt 600.000
							mesin tik	1,0 pkt 150.000
							sound sistem	1,0 pkt 500.000
							laptop	1,0 pkt 800.000
							perbaikan meja kursi	1.900.000
					Jumlah Belanja	2.228.052.000		
					Surplus/Defisit	(2.228.052.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.67 UPT SMP Negeri 2 Bojongsari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.67 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.448.172.000		
1.01 1.01.67 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.448.172.000		
1.01 1.01.67 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.448.172.000		
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.448.172.000		
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.422.372.000		
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.071.818.000	gaji pokok	1.071.818.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	111.743.000	tunj keluarga	111.743.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	103.935.000	tunj fungsional	103.935.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.070.000	tunj umum	10.070.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	78.360.000	tunj beras	78.360.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.078.000	tunj pph	18.078.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000	pembulatan	17.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.671.000	askes	23.671.000
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000		
1.01	1.01.67	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						JFU	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	140.180.000			
1.01	1.01.67	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	70.180.000			
1.01	1.01.67	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	41.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.67	01	001 5	BELANJA DAERAH	41.430.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	41.430.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.620.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.620.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.480.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	432,0 om	3.240.000
						Pengawas UUS Genap	432,0 om	3.240.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.810.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.381.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.381.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.550.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.050.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.500.000			
1.01	1.01.67	01	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.879.000			
						langganan telepon	1,0 th	1.050.000
						langganan listrik		5.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.67	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	19.004.000	UKK	7.632,0 sm	9.501.840
							UTS	7.632,0 sm	9.501.840
							bulat		320
1.01	1.01.67	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000	foto copy		875.000
1.01	1.01.67	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.250.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.67	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.250.000			
1.01	1.01.67	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.250.000			
1.01	1.01.67	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.250.000			
1.01	1.01.67	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000			
1.01	1.01.67	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000	Bant transport		2.250.000
1.01	1.01.67	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.67	01	005	5	BELANJA DAERAH	26.500.000			
1.01	1.01.67	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.500.000			
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	26.500.000			
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.500.000			
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	16.500.000	pc		16.500.000
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	notebook		5.000.000
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.000.000			
1.01	1.01.67	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	5.000.000	handycam		5.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.67	16		Program Pendidikan Dasar	70.000.000	
1.01	1.01.67	16	054	Penyempurnaan Perpustakaan Sekolah	70.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.67	16	054 5	BELANJA DAERAH	70.000.000	
1.01	1.01.67	16	054 5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000	
1.01	1.01.67	16	054 5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000	
1.01	1.01.67	16	054 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.000.000	
1.01	1.01.67	16	054 5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	70.000.000	gedung 70.000.000
				Jumlah Belanja	1.588.352.000	
				Surplus/Defisit	(1.588.352.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.68 UPT SMP Negeri 1 Mrebet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.68 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.157.940.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.157.940.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.157.940.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.157.940.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.132.140.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.623.421.000	gaji pokok 1.623.421.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	161.612.000	tunj keluarga 161.612.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	165.854.000	tunj fungsional 165.854.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.553.000	tunj umum 7.553.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	97.243.000	tunj beras 97.243.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	36.054.000	tunj pph 36.054.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	pembulatan 22.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.701.000	askes 35.701.000
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01 1.01.68 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf	60,0 ob	21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.68	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.68	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.68	01	001 5	BELANJA DAERAH	43.680.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.680.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.100.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.68	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.960.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	12.960.000			
						Honor mengajar wiyata bhakti	2.592,0 oj	12.960.000
1.01	1.01.68	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.580.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000			
1.01	1.01.68	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.383.000			
						Atk		4.183.000
						atk		1.200.000
1.01	1.01.68	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.368.000			
						alat listrik		2.368.000
1.01	1.01.68	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	795.000			
						materai		540.000
						perangko		255.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	954.000	peralatan kebersihan	954.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000	tabung gas	10,0 kl 800.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000		
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	12,0 bl 1.800.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	1,0 th 8.000.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	700.000	langganan surat kabar	700.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.300.000	internet	1.300.000
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000		
1.01	1.01.68	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000	snack makan	672,0 ok 112,0 ok 3.360.000 1.120.000
1.01	1.01.68	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.68	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.68	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.68	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.68	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.68	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.68	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.68	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.000.000	
1.01	1.01.68	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000	
1.01	1.01.68	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000	
1.01	1.01.68	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000	
1.01	1.01.68	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.000.000	
1.01	1.01.68	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000	
							pemeliharaan gedung 5.000.000
							perbaikan komputer 1.125.000
							perbaikan printer 840.000
							laptop 600.000
							amplifier 375.000
							mesin tik 60.000
					Jumlah Belanja	2.211.620.000	
					Surplus/Defisit	(2.211.620.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.69 UPT SMP Negeri 2 Mrebet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.69 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.284.804.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.284.804.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.284.804.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.284.804.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.263.204.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	942.744.000	gaji pokok 942.744.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	104.644.000	tunj keluarga 104.644.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	88.816.000	tunj fungsional 88.816.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	14.826.000	tunj umum 14.826.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	68.919.000	tunj beras 68.919.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.614.000	tunj pph 17.614.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	pembulatan 13.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.948.000	askes 20.948.000
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	21.600.000	
1.01 1.01.69 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	21.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf	48,0 ob	16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.69	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.69	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.535.000	Lokasi : Kab. purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.69	01	001 5	BELANJA DAERAH	43.535.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.535.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.160.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.440.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal		3.960.000
						Pengawas UUS Genap		2.340.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.640.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	2.640.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.03	Uang Lembur	1.080.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000			
						lembur		1.080.000
1.01	1.01.69	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.375.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.636.000			
1.01	1.01.69	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.042.000			
						Atk		2.042.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	594.000		
							materai	570.000
							perangko	24.000
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.040.000		
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.440.000		
							langganan telepon	12,0 bl 1.440.000
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000		
							langganan listrik	1,0 th 6.600.000
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.649.000		
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.999.000		
							cetak	11.244,0 ms 13.998.780
							bulat	220
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000		
							foto copy	650.000
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.050.000		
1.01	1.01.69	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.050.000		
							snack	4.050.000
1.01	1.01.69	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.69	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.69	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.69	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.69	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.69	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
							Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.69	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.345.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.69	01	003	5	BELANJA DAERAH	1.345.000	
1.01	1.01.69	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.345.000	
1.01	1.01.69	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.345.000	
1.01	1.01.69	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.345.000	
1.01	1.01.69	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	965.000	
							pemeliharaan gedung 965.000
1.01	1.01.69	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	380.000	
							perbaikan komputer 140.000
							perbaikan printer 240.000
1.01	1.01.69	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.69	01	005	5	BELANJA DAERAH	6.800.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.800.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	6.800.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.800.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.800.000	
							mesin tik 2.800.000
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	300.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	300.000	
							korden 300.000
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	2.500.000	
							handycam 2.500.000
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.200.000	
1.01	1.01.69	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.200.000	
							telepon 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	1.338.484.000	
	Surplus/Defisit	(1.338.484.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.70 UPT SMP Negeri 3 Mrebet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.70 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	999.020.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	999.020.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	999.020.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	999.020.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	990.020.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	742.883.000	gaji pokok 742.883.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.823.000	tunj keluarga 72.823.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	79.039.000	tunj fungsional 79.039.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.553.000	tunj umum 7.553.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	55.702.000	tunj beras 55.702.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	11.016.000	tunj pph 11.016.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	pembulatan 10.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.314.000	askes 16.314.000
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000	
1.01 1.01.70 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf	12,0 ob	4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.70	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.70	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.70	01	001 5	BELANJA DAERAH	38.680.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	38.680.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.720.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.720.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.580.000			
						Pengawas UUS Gasal		3.240.000
						Pengawas UUS Genap		2.340.000
1.01	1.01.70	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.960.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.635.000			
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.268.000			
						Atk		1.268.000
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000			
						materai		45.000
						perangko		90.000
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	232.000			
						peralatan kebersihan		232.000
1.01	1.01.70	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.040.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	1.200.000
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.721.000		
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.446.000	cetak	12.550.000
							cetak	896.000
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	275.000	foto copy	275.000
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.564.000		
1.01	1.01.70	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.564.000	snack	648,0 ok 3.564.000
1.01	1.01.70	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.70	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.000.000		
1.01	1.01.70	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.000		
1.01	1.01.70	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000		
1.01	1.01.70	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.01	1.01.70	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	Bant transport	1.000.000
1.01	1.01.70	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.70	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.000.000		
1.01	1.01.70	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.70	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000			
1.01	1.01.70	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000			
1.01	1.01.70	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.000.000			
							material	1,0 pkt	2.560.000
							upah	1,0 kgt	1.440.000
1.01	1.01.70	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000			
1.01	1.01.70	01	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000			
1.01	1.01.70	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000			
1.01	1.01.70	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000			
1.01	1.01.70	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000			
1.01	1.01.70	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	10.000.000			
							LCD	2,0 unit	10.000.000
					Jumlah Belanja	1.052.700.000			
					Surplus/Defisit	(1.052.700.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.71 UPT SMP Negeri 1 Bobotsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.71 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.359.860.000		
1.01 1.01.71 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	2.359.860.000		
1.01 1.01.71 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.359.860.000		
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.359.860.000	
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.342.460.000	
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.775.108.000	
							gaji pokok 1.775.108.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	178.865.000	
							tunj keluarga 178.865.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	185.254.000	
							tunj fungsional 185.254.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.553.000	
							tunj umum 7.553.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	115.180.000	
							tunj beras 115.180.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	36.717.000	
							tunj pph 36.717.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	
							pembulatan 24.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.079.000	
							askes 39.079.000
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.400.000	
1.01	1.01.71	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.400.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf	36,0 ob	12.600.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.71	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.71	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.71	01	001 5	BELANJA DAERAH	43.680.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.680.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.040.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.720.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.580.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal	456,0 om	3.420.000
						Pengawas UUS Genap	288,0 om	2.160.000
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.320.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	4.320.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.640.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	829.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	549.000			
1.01	1.01.71	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	100.000			
						Atk		549.000
						alat listrik		100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	
							materai 60.000
							perangko 120.000
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.360.000	
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	
							langganan telepon 1,0 th 1.800.000
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.960.000	
							langganan air 1,0 th 3.960.000
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.600.000	
							langganan listrik 1,0 th 5.600.000
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.451.000	
1.01	1.01.71	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	17.451.000	
							cetak 17.451.000
1.01	1.01.71	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.71	01	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000	
1.01	1.01.71	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000	
1.01	1.01.71	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000	
1.01	1.01.71	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	
1.01	1.01.71	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	
							notebook 2,0 unit 10.000.000
					Jumlah Belanja	2.413.540.000	
					Surplus/Defisit	(2.413.540.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.72 UPT SMP Negeri 2 Bobotsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.838.503.000		
1.01	1.01.72	00	00 5	BELANJA DAERAH	1.838.503.000		
1.01	1.01.72	00	00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.838.503.000		
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.838.503.000		
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.821.103.000		
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.424.171.000	gaji pokok	1.424.171.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	106.532.000	tunj keluarga	106.532.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	144.958.000	tunj fungsional	144.958.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000	tunj umum	7.483.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	71.752.000	tunj beras	71.752.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	30.894.000	tunj pph	30.894.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000	pembulatan	19.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.614.000	askes	30.614.000
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	17.400.000		
1.01	1.01.72	00	00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	17.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
						staf 12.600.000
1.01	1.01.72	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.72	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	52.248.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.72	01	001 5	BELANJA DAERAH	52.248.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	52.248.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.700.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.700.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 2.700.000
						Pengawas UUS Genap 4.860.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.548.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.404.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000	
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	438.000	Atk 1.870.000
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	96.000	alat listrik 438.000
1.01	1.01.72	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.200.000	materai 96.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon 1.800.000
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000	langganan air 4.800.000
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.600.000	langganan listrik 5.600.000
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.880.000	
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	22.575.000	cetak 22.575.000
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.305.000	foto copy 1.305.000
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.064.000	
1.01	1.01.72	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.064.000	snack 2.064.000
1.01	1.01.72	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.432.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.72	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.432.000	
1.01	1.01.72	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.432.000	
1.01	1.01.72	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.432.000	
1.01	1.01.72	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.432.000	
1.01	1.01.72	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.432.000	bantuan trasnport 1.432.000
					Jumlah Belanja	1.892.183.000	
					Surplus/Defisit	(1.892.183.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.73 UPT SMP Negeri 3 Bobotsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.73	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.350.943.000	
					BELANJA DAERAH	1.350.943.000	
1.01	1.01.73	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.350.943.000	
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.350.943.000	
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.325.143.000	
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	995.026.000	
							gaji pokok 995.026.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	103.844.000	
							tunj keluarga 103.844.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	97.096.000	
							tunj fungsional 97.096.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.518.000	
							tunj umum 12.518.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	72.696.000	
							tunj beras 72.696.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.291.000	
							tunj pph 17.291.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	
							pembulatan 15.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	21.977.000	
							askes 21.977.000
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	25.800.000	
1.01	1.01.73	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	25.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
						staf 21.000.000
1.01	1.01.73	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000	
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000	
1.01	1.01.73	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	43.002.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.73	01	001 5	BELANJA DAERAH	43.002.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	43.002.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.100.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.100.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengawas UUS Gasal 1.980.000
						Pengawas UUS Genap 1.980.000
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.902.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.096.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.988.000	
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	675.000	Atk 4.988.000
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	303.000	alat listrik 675.000
1.01	1.01.73	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	130.000	materai 303.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.496.000	peralatan kebersihan	130.000
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	696.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.150.000	langganan surat kabar	696.000
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	15.150.000		
							cetak 1	6.274.800
							cetak 2	8.874.360
							bulat	840
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.160.000		
1.01	1.01.73	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.160.000		
							jamuan	3.160.000
1.01	1.01.73	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.73	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.73	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.73	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.73	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.73	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
							Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.73	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.678.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.73	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.678.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.73	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.678.000
1.01	1.01.73	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.678.000
1.01	1.01.73	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.678.000
1.01	1.01.73	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.028.000
						upah 1.200.000
						material 4.828.000
1.01	1.01.73	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.650.000
						perbaikan komputer 1.500.000
						perbaikan printer 600.000
						mesin tik 350.000
						mesin potong rumput 200.000
					Jumlah Belanja	1.404.623.000
					Surplus/Defisit	(1.404.623.000)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.74 UPT SMP Negeri 5 Mrebet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.74 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.148.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	682.148.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	682.148.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	682.148.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	677.348.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	498.582.000	gaji pokok 498.582.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	55.466.000	tunj keluarga 55.466.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	59.010.000	tunj fungsional 59.010.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	37.764.000	tunj beras 37.764.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	8.241.000	tunj pph 8.241.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.000	pembulatan 6.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.081.000	askes 11.081.000
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.74 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ka tu	12,0 ob 4.800.000
1.01	1.01.74	01		BELANJA LANGSUNG	116.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.980.000		
1.01	1.01.74	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	40.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.74	01	001 5	BELANJA DAERAH	40.430.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	40.430.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.880.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.400.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.620.000
						Pengawas UUS Genap	2.340.000
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000		
						Pejabat pengadaan	150.000
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000		
						pejabat penerima hasil kegiatan	150.000
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.480.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	6.480.000		
						Honor mengajar wiyata bhakti	6.480.000
1.01	1.01.74	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.550.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.446.000		
1.01	1.01.74	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.161.000		
						Atk	4.161.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	955.000		
							alat listrik	955.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000		
							materai	330.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.944.000		
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.680.000		
							langganan telepon	1.680.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.920.000		
							langganan listrik	1.920.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.344.000		
							langganan surat kabar	1.344.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.416.000		
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.056.000		
							cetak	11.056.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000		
							foto copy	360.000
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.744.000		
1.01	1.01.74	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.744.000		
							man min rapat	3.744.000
1.01	1.01.74	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.400.000		
1.01	1.01.74	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.400.000		
1.01	1.01.74	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.400.000		
1.01	1.01.74	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.400.000		
1.01	1.01.74	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000		
1.01	1.01.74	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000		
							Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Bant transport	3.400.000
1.01	1.01.74	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.74	01	003 5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.01	1.01.74	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.01	1.01.74	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
1.01	1.01.74	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000		
1.01	1.01.74	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.500.000		
						pemeliharaan gedung	7.500.000
1.01	1.01.74	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.650.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.74	01	005 5	BELANJA DAERAH	2.650.000		
1.01	1.01.74	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.650.000		
1.01	1.01.74	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	2.650.000		
1.01	1.01.74	01	005 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.650.000		
1.01	1.01.74	01	005 5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	2.650.000		
						genset	2.650.000
1.01	1.01.74	16		Program Pendidikan Dasar	62.700.000		
1.01	1.01.74	16	044	Rehabilitasi Gedung Sekolah	62.700.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.74	16	044 5	BELANJA DAERAH	62.700.000		
1.01	1.01.74	16	044 5.2	BELANJA LANGSUNG	62.700.000		
1.01	1.01.74	16	044 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.700.000		
1.01	1.01.74	16	044 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.505.000		
1.01	1.01.74	16	044 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	60.505.000		
						ruang kelas	60.505.000
1.01	1.01.74	16	044 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.195.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.74	16	044	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.254.000	perencanaan	1.254.000
1.01	1.01.74	16	044	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	941.000	pengawasan	941.000
					Jumlah Belanja	798.828.000		
					Surplus/Defisit	(798.828.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.75 UPT SMA Negeri 1 Padamara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.75 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.504.216.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.504.216.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.504.216.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.504.216.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.495.216.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.139.562.000	gaji pokok 1.139.562.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	107.484.000	tunj keluarga 107.484.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	123.684.000	tunj fungsional 123.684.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	68.919.000	tunj beras 68.919.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	23.413.000	tunj pph 23.413.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	pembulatan 15.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.941.000	askes 24.941.000
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000	
1.01 1.01.75 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
						Staf	4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000		
1.01	1.01.75	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000		
1.01	1.01.75	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	51.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.75	01	001 5	BELANJA DAERAH	51.680.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	51.680.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.790.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.790.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.650.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS	7.650.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.890.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.005.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.085.000		
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.200.000	Atk	7.085.000
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	465.000	alat listrik	2.200.000
1.01	1.01.75	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.255.000	materai	225.000
						materai	240.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.060.000	peralatan kebersihan	2.255.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000		
							langganan air	3.000.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000		
							langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.260.000		
							langganan surat kabar	1.260.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.825.000		
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.575.000		
							cetak	12.575.000
1.01	1.01.75	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000		
							foto copy	1.250.000
1.01	1.01.75	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.75	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.000.000		
1.01	1.01.75	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000		
1.01	1.01.75	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000		
1.01	1.01.75	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000		
1.01	1.01.75	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000		
							Bant transport	4.000.000
1.01	1.01.75	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.75	01	003	5	BELANJA DAERAH	8.000.000		
1.01	1.01.75	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.75	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000		
1.01	1.01.75	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000		
1.01	1.01.75	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.500.000		
							pemeliharaan gedung	3.500.000
1.01	1.01.75	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.500.000		
							perbaikan komputer	2.250.000
							perbaikan printer	2.250.000
1.01	1.01.75	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.75	01	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.01	1.01.75	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.01	1.01.75	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.01	1.01.75	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000		
1.01	1.01.75	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000		
							PC	10.000.000
					Jumlah Belanja	1.577.896.000		
					Surplus/Defisit	(1.577.896.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.76 UPT SMK Negeri 1 Kaligondang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.76 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.653.051.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.653.051.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.653.051.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.653.051.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.643.451.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.227.098.000	gaji pokok 1.227.098.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	119.801.000	tunj keluarga 119.801.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	6.370.000	tunj jabatan 6.370.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	152.273.000	tunj fungsional 152.273.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.588.000	tunj umum 2.588.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	89.690.000	tunj beras 89.690.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.670.000	tunj pph 18.670.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	23.000	pembulatan 23.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.938.000	askes 26.938.000
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.600.000	
1.01 1.01.76 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.600.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka Tu 5.400.000
						Staf 4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	165.680.000	
1.01	1.01.76	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.76	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	51.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.76	01	001 5	BELANJA DAERAH	51.800.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	51.800.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.260.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.76	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.120.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	15.120.000	
						Honor mengajar wiyata bhakti 15.120.000
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.540.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.440.000	
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.060.000	
						Atk 10.060.000
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.780.000	
						alat listrik 3.780.000
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	
						materai 600.000
1.01	1.01.76	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.400.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.76	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.76	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.800.000	langganan listrik	12.800.000
1.01	1.01.76	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000	langganan surat kabar	1.800.000
1.01	1.01.76	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000		
1.01	1.01.76	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.700.000	foto copy	1.700.000
1.01	1.01.76	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.76	01	002	5	BELANJA DAERAH	6.000.000		
1.01	1.01.76	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000		
1.01	1.01.76	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000		
1.01	1.01.76	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.01	1.01.76	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.01	1.01.76	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.880.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.76	01	003	5	BELANJA DAERAH	15.880.000		
1.01	1.01.76	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.880.000		
1.01	1.01.76	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.880.000		
1.01	1.01.76	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.880.000		
1.01	1.01.76	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	11.980.000	pemeliharaan gedung	11.980.000
1.01	1.01.76	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.900.000	perbaikan komputer	3.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perbaikan printer	900.000
1.01	1.01.76	17		Program Pendidikan Menengah	92.000.000		
1.01	1.01.76	17	008	Peningkatan SMK SSN	42.000.000	Lokasi : Kaligondang	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.76	17	008 5	BELANJA DAERAH	42.000.000		
1.01	1.01.76	17	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.000.000		
1.01	1.01.76	17	008 5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000		
1.01	1.01.76	17	008 5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.000.000		
1.01	1.01.76	17	008 5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	42.000.000		
						Peraga	42.000.000
1.01	1.01.76	17	052	Bantuan Fasilitas Program Kelas Industri SMK (Bangub)	50.000.000	Lokasi : Kaligondang	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.76	17	052 5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000		
						ATK	543.000
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.450.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	2.700.000		
						akomodasi	2.700.000
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.750.000		
						honr narasumber	1.750.000
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	246.000		
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	146.000		
						cetak	146.000
1.01	1.01.76	17	052 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.76	17	052	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.461.000	fotocopi 100.000
1.01	1.01.76	17	052	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.461.000	man min rapat 2.461.000
1.01	1.01.76	17	052	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000	
1.01	1.01.76	17	052	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000	bantuan transport narasumber 300.000
1.01	1.01.76	17	052	5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000	
1.01	1.01.76	17	052	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	42.000.000	
1.01	1.01.76	17	052	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	42.000.000	alat peraga 42.000.000
					Jumlah Belanja	1.818.731.000	
					Surplus/Defisit	(1.818.731.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.77 UPT SMP Negeri 3 Kutasari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	848.579.000		
1.01	1.01.77	00	00 5	BELANJA DAERAH	848.579.000		
1.01	1.01.77	00	00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	848.579.000		
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	848.579.000		
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	835.379.000		
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	642.887.000	gaji pokok	642.887.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	51.180.000	tunj keluarga	51.180.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	68.157.000	tunj fungsional	68.157.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	5.035.000	tunj umum	5.035.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	39.652.000	tunj beras	39.652.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.894.000	tunj pph	9.894.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	pembulatan	13.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.881.000	askes	13.881.000
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000		
1.01	1.01.77	00	00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ka TU	12,0 ob	4.800.000
						Staf TU	24,0 ob	8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.77	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.77	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	41.680.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.77	01	001 5	BELANJA DAERAH	41.680.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	41.680.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.200.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.060.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000			
						Pengawas UUS Gasal		1.440.000
						Pengawas UUS Genap		1.620.000
						Pengguna Anggaran		1.140.000
						PPK		1.020.000
						Bendahara Pengeluaran		1.080.000
						Pengurus Barang		900.000
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.480.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.182.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.762.000			
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.510.000	Atk		9.762.000
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	alat listrik		1.510.000
						materai 3000		150.000
						materai 6000		180.000
1.01	1.01.77	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.580.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.040.000	peralatan kebersihan	1.580.000
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.400.000	langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	4.400.000
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.408.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.008.000		
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	cetak	8.007.840
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000	pembulatan	160
1.01	1.01.77	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000	foto copy	400.000
							snack	3.900.000
							makan	1.950.000
1.01	1.01.77	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.77	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.77	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.77	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.77	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.77	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.77	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.77	01	003 5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.77	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.77	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.77	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000		
1.01	1.01.77	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000		
						perbaikan komputer	1.200.000
						perbaikan printer	1.800.000
1.01	1.01.77	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.77	01	005 5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.01	1.01.77	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.01	1.01.77	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000		
1.01	1.01.77	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000		
1.01	1.01.77	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000		
						Note Book	7.000.000
				Jumlah Belanja	902.259.000		
				Surplus/Defisit	(902.259.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.78 UPT SMP Negeri 4 Mrebet

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	746.412.000	
1.01 1.01.78 00 00 5	BELANJA DAERAH	746.412.000	
1.01 1.01.78 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	746.412.000	
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	746.412.000	
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	737.412.000	
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	563.186.000	gaji pokok 563.186.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.814.000	tunj keluarga 50.814.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	59.010.000	tunj fungsional 59.010.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	34.932.000	tunj beras 34.932.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.987.000	tunj pph 9.987.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.000	pembulatan 5.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.280.000	askes 12.280.000
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000	
1.01 1.01.78 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ka tu	12,0 ob	4.800.000
						staf	12,0 ob	4.200.000
				BELANJA LANGSUNG	53.680.000			
1.01	1.01.78	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000			
1.01	1.01.78	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	38.861.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.01	1.01.78	01	001 5	BELANJA DAERAH	38.861.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	38.861.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.395.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.835.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.695.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	Pengawas UUS	1,0 th	4.695.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	1.140.000
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	900.000
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.560.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	7.560.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.466.000	Honor mengajar wiyata bhakti		7.560.000
1.01	1.01.78	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.616.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.118.000			
1.01	1.01.78	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	712.000	Atk		1.118.000
1.01	1.01.78	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	alat listrik		712.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	666.000	materai	1,0 kgt	120.000
							peralatan kebersihan		666.000
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.660.000			
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	660.000			
							langganan telepon	12,0 bl	660.000
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.000.000			
							langganan listrik	1,0 th	7.000.000
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.680.000			
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.680.000			
							cetak		7.680.000
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000			
							fotocopi		1.000.000
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000			
1.01	1.01.78	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.510.000			
							snack	234,0 ok	1.638.000
							makan	468,0 ok	1.872.000
1.01	1.01.78	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.01	1.01.78	01	002	5	BELANJA DAERAH	5.000.000			
1.01	1.01.78	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000			
1.01	1.01.78	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000			
1.01	1.01.78	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000			
1.01	1.01.78	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000			
							Bant transport		5.000.000
1.01	1.01.78	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.169.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.78	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.169.000	
1.01	1.01.78	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.169.000	
1.01	1.01.78	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.169.000	
1.01	1.01.78	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.169.000	
1.01	1.01.78	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.724.000	
							upah 1.260.000
							material 6.464.000
1.01	1.01.78	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.415.000	
							perbaikan komputer 275.000
							perbaikan printer 940.000
							sound sistem 200.000
1.01	1.01.78	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	30.000	
							perbaikan meja kursi 30.000
1.01	1.01.78	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	650.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.78	01	005	5	BELANJA DAERAH	650.000	
1.01	1.01.78	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	650.000	
1.01	1.01.78	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	650.000	
1.01	1.01.78	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	650.000	
1.01	1.01.78	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	650.000	
							printer 650.000
					Jumlah Belanja	800.092.000	
					Surplus/Defisit	(800.092.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.79 UPT SMP Negeri 2 Karangjambu

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.79 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.924.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	350.924.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.924.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	350.924.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	346.124.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	258.066.000	gaji pokok 258.066.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.529.000	tunj keluarga 23.529.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.701.000	tunj fungsional 30.701.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	16.994.000	tunj beras 16.994.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	4.000.000	tunj pph 4.000.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	pembulatan 4.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.632.000	askes 5.632.000
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.79 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ka tu	4.800.000
1.01	1.01.79	01		BELANJA LANGSUNG	242.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.980.000		
1.01	1.01.79	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	32.605.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.79	01	001 5	BELANJA DAERAH	32.605.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	32.605.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.600.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.600.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.080.000
						Pengawas UUS Genap	1.080.000
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000		
						pejabat pengadaan	150.000
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000		
						pejabat pemeriksa	150.000
1.01	1.01.79	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.79	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.005.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.216.000		
1.01	1.01.79	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.316.000		
						Atk	7.916.000
						atk	400.000
1.01	1.01.79	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000		
						materai 3000	150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000	materai 6000	150.000
							Pengisian Tabung Gas	600.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000		
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	500.000		
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.360.000		
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000		
							langganan listrik	1.440.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000		
							langganan surat kabar	12,0 bln 1.320.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000		
							Langganan Internet	1.800.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.509.000		
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.509.000		
							cetak	5.408.280
							jilid	100.000
							pembulatan	720
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000		
							foto copy	1.000.000
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.420.000		
1.01	1.01.79	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000		
							snack	1.800.000
							makan	900.000
							jamuan	720.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.79	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.79	01	002 5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.79	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.79	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.79	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.79	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
						Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.79	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.79	01	003 5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.01	1.01.79	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.01	1.01.79	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
1.01	1.01.79	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000		
1.01	1.01.79	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.200.000		
						pemeliharaan gedung	6.200.000
1.01	1.01.79	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.300.000		
						perbaikan komputer	400.000
						perbaikan printer	900.000
1.01	1.01.79	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.875.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.79	01	005 5	BELANJA DAERAH	11.875.000		
1.01	1.01.79	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	11.875.000		
1.01	1.01.79	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	11.875.000		
1.01	1.01.79	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000		
1.01	1.01.79	01	005 5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	2.000.000		
						tenda	2.000.000
1.01	1.01.79	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.025.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	900.000	Printer	900.000
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	325.000	cd xternal	325.000
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	5.800.000	LCD	5.800.000
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000		
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	2.500.000	handycamp	2.500.000
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	350.000		
1.01	1.01.79	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	350.000	modem	350.000
1.01	1.01.79	16			Program Pendidikan Dasar	188.700.000		
1.01	1.01.79	16	044		Rehabilitasi Gedung Sekolah	188.700.000	Lokasi : Karangjambu	
1.01	1.01.79	16	044	5	BELANJA DAERAH	188.700.000		
1.01	1.01.79	16	044	5.2	BELANJA LANGSUNG	188.700.000		
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	188.700.000		
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.900.000		
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	180.900.000	Rehab	180.900.000
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.800.000		
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.500.000	By perencanaan	4.500.000
1.01	1.01.79	16	044	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.300.000	By pengawasan	3.300.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	593.604.000	
	Surplus/Defisit	(593.604.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.80 UPT SMP Negeri 3 Karangreja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	638.768.000	
1.01 1.01.80 00 00 5	BELANJA DAERAH	638.768.000	
1.01 1.01.80 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	638.768.000	
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	638.768.000	
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	629.768.000	
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	465.694.000	gaji pokok 465.694.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.741.000	tunj keluarga 50.741.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	49.863.000	tunj fungsional 49.863.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	4.965.000	tunj umum 4.965.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	36.820.000	tunj beras 36.820.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	6.666.000	tunj pph 6.666.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	pembulatan 10.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.329.000	askes 10.329.000
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	9.000.000	
1.01 1.01.80 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ka tu	4.800.000
						staf	4.200.000
1.01	1.01.80	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.80	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	36.580.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.80	01	001 5	BELANJA DAERAH	36.580.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	36.580.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.460.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.460.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	2.160.000
						Pengawas UUS Genap	2.160.000
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.120.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.448.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.599.000		
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	849.000	Atk	3.599.000
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.320.000	alat listrik	849.000
1.01	1.01.80	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000	langganan air 720.000
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.800.000	langganan listrik 3.800.000
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.664.000	
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.664.000	cetak 14.663.610 pembulatan 390
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.688.000	
1.01	1.01.80	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.688.000	snack 1.920.000 makan 768.000
1.01	1.01.80	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.100.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.80	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.100.000	
1.01	1.01.80	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.100.000	
1.01	1.01.80	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000	
1.01	1.01.80	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000	
1.01	1.01.80	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000	Bant transport 2.100.000
1.01	1.01.80	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.80	01	005	5	BELANJA DAERAH	15.000.000	
1.01	1.01.80	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000	
1.01	1.01.80	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000	
1.01	1.01.80	01	005	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	15.000.000	
1.01	1.01.80	01	005	5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	15.000.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			Organ 12.000.000 Alat Musik Tradisional/Angklung 3.000.000
	Jumlah Belanja	692.448.000	
	Surplus/Defisit	(692.448.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.81 UPT SMP Negeri 3 Karangmoncol

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.81 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	406.383.000		
1.01 1.01.81 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	406.383.000		
1.01 1.01.81 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	406.383.000		
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	406.383.000		
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	401.583.000		
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	290.016.000	gaji pokok	290.016.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	34.039.000	tunj keluarga	34.039.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan	4.680.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	34.225.000	tunj fungsional	34.225.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum	2.518.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	25.491.000	tunj beras	25.491.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	4.127.000	tunj pph	4.127.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6.000	pembulatan	6.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	6.481.000	askes	6.481.000
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000		
1.01	1.01.81	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
1.01	1.01.81	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.81	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	31.825.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.81	01	001 5	BELANJA DAERAH	31.825.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	31.825.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.685.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.763.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.362.000		
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	484.000	Atk	6.362.000
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	alat listrik	484.000
						materai	240.000
						materai	120.000
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	945.000	peralatan kebersihan	945.000
1.01	1.01.81	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	612.000	isi	612.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.960.000		
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.800.000		
							langganan listrik	1.800.000
							listrik	2.000.000
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.260.000		
							langganan surat kabar	1.260.000
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000		
							internet	2.400.000
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	500.000		
							banner	500.000
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.962.000		
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.462.000		
							cetak	9.462.000
1.01	1.01.81	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
							foto copy	1.500.000
1.01	1.01.81	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.81	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.81	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.81	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.81	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.81	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000		
							Bant transport	3.000.000
1.01	1.01.81	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.860.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.81	01	003	5	BELANJA DAERAH	10.860.000		
1.01	1.01.81	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.860.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.81	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.860.000		
1.01	1.01.81	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.860.000		
1.01	1.01.81	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	10.060.000		
							pemeliharaan gedung	10.060.000
1.01	1.01.81	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	800.000		
							perbaikan komputer	400.000
							perbaikan lap top	400.000
1.01	1.01.81	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	7.995.000	Lokasi : SMP N 3 Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.81	01	005	5	BELANJA DAERAH	7.995.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.995.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	7.995.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.400.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.400.000		
							lap top	4.400.000
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	2.500.000		
							kursi tamu	2.500.000
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.095.000		
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.27.18	Belanja modal pengadaan buku kamus bahasa	500.000		
							akmus	500.000
1.01	1.01.81	01	005	5.2.3.27.25	Belanja modal pengadaan peta/atlas/globe	595.000		
							atlas	595.000
					Jumlah Belanja	460.063.000		
					Surplus/Defisit	(460.063.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.82 UPT SMP Negeri 3 Pengadegan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.82 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	481.285.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	481.285.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	481.285.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	481.285.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	476.485.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	347.581.000	gaji pokok 347.581.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	40.817.000	tunj keluarga 40.817.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	40.715.000	tunj fungsional 40.715.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	26.435.000	tunj beras 26.435.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.967.000	tunj pph 5.967.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	pembulatan 4.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.768.000	askes 7.768.000
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.82 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
1.01	1.01.82	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.82	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	39.142.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.82	01	001 5	BELANJA DAERAH	39.142.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	39.142.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.740.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.740.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengawas UUS Gasal	1.980.000
						Pengawas UUS Genap	1.620.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob 1.140.000
						PPK	12,0 ob 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob 900.000
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.402.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.098.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.318.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	420.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.860.000		
1.01	1.01.82	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
						Atk	10.318.000
						alat listrik	420.000
						materai	360.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.160.000	langganan telepon	1.800.000
							langganan listrik	5.160.000
							tambahan	2.000.000
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.311.000		
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.411.000	cetak	7.410.240
							pembulatan	760
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	foto copy	900.000
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.133.000		
1.01	1.01.82	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.133.000	snack	2.133.000
1.01	1.01.82	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.82	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.400.000		
1.01	1.01.82	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.400.000		
1.01	1.01.82	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.400.000		
1.01	1.01.82	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000		
1.01	1.01.82	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000	Bant transport	1.400.000
1.01	1.01.82	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	738.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.82	01	003	5	BELANJA DAERAH	738.000		
1.01	1.01.82	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	738.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.82	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	738.000	
1.01	1.01.82	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	738.000	
1.01	1.01.82	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	738.000	
							perbaikan komputer 738.000
1.01	1.01.82	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.400.000	Lokasi : SMP 3 Pengadegan Sumber dana: DAU
1.01	1.01.82	01	005	5	BELANJA DAERAH	12.400.000	
1.01	1.01.82	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.400.000	
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	12.400.000	
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.900.000	
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.000.000	
							note book 4.000.000
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	900.000	
							scaner 900.000
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7.500.000	
1.01	1.01.82	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	7.500.000	
							genset 7.500.000
					Jumlah Belanja	534.965.000	
					Surplus/Defisit	(534.965.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.83 UPT SMP Negeri 4 Bobotsari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.83 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	579.311.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	579.311.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	579.311.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	579.311.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	574.511.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	419.121.000	
			gaji pokok 419.121.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	47.988.000	
			tunj keluarga 47.988.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
			tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	48.422.000	
			tunj fungsional 48.422.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	
			tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	35.876.000	
			tunj beras 35.876.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	6.557.000	
			tunj pph 6.557.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000	
			pembulatan 7.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.342.000	
			askes 9.342.000
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.83 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ka tu 4.800.000
1.01	1.01.83	01		BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	50.000.000	
1.01	1.01.83	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	32.290.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.83	01	001 5	BELANJA DAERAH	32.290.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	32.290.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.280.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.280.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	panlak 4.140.000
						pengguna anggaran 1.140.000
						bendahara pengeluaran 1.080.000
						PPK 1.020.000
						pengurus barang 900.000
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.010.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.846.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.111.000	
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	775.000	ATK 3.111.000
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	alat listrik 775.000
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	630.000	materai 330.000
1.01	1.01.83	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000	alat dan bahan pembersih 630.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.960.000	langganan listrik	3.960.000
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	surat kabar	720.000
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.020.000	internet	4.020.000
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.464.000		
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.992.000	cetak	9.992.000
1.01	1.01.83	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	472.000	fotocopi	472.000
1.01	1.01.83	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi :	
1.01	1.01.83	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.83	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.83	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.83	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.83	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	bantuan transport	2.000.000
1.01	1.01.83	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	4.310.000	Lokasi :	
1.01	1.01.83	01	003	5	BELANJA DAERAH	4.310.000		
1.01	1.01.83	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.310.000		
1.01	1.01.83	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.310.000		
1.01	1.01.83	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.310.000		
1.01	1.01.83	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.310.000	pemeliharaan gedung	4.310.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.83	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.400.000	Lokasi :
1.01	1.01.83	01	005 5	BELANJA DAERAH	11.400.000	
1.01	1.01.83	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	11.400.000	
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	11.400.000	
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.900.000	
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	2.500.000	komputer 2.500.000
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	900.000	printer 900.000
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	4.500.000	LCD 4.500.000
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.500.000	
1.01	1.01.83	01	005 5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	3.500.000	genset 3.500.000
				Jumlah Belanja	629.311.000	
				Surplus/Defisit	(629.311.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.84 UPT SMP Negeri 4 Kutasari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.84 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	754.473.000		
1.01 1.01.84 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	754.473.000		
1.01 1.01.84 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	754.473.000		
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	754.473.000	
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	754.073.000	
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	568.828.000	
							gaji pokok 568.828.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	53.047.000	
							tunj keluarga 53.047.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	
							tunj jabatan 4.680.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	66.185.000	
							tunj fungsional 66.185.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	
							tunj umum 2.518.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	35.876.000	
							tunj beras 35.876.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.490.000	
							tunj pph 10.490.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	
							pembulatan gaji 11.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.438.000	
							askes 12.438.000
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	400.000	
1.01	1.01.84	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	400.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	1,0 ob 400.000
				BELANJA LANGSUNG	123.680.000		
1.01	1.01.84	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.84	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	33.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.84	01	001	BELANJA DAERAH	33.980.000		
1.01	1.01.84	01	001	BELANJA LANGSUNG	33.980.000		
1.01	1.01.84	01	001	BELANJA PEGAWAI	4.440.000		
1.01	1.01.84	01	001	Honorarium PNS	4.440.000		
1.01	1.01.84	01	001	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000		
						Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	150.000
1.01	1.01.84	01	001	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	150.000		
						Honorarium Pejabat Penerima Barang dan Jasa	150.000
1.01	1.01.84	01	001	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	12,0 ob 1.140.000
						PPK	12,0 ob 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
						Pengurus Barang	12,0 ob 900.000
1.01	1.01.84	01	001	BELANJA BARANG DAN JASA	29.540.000		
1.01	1.01.84	01	001	Belanja Bahan Pakai Habis	5.743.565		
1.01	1.01.84	01	001	Belanja Alat Tulis Kantor	5.323.565		
						Atk	5.323.565
1.01	1.01.84	01	001	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000		
						materai 3000	60,0 bh 180.000
						materai 6000	40,0 bh 240.000
1.01	1.01.84	01	001	Belanja Jasa Kantor	12.960.000		
1.01	1.01.84	01	001	Belanja Telepon	1.800.000		
						langganan telepon	12,0 bln 1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000	langganan air	12,0 bln 720.000
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000	langganan listrik	1,0 th 2.400.000
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	12,0 bln 840.000
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.200.000	Belanja Internet	12,0 bln 7.200.000
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.836.435		
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.536.435	cetak	8.463,0 exp 10.536.435
1.01	1.01.84	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	foto copy	300.000
1.01	1.01.84	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.84	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.01	1.01.84	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.01	1.01.84	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.01	1.01.84	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.01	1.01.84	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	Bant transport	2.000.000
1.01	1.01.84	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.84	01	003	5	BELANJA DAERAH	6.800.000		
1.01	1.01.84	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.800.000		
1.01	1.01.84	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.800.000		
1.01	1.01.84	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.84	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.500.000		
							pemeliharaan gedung	6.500.000
1.01	1.01.84	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	300.000		
							perbaikan komputer	300.000
1.01	1.01.84	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.900.000	Lokasi :	
1.01	1.01.84	01	005	5	BELANJA DAERAH	10.900.000		
1.01	1.01.84	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.900.000		
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.900.000		
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.900.000		
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	3.200.000		
							Perlengkapan Sound System	1,0 unit 3.200.000
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3.11.15	Belanja Modal Alat Olahraga	2.700.000		
							Bola Volly	1.400.000
							Bola Kaki	1.300.000
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000		
1.01	1.01.84	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000		
							Note Book	1,0 Unit 5.000.000
1.01	1.01.84	16			Program Pendidikan Dasar	70.000.000		
1.01	1.01.84	16	054		Penyempurnaan Perpustakaan Sekolah	70.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.84	16	054	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.01	1.01.84	16	054	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.01	1.01.84	16	054	5.2.3	BELANJA MODAL	70.000.000		
1.01	1.01.84	16	054	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.000.000		
1.01	1.01.84	16	054	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	70.000.000		
							perpustakaan	70.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	878.153.000	
	Surplus/Defisit	(878.153.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.85 UPT SMP Negeri 4 Kemangkon

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	675.065.000	
1.01 1.01.85 00 00 5	BELANJA DAERAH	675.065.000	
1.01 1.01.85 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	675.065.000	
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	675.065.000	
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	670.265.000	
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	507.660.000	gaji pokok 507.660.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.749.000	tunj keluarga 50.749.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	tunj jabatan 4.680.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	50.730.000	tunj fungsional 50.730.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	tunj umum 2.518.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	33.044.000	tunj beras 33.044.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.708.000	tunj pph 9.708.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.000	pembulatan 8.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	11.168.000	askes 11.168.000
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.85 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						KTU	4.800.000
1.01	1.01.85	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.85	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	27.580.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.85	01	001 5	BELANJA DAERAH	27.580.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	27.580.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.440.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.840.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000		
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.500.000	Atk	8.000.000
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	alat listrik	1.500.000
						materai	120.000
						materai	150.000
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.400.000	peralatan kebersihan	1.400.000
1.01	1.01.85	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	670.000	isi	670.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.85	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000		
1.01	1.01.85	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.200.000		
							langganan listrik	4.200.000
							tambahan	2.000.000
1.01	1.01.85	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.400.000		
							internet	5.400.000
1.01	1.01.85	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.100.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.85	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.100.000		
1.01	1.01.85	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.100.000		
1.01	1.01.85	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.100.000		
1.01	1.01.85	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.100.000		
1.01	1.01.85	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000		
							Bant transport	2.100.000
1.01	1.01.85	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.000.000	Lokasi : SMP N 4 Kemangkon	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.85	01	005	5	BELANJA DAERAH	24.000.000		
1.01	1.01.85	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.000.000		
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	24.000.000		
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	20.000.000		
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000		
							Komputer	15.000.000
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	5.000.000		
							Proyektor	5.000.000
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000		
1.01	1.01.85	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.000.000		
							Kursi tamu	4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	728.745.000	
	Surplus/Defisit	(728.745.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.86 UPT SMP Negeri 4 Rembang

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.924.000	
1.01 1.01.86 00 00 5	BELANJA DAERAH	350.924.000	
1.01 1.01.86 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	350.924.000	
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	350.924.000	
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	346.124.000	
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	258.066.000	Gaji Pokok 258.066.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.529.000	Tunjangan Keluarga 23.529.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	4.680.000	Tunjangan Jabatan 4.680.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.701.000	Tunjangan Fungsional 30.701.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.518.000	Tunjangan Umum 2.518.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	16.994.000	Tunjangan Beras 16.994.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	4.000.000	Tunjangan PPh 4.000.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	Pembulatan 4.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.632.000	Askes 5.632.000
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.800.000	
1.01 1.01.86 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.800.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	4.800.000
1.01	1.01.86	01		BELANJA LANGSUNG	53.680.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	53.680.000		
1.01	1.01.86	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	37.180.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.86	01	001 5	BELANJA DAERAH	37.180.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	37.180.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.058.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.86	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.918.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	16.918.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.122.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.822.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.552.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	Atk	5.552.000
						materai	120.000
						materai	150.000
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000		
1.01	1.01.86	01	001 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000	langganan telepon	900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.86	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan listrik	1.800.000
1.01	1.01.86	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000	langganan surat kabar	900.000
1.01	1.01.86	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.700.000	cetak	6.700.000
1.01	1.01.86	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.86	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.000.000		
1.01	1.01.86	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.000.000		
1.01	1.01.86	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.000.000		
1.01	1.01.86	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.01	1.01.86	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bant transport	120,0 oh 3.000.000
1.01	1.01.86	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.86	01	003	5	BELANJA DAERAH	1.800.000		
1.01	1.01.86	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.800.000		
1.01	1.01.86	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000		
1.01	1.01.86	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000		
1.01	1.01.86	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	perbaikan komputer	1.400.000
							perbaikan printer	400.000
1.01	1.01.86	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.700.000	Lokasi :	
1.01	1.01.86	01	005	5	BELANJA DAERAH	11.700.000		
1.01	1.01.86	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.700.000		
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	11.700.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.900.000		
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.200.000	almari	2.200.000
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1.500.000	Filing cabinet	1.500.000
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.11.15	Belanja Modal Alat Olahraga	1.200.000	Bola volly	400.000
							Bola sepak	800.000
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.300.000		
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.500.000	PC	4.500.000
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	800.000	Printer	800.000
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.500.000		
1.01	1.01.86	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.500.000	etalase	1.500.000
					Jumlah Belanja	404.604.000		
					Surplus/Defisit	(404.604.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.87 UPT SMK Negeri 1 Bukateja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01 1.01.87 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.823.787.000		
1.01 1.01.87 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.823.787.000		
1.01 1.01.87 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.823.787.000		
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.823.787.000		
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.809.987.000		
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.345.069.000	gaji pokok	1.345.069.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	145.136.000	tunj keluarga	145.136.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	6.370.000	tunj jabatan	6.370.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	156.805.000	tunj fungsional	156.805.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	2.588.000	tunj umum	2.588.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	101.019.000	tunj beras	101.019.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	23.176.000	tunj pph	23.176.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000	pembulatan	20.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.804.000	askes	29.804.000
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.800.000		
1.01	1.01.87	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Ka TU	5.400.000
						Staf	8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	148.680.000		
1.01	1.01.87	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000		
1.01	1.01.87	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	42.590.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.87	01	001 5	BELANJA DAERAH	42.590.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	42.590.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.540.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
1.01	1.01.87	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	14.400.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.050.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.725.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.955.000		
1.01	1.01.87	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	540.000	Atk	7.955.000
1.01	1.01.87	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	alat listrik	540.000
						materai	450.000
						materai	270.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.510.000	peralatan kebersihan	1.510.000
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.840.000		
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.245.000		
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.245.000	foto copy	1.245.000
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000		
1.01	1.01.87	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000	snack	2.025.000
							makan	1.215.000
1.01	1.01.87	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.880.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.87	01	002	5	BELANJA DAERAH	5.880.000		
1.01	1.01.87	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.880.000		
1.01	1.01.87	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.880.000		
1.01	1.01.87	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.880.000		
1.01	1.01.87	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.880.000	Bant transport	5.880.000
1.01	1.01.87	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	5.210.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.87	01	003	5	BELANJA DAERAH	5.210.000		
1.01	1.01.87	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.210.000		
1.01	1.01.87	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.210.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.87	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.210.000	
1.01	1.01.87	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.210.000	
							servis printer 2.960.000
							servis notebook 300.000
							servis komputer 350.000
							service AC 1.600.000
1.01	1.01.87	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	20.000.000	Lokasi :
1.01	1.01.87	01	005	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000	
							Almari 3 pintu 4.500.000
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	12.000.000	
							AC 12.000.000
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	1.500.000	
							Dispenser 1.500.000
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000	
1.01	1.01.87	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.000.000	
							Korden 2.000.000
1.01	1.01.87	17			Program Pendidikan Menengah	75.000.000	
1.01	1.01.87	17	034		Bantuan Fasilitas Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Ban Gub)	25.000.000	Lokasi : Bukateja Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.87	17	034	5	BELANJA DAERAH	25.000.000	
1.01	1.01.87	17	034	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.87	17	034	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000	
1.01	1.01.87	17	034	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000	
1.01	1.01.87	17	034	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000	
							penerapan ISO 25.000.000
1.01	1.01.87	17	050		Bantuan Pengembangan Mutu SMK (Bangub)	50.000.000	
1.01	1.01.87	17	050	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	Lokasi : Bukateja Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.01.87	17	050	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.560.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.560.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000	
							honor 4.560.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.440.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.835.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.835.000	
							ATK 3.835.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.600.000	
							narasumber 9.600.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.495.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.560.000	
							jilid 1.560.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.935.000	
							fotocopi 1.935.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000	
							man min 15.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.910.000	
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000	
							bantuan transport 1.050.000
1.01	1.01.87	17	050	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.860.000	
							luar daerah 11.860.000
					Jumlah Belanja	1.972.467.000	
					Surplus/Defisit	(1.972.467.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.88 UPT SMK Negeri 1 Bojongsari

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01 1.01.88 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	963.076.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	963.076.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	963.076.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	963.076.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	949.876.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	719.667.000	gaji okok 719.667.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	70.364.000	tunj keluarga 70.364.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	6.370.000	tunj jabatan 6.370.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.143.000	tunj fungsional 70.143.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	5.175.000	tunj umum 5.175.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	50.037.000	tunj beras 50.037.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.309.000	tunj pph 12.309.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	pembulaan 10.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.801.000	askes 15.801.000
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	13.200.000	
1.01 1.01.88 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ka TU 4.800.000
						Staf TU 8.400.000
				BELANJA LANGSUNG	73.680.000	
1.01	1.01.88	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	73.680.000	
1.01	1.01.88	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	46.130.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.88	01	001 5	BELANJA DAERAH	46.130.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	46.130.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.420.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	4.140.000	
						Pengguna Anggaran 1.140.000
						PPK 1.020.000
						Bendahara Pengeluaran 1.080.000
						Pengurus Barang 900.000
1.01	1.01.88	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.280.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	17.280.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.710.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.840.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.731.000	
1.01	1.01.88	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.880.000	Atk 4.731.000
1.01	1.01.88	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000	alat listrik 1.880.000
						materai 300.000
						materai 90.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.839.000	peralatan kebersihan	2.839.000
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.160.000		
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.000.000	langganan listrik	8.000.000
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.160.000	langganan surat kabar	2.160.000
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.005.000		
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.005.000	foto copy	1.005.000
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.705.000		
1.01	1.01.88	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.705.000	snack	2.280.000
							makan	1.425.000
1.01	1.01.88	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.750.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.88	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.750.000		
1.01	1.01.88	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.750.000		
1.01	1.01.88	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000		
1.01	1.01.88	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000		
1.01	1.01.88	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000	Bant transport	2.750.000
1.01	1.01.88	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.01	1.01.88	01	003	5	BELANJA DAERAH	14.800.000		
1.01	1.01.88	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.800.000		
1.01	1.01.88	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.88	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.800.000	
1.01	1.01.88	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	10.000.000	
							pemeliharaan gedung 10.000.000
1.01	1.01.88	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.800.000	
							perbaikan komputer 4.000.000
							perbaikan printer 800.000
1.01	1.01.88	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.01	1.01.88	01	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000	
1.01	1.01.88	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000	
1.01	1.01.88	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000	
1.01	1.01.88	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	
1.01	1.01.88	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	
							Laptop 10.000.000
					Jumlah Belanja	1.036.756.000	
					Surplus/Defisit	(1.036.756.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.89 UPT SMK Negeri 3 Purbalingga

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA LANGSUNG	4.399.632.000	
1.01 1.01.89 17	Program Pendidikan Menengah	4.399.632.000	
1.01 1.01.89 17 009	Pengelolaan SMK N 3 Purbalingga	3.024.149.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.01 1.01.89 17 009 5	BELANJA DAERAH	3.024.149.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.024.149.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	223.849.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.129.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.129.000	
			Pengawas ujian 4.680.000
			Penyusunan soal 680.000
			Koreksi 1.469.000
			Tim Kabupaten 4.060.000
			Tim Kecamatan 14.940.000
			Tim Sekolah 845.000
			Test psikologis 3.675.000
			test kesehatan 3.780.000
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144.000.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.02.03	Upah Harian	144.000.000	
			honor GTT dll 144.000.000
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.03	Uang Lembur	45.720.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.560.000	
			lembur 16.560.000
1.01 1.01.89 17 009 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	29.160.000	
			lembur 29.160.000
1.01 1.01.89 17 009 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	825.905.000	
1.01 1.01.89 17 009 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.244.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.893.000	ATK flash disk catridge rapido set	19.553.000 420.000 920.000 3.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.740.000	alat listrik	2.740.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	484.000	materai	484.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.339.000	alat dan bahan pembersih	5.339.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000	isi	1.920.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.550.000	bendera	1.550.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.970.000	alat RT cermin taplak meja	945.000 400.000 625.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.01.14	Belanja Alat Peraga/praktek Sekolah	342.348.000	alat praktek skiping dll	340.278.000 2.070.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.700.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	1.000.000	pakan	1.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.02.11	Belanja Bahan Bibit Ikan	1.500.000	bibit ikan	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.200.000	gambar presiden 250.000 DVD 150.000 jam dinding 500.000 memori card 300.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.316.000	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	telepon 1.800.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000	air 6.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	84.000.000	listrik 84.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.416.000	koran 1.416.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000	internet 18.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	127.300.000	pihak ketiga 127.300.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.800.000	bintek kurikulum 1.800.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.400.000	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.200.000	service 4.200.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000	suku cadang 6.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.200.000	BBM 7.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000	STNK	6.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.650.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.750.000	cetak	2.750.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.900.000	fotocopi	30.900.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.400.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.900.000	man min rapat	14.900.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	12.500.000	man min tamu	12.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.600.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.600.000	pakaian	1.600.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.500.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000	batik	6.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000	kaos team	2.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.200.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000	bantuan transport	9.600.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.600.000	KKG Jakarta dll	5.100.000 39.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34.685.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	34.685.000		
							kursus	20.000.000
							kursus	14.685.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.210.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.000.000		
							pemeliharaan gedung	4.000.000
							pemeliharaan drainase	1.000.000
							kolam	4.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	2.500.000		
							pemeliharaan saluran air	2.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.710.000		
							alat las	2.000.000
							alat kantor	1.650.000
							mesin potong rumput	500.000
							mouse	360.000
							keyboard	1.200.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.000.000		
							pemeliharaan tanaman	1.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3	BELANJA MODAL	1.974.395.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.643.047.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.08.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	1.568.047.000		
							mesin las	1.568.047.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.08.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	70.000.000		
							mesin bubut	70.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	5.000.000		
							mesin kompresor	5.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.050.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.350.000	mesin hitung	1.350.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	1.500.000	mesin potong kertas	1.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	6.000.000	tabung damkar	6.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	7.200.000	mesin potong rumput	7.200.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.300.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000	almari loker	2.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	800.000	whiteboard	800.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	8.000.000	sound system	8.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	4.500.000	AC	4.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	7.500.000	papan nama	7.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	1.500.000	radio	1.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	12.000.000	tenda	12.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	127.500.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	110.500.000	komputer	110.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000	lap top	6.000.000
							printer	3.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000	UPS	3.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	5.000.000	LCD	5.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.000.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.500.000	rak buku	2.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.500.000	etalase	1.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.550.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	300.000	tabung gas	300.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000	kompor	500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	750.000	rak piring	750.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	5.000.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	5.000.000	korden	5.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.800.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.800.000	kamera	6.000.000
							kamera	1.800.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.200.000	handycam	12.000.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faksimili	1.200.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	500.000	fax	1.200.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	500.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	82.405.000	timbangan	500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	82.405.000		
							tiang net	600.000
							praktek tenis meja	1.620.000
							lempar cakram	2.400.000
							lempar lembing	1.440.000
							gawang futsal	1.200.000
							VCD interaktif	1.500.000
							alat peraga	73.645.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.500.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2.500.000		
							lampu taman	2.500.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	33.460.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	33.460.000		
							buku	33.460.000
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	1.083.000		
1.01	1.01.89	17	009	5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	1.083.000		
							instalasi	1.083.000
1.01	1.01.89	17	037		Pengelolaan Asrama SMK N 3 Purbalingga	1.375.483.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5	BELANJA DAERAH	1.375.483.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.375.483.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150.120.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	72.000.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1.02.03	Upah Harian	72.000.000	upah 72.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1.03	Uang Lembur	78.120.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.460.000	lembur 8.460.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	69.660.000	lembur 69.660.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.091.057.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.266.000	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.098.000	ATK 74.098.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	31.328.000	alat listrik 31.078.000 alarm 250.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	434.000	materai 434.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	37.386.000	aalat dan bahan pembersih 37.386.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	41.020.000	alat RT 26.915.000 taplak 105.000 jam dinding 100.000 sprei 13.700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.700.000	cermin	200.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1.200.000	obat	1.200.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	500.000	pakan	500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.500.000	telepon	3.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.000.000	telepon	3.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03.02	Belanja Air	24.000.000	air	24.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	30.000.000	listrik	30.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.500.000	koran	1.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000	outbond	2.500.000
							kemah	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.162.000	cetak	3.082.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.082.000	cetak	3.082.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.080.000	fotocopi	1.080.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	599.400.000	man min	394.200.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	599.400.000	man min	205.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	185.469.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	26.030.000	OR	26.030.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	159.439.000	seragam	159.439.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000	bantuan	900.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.700.000	luar	600.000
							studi banding	1.800.000
							lomba siswa	300.000
							studi banding	1.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.000.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000	bintek	5.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	42.960.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	36.150.000	pemeliharaan	12.650.000
							paving	2.000.000
							taman	5.000.000
							drainase	5.000.000
							tralis	3.500.000
							pembuatan taman	8.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.510.000	pemeliharaan	2.510.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.300.000	pemeliharaan	4.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3	BELANJA MODAL	134.306.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.000.000	mesin tik	2.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000	tabung	2.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.150.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.500.000	almari	1.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1.500.000	filing cabinet	1.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	2.500.000	televisi	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	5.500.000	sound system	5.000.000
							sound	500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	900.000	kipas angin	900.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	750.000	papan	750.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	1.500.000	tape	1.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	lap top	5.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	18.250.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000	meja	2.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.500.000	kursi	1.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.500.000	tempat tidur	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.500.000	sofa	3.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	2.500.000	rak	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.15	Belanja Modal Tempat Jemuran/ Hanger/ Tempat Handuk	2.250.000	meja tamu	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.13.18	Belanja Modal Papan Tulis	2.000.000	tempat jemuran	2.250.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	17.600.000	papan tulis	2.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600.000	tabung	600.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	4.200.000	kompot	900.000
							kompot	1.500.000
							kompot	1.800.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	3.000.000	lemari makan	3.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	600.000	dispenser	600.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	2.000.000	kulkaas	3.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengering Pakaian/Dryer/Seterika	1.200.000	rak	2.000.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	2.500.000	setrika	1.200.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	21.500.000	alat masak	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	21.500.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.500.000	korden	21.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.500.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000	kamera	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000		
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	2.500.000	telepon	1.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	47.306.000	internet	2.500.000
1.01	1.01.89	17	037	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	47.306.000		
							genset	5.000.000
							genset	42.306.000
					Jumlah Belanja	4.399.632.000		
					Surplus/Defisit	(4.399.632.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.01 Dinas Kesehatan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	00	00	4	PENDAPATAN	500.325.000	
					PENDAPATAN DAERAH	500.325.000	
1.02	1.02.01	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	500.325.000	
1.02	1.02.01	00	00	4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	500.325.000	
1.02	1.02.01	00	00	4.1.4.15	Pendapatan dari Jamkesda	500.325.000	
1.02	1.02.01	00	00	4.1.4.15.01	Pendapatan Jamkesda	500.325.000	
							pendapatan 500.325.000
					Jumlah Pendapatan	500.325.000	
1.02	1.02.01	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.870.408.000	
					BELANJA DAERAH	5.870.408.000	
1.02	1.02.01	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.870.408.000	
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.870.408.000	
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.357.408.000	
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	4.227.858.000	
							gaji pokok 3.551.858.000
							cpns 676.000.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	348.630.000	
							tunj keluarga 348.630.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	197.665.000	
							tunj jabatan 197.665.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	43.988.000	
							tunj fungsional 43.988.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	151.686.000	
							tunj umum 151.686.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	250.187.000	tunj beras	250.187.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	59.323.000	tunj pph	59.323.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	61.000	pembulatan	61.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	78.010.000	askes	78.010.000
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	513.000.000		
1.02	1.02.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	513.000.000	eselon II	36.000.000
							Kabid	72.000.000
							eselon IV	86.400.000
							staf	289.800.000
							fungsional	9.000.000
							Sekretaris	19.800.000
					BELANJA LANGSUNG	13.479.148.000		
1.02	1.02.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	930.062.000		
1.02	1.02.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	375.364.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	375.364.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	375.364.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	204.170.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	40.620.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat pengadaan	1.500.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	500.000	Pejabat penerima	500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	38.620.000	Staf administrasi 640.000 HOnor 24.890.000 tambahan honor 13.090.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	160.550.000	
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	160.550.000	SD/SMP 9.100.000 SLA/D III 8.450.000 Sarjana 143.000.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	3.000.000	
1.02	1.02.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.000.000	Gol III 660.000 Gol II 540.000 Uang makan 1.800.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.194.000	
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.121.000	
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.041.000	Atk 30.041.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.600.000	alat listrik 2.600.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.020.000	materai 1.620.000 perangko 400.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.000.000	peralatan kebersihan 4.000.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.500.000	BBM 3.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	isi	960.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.000.000	bendera	1.000.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	91.400.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000	langganan telepon	15.000.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000	langganan air	12.000.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	49.800.000	langganan listrik	49.800.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000	langganan surat kabar	1.740.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.420.000	internet	6.420.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000	paket	500.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	240.000	retribusi sampah	240.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	5.700.000	publikasi	5.700.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.712.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.037.000	cetak	7.037.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.675.000	foto copy	7.675.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	603.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	603.000	sewa	603.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.358.000		
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.998.000	snack dan makan	14.998.000
1.02	1.02.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.360.000	snack dan makan	5.360.000
1.02	1.02.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	169.192.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	169.192.000		
1.02	1.02.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	169.192.000		
1.02	1.02.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.192.000		
1.02	1.02.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	169.192.000		
1.02	1.02.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	Bant transport	6.000.000
1.02	1.02.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.192.000	Jateng DIY	93.292.000
							Magelang	24.400.000
							Luar jawa	7.705.000
							Jatim	31.295.000
							Banyumas Banjarnegara	6.500.000
1.02	1.02.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	269.156.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	269.156.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	269.156.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.1.02.04	Upah bulanan	3.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265.556.000	upah	3.600.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	227.798.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.250.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	33.897.000	service roda 2 dan roda 4	5.250.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	177.551.000	suku cadang roda 2 dan roda 4	33.897.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.100.000	bbm roda 2 dan roda 4	177.551.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.758.000	stnk roda 2 dan roda 4	11.100.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	20.272.000		
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.986.000	pemeliharaan gedung	20.272.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	3.500.000	perbaikan komputer dll	13.386.000
							perbaikan alat kantor TB Paru	600.000
1.02	1.02.01	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	3.500.000	service alkes	3.500.000
1.02	1.02.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	101.350.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	101.350.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	101.350.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	101.350.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	4.500.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.04.06	Belanja modal pengadaan kereta dorong	4.500.000	troli	4.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.850.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1.850.000	mesin tik	1.850.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.750.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000	almari	4.000.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	1.750.000	kipas angin	1.750.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	59.950.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.500.000	komputer	8.500.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000	lap top	24.000.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.750.000	printer	15.750.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.000.000	monitor	2.000.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.200.000	UPS	1.200.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	card reader	8.500.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	14.500.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	14.500.000	kulkas	3.000.000
							show case	11.500.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	11.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faksimili	3.300.000	faksimili	3.300.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	4.200.000	handy talky	4.200.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	4.000.000	router	1.200.000
							modem	300.000
							RIG	2.500.000
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.300.000		
1.02	1.02.01	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	3.300.000	felt bed	3.300.000
1.02	1.02.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.02	1.02.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.02	1.02.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
1.02	1.02.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000		
1.02	1.02.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	5.000.000	kursus singkat	5.000.000
1.02	1.02.01	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	bintek	10.000.000
1.02	1.02.01	15			Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan Perbekalan Farmasi	3.343.829.000		
1.02	1.02.01	15	001		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK)	3.325.554.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.02	1.02.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	3.325.554.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.325.554.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.835.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	20.375.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.650.000	panlak	11.650.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	8.725.000	tim pemeriksa	8.725.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.460.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	5.460.000	upah	5.460.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.222.719.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.621.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.441.000	ATK	2.441.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.208.886.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.433.816.000	obat	2.433.816.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	774.070.000	bahan	774.070.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	1.000.000	PMT	1.000.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	657.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	657.000	penghapusan	657.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	80.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000	cetak	80.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	fotocopi	1.725.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	man min	4.725.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.025.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.025.000	Semarang	4.025.000
1.02	1.02.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	77.000.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	77.000.000		
1.02	1.02.01	15	001	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	77.000.000	rak obat	77.000.000
1.02	1.02.01	15	002		Pemeriksaan Makanan dan Minuman	18.275.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	18.275.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.275.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.240.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.240.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.240.000	panlak	1.240.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.035.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.307.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.217.000	ATK	1.217.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.995.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.750.000	pembelian sample	1.750.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	245.000	bahan pelayanan kes	245.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.515.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	4.515.000	pemeriks	4.515.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	643.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000	cetak	400.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	243.000	fotocopi	243.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	snack makan	600.000 1.500.000
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.475.000		
1.02	1.02.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.475.000	bantuan transport	6.475.000
1.02	1.02.01	16			Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut	159.775.000		
1.02	1.02.01	16	002		Evaluasi Pelaksanaan Puskesmas PONED	7.500.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.640.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.640.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.640.000		
							panlak	3.640.000
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.860.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	651.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000		
							ATK	636.000
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15.000		
							materai	15.000
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	189.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	189.000		
							fotocopi	189.000
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.120.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.000		
							snack	530.000
							makan	1.590.000
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000		
1.02	1.02.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000		
							bantuan transport	900.000
1.02	1.02.01	16	004		Fasilitasi Upaya Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi	72.500.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	72.500.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	72.500.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.940.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.940.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.940.000		
							panlak	16.940.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.560.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.000	ATK	962.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	materai	30.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	800.000	dokumentasi	800.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	800.000	dekorasi	800.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	618.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	618.000	fotocopi	618.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.625.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.625.000	snack	5.750.000
							makan	15.000.000
							makan	1.875.000
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.725.000		
1.02	1.02.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.725.000	bantuan transport	29.725.000
1.02	1.02.01	16	005		Magang Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal (PPGDON) bagi Bidan di RS	20.000.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.032.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.032.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.032.000	panlak	10.032.000
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.968.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	415.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.000	ATK	385.000
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	materai	30.000
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	173.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	173.000	fotocopi	173.000
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.280.000	snack makan	320.000 960.000
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000		
1.02	1.02.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000	bantuan transport	8.100.000
1.02	1.02.01	16	006		Monev Pelaksanaan Pemeriksaan Ibu Hamil Resiko Tinggi	20.000.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.770.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.770.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.770.000	panlak	5.770.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.230.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	562.000	ATK	562.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	materai	30.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	dokumentasi	200.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	dekorasi	200.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318.000	fotocopi	318.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.420.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.420.000	snack	1.605.000
							makan	4.815.000
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000		
1.02	1.02.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000	bantuan transport	6.500.000
1.02	1.02.01	16	007		Pengadaan Alat USG Mobile	39.775.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	16	007	5	BELANJA DAERAH	39.775.000		
1.02	1.02.01	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.775.000		
1.02	1.02.01	16	007	5.2.3	BELANJA MODAL	39.775.000		
1.02	1.02.01	16	007	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	39.775.000		
1.02	1.02.01	16	007	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	39.775.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						USG Mobile	39.000.000
						biaya umum	775.000
1.02	1.02.01	17		Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	68.902.000		
1.02	1.02.01	17	001	Supervisi Terpadu Kinerja UPTD Kesehatan	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	17	001 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.280.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	190.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000		
1.02	1.02.01	17	001 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.800.000		
1.02	1.02.01	17	002	Pelayanan Perijinan Registrasi Kesehatan	19.060.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
						narasumber	720.000
						ATK	1,0 pkt 490.000
						fotocopi	1,0 lbr 190.000
						snack	40,0 ok 200.000
						makan	40,0 ok 600.000
						bantuan transport	7.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	19.060.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.060.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.260.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.260.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000	narasumber	1.260.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.800.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.572.000	ATK	1,0 pkt 2.572.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	318.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	318.000	dokumentasi	318.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000	cetak blangko	1.250.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	fotocopi	1,0 lbr 600.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000	snack dan makan	1,0 ok 2.380.000
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000		
1.02	1.02.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000	bantuan transport	10.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	17	003	Pelayanan Kesehatan Jiwa	20.000.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	17	003 5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	455.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.1.01	Honorarium PNS	455.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	455.000	panlak	455.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.545.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	822.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000	ATK	810.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000	materai	12.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	550.000	narasumber dan penyusun materi	550.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000	fotocopi	18.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	snack	300.000
						makan	750.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.400.000		
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	2.400.000	baju fiksasi	2.400.000
1.02	1.02.01	17	003 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.705.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	17	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.705.000	RSJ Magelang	14.705.000
1.02	1.02.01	17	005		Penyusunan Profil Kesehatan menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	17	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.080.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.080.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000	panlak	1.080.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.920.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	766.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	766.000	ATK	766.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.954.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000	cetak	1.000.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.954.000	fotocopi	1.954.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	snack makan	525.000 1.575.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000		
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000	bantuan transport	2.100.000
1.02	1.02.01	17	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						gol III	1.000.000
1.02	1.02.01	17	006	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Obat dan Petugas Laboratorium	7.500.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	17	006	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.02	1.02.01	17	006	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.02	1.02.01	17	006	BELANJA PEGAWAI	1.880.000		
1.02	1.02.01	17	006	Honorarium PNS	1.880.000		
1.02	1.02.01	17	006	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.880.000		
1.02	1.02.01	17	006	BELANJA BARANG DAN JASA	5.620.000	panlak	1.880.000
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000		
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000		
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	ATK	845.000
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000	materai	45.000
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Penggandaan	250.000		
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000	fotocopi	250.000
1.02	1.02.01	17	006	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.480.000	snack	1.280.000
						makan	3.200.000
1.02	1.02.01	17	007	Akreditasi UPTD Puskesmas	2.342.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	17	007	BELANJA DAERAH	2.342.000		
1.02	1.02.01	17	007	BELANJA LANGSUNG	2.342.000		
1.02	1.02.01	17	007	BELANJA PEGAWAI	860.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	17	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	860.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000			
							narasumber	860.000	
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.482.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	209.000			
							ATK	1,0 pkt	209.000
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	18.000			
							materai		18.000
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000			
							fotocopi	1,0 lbr	30.000
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000			
							snack	50,0 ok	250.000
							makan	50,0 ok	625.000
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000			
1.02	1.02.01	17	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	350.000			
							bantuan transport		350.000
1.02	1.02.01	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.548.431.000			
1.02	1.02.01	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	1.191.416.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.01	18	001	5	BELANJA DAERAH	1.191.416.000			
1.02	1.02.01	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.191.416.000			
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.191.416.000			
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	505.000			
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	505.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.184.386.000	ATK	1,0 pkt 505.000
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.03.17	Belanja Pengobatan Pasien Tidak Mampu	1.184.386.000		
							biaya berobat	1.181.086.000
							biaya	3.300.000
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000		
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000		
							fotocopi	1,0 lbr 525.000
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000		
1.02	1.02.01	18	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000		
							bantuan transport	6.000.000
1.02	1.02.01	18	002		Fasilitas Desa Sehat Mandiri (DSM)	3.654.535.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	002	5	BELANJA DAERAH	3.654.535.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.654.535.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.637.800.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000		
							narasumber	360.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.637.440.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1.02.04	Upah bulanan	806.400.000		
							upha bulanan	806.400.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.1.02.06	Honorarium Kader Posyandu	2.831.040.000		
							honor kader	2.831.040.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.735.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000		
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.375.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000	ATK	1,0 pkt	2.375.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.700.000			
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	spanduk		2.700.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000			
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.910.000	fotocopi	1,0 lbr	150.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.910.000			
							snack	452,0 ok	2.260.000
							makan	452,0 ok	5.650.000
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000			
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000			
1.02	1.02.01	18	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000	bantuan transport		300.000
							Jateng		3.300.000
1.02	1.02.01	18	004		Penyelenggaraan Sekolah Sehat	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.01	18	004	5	BELANJA DAERAH	30.000.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000			
							narasumber		4.140.000
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.860.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.868.000			
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.868.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan				
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000	ATK	1,0 pkt	4.868.000	
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000				
							dokuemntasi		500.000	
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.562.000				
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000		cetak	7.000.000	
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	562.000		fotocopi	1,0 lbr	562.000
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.930.000				
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.930.000		snack	290,0 ok	1.450.000
							makan	290,0 ok	3.480.000	
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000				
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.200.000		bantuan transport		6.200.000
1.02	1.02.01	18	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.800.000		Jateng		1.600.000
							Banyumas		200.000	
1.02	1.02.01	18	005		Advokasi dan Sosialisasi Implementasi SJSN / BPJS	72.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU		
1.02	1.02.01	18	005	5	BELANJA DAERAH	72.000.000				
1.02	1.02.01	18	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	72.000.000				
1.02	1.02.01	18	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.250.000				
1.02	1.02.01	18	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.250.000				
1.02	1.02.01	18	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.250.000		narasumber	7.330.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.750.000	panlak	19.920.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.965.000		
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.965.000		
							ATK	1,0 pkt 1.385.000
							ATK	4.580.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000		
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.800.000		
							roll banner	4.800.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.000		
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.400.000		
							cetak	4.400.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.280.000		
							fotocopi	1,0 lbr 1.280.000
							fotocopi	1.000.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000		
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000		
							snack	56,0 ok 280.000
							makan	56,0 ok 700.000
							man min	6.300.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.025.000		
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000		
							bantuan transport	3.200.000
							bantuan trasnport	4.800.000
1.02	1.02.01	18	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.025.000		
							luar daerah	3.425.000
							luar daerah	8.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	006	Promosi Kesehatan Melalui Berbagai Media	35.479.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	006 5	BELANJA DAERAH	35.479.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	35.479.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.479.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.604.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000	ATK	1.004.000
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	7.600.000	tempat cuci tangan	7.600.000
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.800.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	26.800.000	baliho dan banner	26.800.000
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
1.02	1.02.01	18	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000	fotocopi	75.000
1.02	1.02.01	18	007	Pembinaan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat	30.727.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	007 5	BELANJA DAERAH	30.727.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	30.727.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.160.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.160.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000	panlak	2.160.000
1.02	1.02.01	18	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.567.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.427.000		
1.02	1.02.01	18	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.427.000	ATK	2.427.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	300.000
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000		
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000	sewa	1.500.000
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.825.000		
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.825.000	snack	1.950.000
							makan	4.875.000
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.515.000		
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.115.000	bantuan transport	13.115.000
1.02	1.02.01	18	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.400.000	Jateng	4.400.000
1.02	1.02.01	18	008		Monitoring dan Evaluasi Program Jamkesda	4.800.000	Lokasi : Dinas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	008	5	BELANJA DAERAH	4.800.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.800.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	380.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	380.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000	panlak	380.000
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.420.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000	ATK	280.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000	fotocopi	100.000
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	490.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000	snack	140.000
							makan	350.000
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.550.000		
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000	bantuan transport	1.300.000
1.02	1.02.01	18	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000	Jateng	2.250.000
1.02	1.02.01	18	009		Pengelolaan Jamkesda	520.474.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	009	5	BELANJA DAERAH	520.474.000		
1.02	1.02.01	18	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	520.474.000		
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	217.880.000		
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	55.150.000		
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.150.000	honor panlak	52.570.000
							honor panlak	2.580.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	149.650.000		
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.02.04	Upah bulanan	45.825.000	upah bulanan	45.825.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.02.05	Honorarium Kader Jamkesda	103.825.000	honor kader	103.825.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.03	Uang Lembur	13.080.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.320.000	Uang lembur 1.320.000 Uang makan 1.000.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10.760.000	uang lembur 2.160.000 uang lembur 3.600.000 uang makan 5.000.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	302.594.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.147.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000	Atk 5.000.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.065.000	alat listrik 1.065.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	materai 600.000 materai 300.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	750.000	peralatan kebersihan 750.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	162.000	isi 162.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	270.000	bendera 270.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	250.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	250.000	bibit tanaman 250.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.470.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	696.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	624.000	langganan surat kabar 696.000
							internet 624.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	42.150.000	publikasi 42.150.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.900.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.150.000	cetak 30.150.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000	foto copy 1.750.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000	sewa 3.000.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.852.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.709.000	man min rapat 38.709.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.143.000	snack 1.143.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.800.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	5.800.000	bajo OR 5.800.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	154.640.000	
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	152.740.000	bantuan transport 152.740.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000	luar daerah 1.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.935.000			
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.885.000			
							pemeliharaan bangunan		5.885.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.050.000			
							pemeliharaan alat kantor		3.050.000
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	6.600.000			
1.02	1.02.01	18	009	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	6.600.000			
							dispenser untuk kader		6.600.000
1.02	1.02.01	18	010		Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja)	9.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	18	010	5	BELANJA DAERAH	9.000.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.000.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.920.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.920.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000			
							narasumber		1.920.000
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.080.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000			
							ATK	1,0 pkt	1.080.000
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000			
							fotocopi	1,0 lbr	150.000
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000			
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000			
							snack	140,0 ok	700.000
							makan	140,0 ok	1.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000		
1.02	1.02.01	18	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000	bantuan transport	3.400.000
1.02	1.02.01	19			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	480.755.000		
1.02	1.02.01	19	001		Imunisasi Rutin	14.050.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	19	001	5	BELANJA DAERAH	14.050.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.050.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.160.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.160.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000	narasumber	2.160.000
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.890.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000	fotocopi	1,0 lbr 90.000
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	snack	50,0 ok 250.000
							makan	50,0 ok 750.000
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000		
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000	bantuan transport	300.000
1.02	1.02.01	19	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000	Semarang	10.500.000
1.02	1.02.01	19	002		BIAS Campak dan DT/TT	4.962.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	002	5	BELANJA DAERAH	4.962.000	
1.02	1.02.01	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.962.000	
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.962.000	
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	412.000	
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	322.000	
							ATK 1,0 pkt 322.000
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	
							materai 90.000
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000	
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000	
							bantuan transport 2.700.000
1.02	1.02.01	19	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000	
							Seamrang 1.850.000
1.02	1.02.01	19	004		Surveilans Epidemiologi	18.070.000	
1.02	1.02.01	19	004	5	BELANJA DAERAH	18.070.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.070.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000	
							narasumber 4.140.000
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.930.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.150.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.150.000	
							ATK 1,0 pkt 2.150.000
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000	fotocopi	1,0 lbr	150.000
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.300.000			
							snack	415,0 ok	2.075.000
							makan	415,0 ok	6.225.000
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000			
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.690.000			
							bantuan transport		1.690.000
1.02	1.02.01	19	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.640.000			
							Semarang		1.640.000
1.02	1.02.01	19	005		Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	8.463.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.01	19	005	5	BELANJA DAERAH	8.463.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.463.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000			
							narasumber		720.000
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.743.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	313.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	313.000			
							ATK	1,0 pkt	313.000
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000			
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000			
							snack	60,0 ok	300.000
							makan	60,0 ok	900.000
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.230.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	bantuan transport	2.500.000
1.02	1.02.01	19	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.730.000	Semarang	3.730.000
1.02	1.02.01	19	006		Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	37.435.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	19	006	5	BELANJA DAERAH	37.435.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	37.435.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.040.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.040.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.040.000	narasumber	14.040.000
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.395.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.555.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000	ATK	1,0 pkt 405.000
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.150.000	BBM	19.150.000
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000		
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.070.000	bantuan transport	1.070.000
1.02	1.02.01	19	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.770.000	Semarang	2.770.000
1.02	1.02.01	19	007		Penanganan Kasus TB Multi Drugs Resisten	149.400.000	Lokasi : DIInas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	19	007	5	BELANJA DAERAH	149.400.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	149.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.590.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.590.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.590.000	panlak	6.590.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	142.810.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.530.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000	ATK	3.350.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.110.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	22.610.000	ban yankes	22.610.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	31.500.000	PMT petugas PMT pasien	15.500.000 16.000.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.350.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	12.350.000	leaflet	12.350.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000	instruktur	1.000.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.840.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.315.000	cetak	16.315.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000	fotocopi	525.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.680.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.680.000	snack	1.420.000
							makan	4.260.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.300.000		
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.040.000	bantuan transport	31.040.000
1.02	1.02.01	19	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.260.000	Luar daerah	18.260.000
1.02	1.02.01	19	008		Fasilitas Pencegahan Penyakit Tidak Menular	7.500.000	Lokasi : DInas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	19	008	5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000	narasumber	720.000
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.780.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	ATK	1,0 pkt 440.000
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000	cetak	1.650.000
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	300.000
							makan	900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.490.000		
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.260.000		
							bantuan transport	2.260.000
1.02	1.02.01	19	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.230.000		
							Seamrang	1.230.000
1.02	1.02.01	19	009		Purbalingga Bebas Malaria	240.875.000	Lokasi : DInas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	19	009	5	BELANJA DAERAH	240.875.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	240.875.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.800.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.800.000		
							narasumber	28.800.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	114.575.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.475.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.835.000		
							ATK	1,0 pkt 13.835.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.640.000		
							BBM	4.640.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.500.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	73.500.000		
							insectisida	73.500.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
							fotocopi	150.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000	snack	3.000.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.450.000	makan	9.000.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.3	BELANJA MODAL	97.500.000	bantuan transport	10.450.000
1.02	1.02.01	19	009	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	97.500.000		
1.02	1.02.01	19	009	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	97.500.000	spraycan	97.500.000
1.02	1.02.01	20			Program Kesehatan Matra	37.450.000		
1.02	1.02.01	20	001		Fasilitas PPPK	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	20	001	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.080.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.080.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.080.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.920.000	narasumber	8.080.000
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.095.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.972.000	ATK	1,0 pkt 1.972.000
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000	materai	123.000
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	158.000		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	158.000	fotocopi	1,0 lbr 158.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.032.000			
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.032.000	sewa		4.032.000
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.635.000			
1.02	1.02.01	20	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.635.000	man min rapat	1,0 ok	5.635.000
1.02	1.02.01	20	002		Pelayanan Kesehatan Haji	7.450.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.01	20	002	5	BELANJA DAERAH	7.450.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.450.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	715.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	715.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	715.000	narasumber		715.000
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.735.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.285.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000	ATK	1,0 pkt	1.195.000
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai		90.000
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	280.000	fotocopi	1,0 lbr	280.000
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.220.000			
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000	snack	184,0 ok	920.000
							makan	184,0 ok	2.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000		
1.02	1.02.01	20	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.950.000	Semarang	1.950.000
1.02	1.02.01	20	003		Tes Penyalahgunaan Narkoba pada Aparatur Pemerintah Daerah dan Sopir Angkutan Umum	10.000.000	Lokasi : DInas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	20	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000	panlak	720.000
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.280.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.165.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	9.165.000	bahan yankes	9.165.000
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.000	fotocopi	35.000
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.000		
1.02	1.02.01	20	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000	snack	20.000
							makan	60.000
1.02	1.02.01	22			Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan	2.550.266.000		
1.02	1.02.01	22	001		Pengadaan Fasilitas Pemeriksaan Kesehatan Bagi Penderita Dampak Asap Rokok (DBH-CHT)	199.125.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.01	22	001	5	BELANJA DAERAH	199.125.000
1.02	1.02.01	22	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	199.125.000
1.02	1.02.01	22	001	5.2.3	BELANJA MODAL	199.125.000
1.02	1.02.01	22	001	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	199.125.000
1.02	1.02.01	22	001	5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Stasion Wagon	199.125.000
						pusling 195.514.000
						biaya umum 3.611.000
1.02	1.02.01	22	002		Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan Kesehatan (DAK)	2.306.141.000
1.02	1.02.01	22	002	5	BELANJA DAERAH	2.306.141.000
1.02	1.02.01	22	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.306.141.000
1.02	1.02.01	22	002	5.2.3	BELANJA MODAL	2.306.141.000
1.02	1.02.01	22	002	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.306.141.000
1.02	1.02.01	22	002	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	2.306.141.000
						konstruksi 2.205.874.000
						biaya umum 23.062.000
						konsultan 77.205.000
1.02	1.02.01	22	003		Pembangunan Ruang Pemusnah Obat Kedaluarsa	45.000.000
1.02	1.02.01	22	003	5	BELANJA DAERAH	45.000.000
1.02	1.02.01	22	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	45.000.000
1.02	1.02.01	22	003	5.2.3	BELANJA MODAL	45.000.000
1.02	1.02.01	22	003	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.000.000
1.02	1.02.01	22	003	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	45.000.000
						konstruksi 45.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.01	23		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	131.050.000			
1.02	1.02.01	23	001	Pencegahan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	66.170.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	23	001.5	BELANJA DAERAH	66.170.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	66.170.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	960.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	960.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960.000			
						narasumber		960.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.210.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	923.000			
						ATK	1,0 pkt	923.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000			
						materai		72.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.750.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	54.750.000			
						PMT		54.750.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	402.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	402.000			
						dokumentasi		402.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	553.000			
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	88.000			
						jilid		88.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000			
						fotocopi	1,0 lbr	465.000
1.02	1.02.01	23	001.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000	snack	192,0 ok 960.000
							makan	192,0 ok 2.400.000
1.02	1.02.01	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.150.000		
1.02	1.02.01	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.150.000	bantuan transport	5.150.000
1.02	1.02.01	23	002		Usaha Perbaikan Gizi Institusi SD/MI	33.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	23	002	5	BELANJA DAERAH	33.600.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.600.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.600.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000	ATK	1,0 pkt 960.000
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.690.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	30.690.000	PMT	30.690.000
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000		
1.02	1.02.01	23	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000	bantuan transport	1.950.000
1.02	1.02.01	23	003		Pembinaan Keluarga Sadar Gizi dan Survei PSG Kadarzi	4.280.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	23	003	5	BELANJA DAERAH	4.280.000		
1.02	1.02.01	23	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.280.000		
1.02	1.02.01	23	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	240.000		
1.02	1.02.01	23	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	240.000		
1.02	1.02.01	23	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.040.000	narasumber	240.000	
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	372.000			
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	372.000			
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.188.000	ATK	1,0 pkt	372.000
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.188.000			
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000	fotocopi	1,0 lbr	1.188.000
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000			
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.920.000	snack	32,0 ok	160.000
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000	makan	32,0 ok	400.000
1.02	1.02.01	23	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.920.000	bantuan transport		1.920.000
1.02	1.02.01	23	004		Perawatan Balita Gizi Buruk di Pusat Pemulihan Gizi (PPG)	27.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.01	23	004	5	BELANJA DAERAH	27.000.000			
1.02	1.02.01	23	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	27.000.000			
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.000.000			
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000			
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000			
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	ATK	1,0 pkt	560.000
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.500.000	materai		60.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	19.500.000	PMT	19.500.000
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000		
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	snack	160.000
							makan	400.000
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.320.000		
1.02	1.02.01	23	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.320.000	bantuan transport	6.320.000
1.02	1.02.01	24			Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	107.200.000		
1.02	1.02.01	24	001		Pengendalian Vektor Lalat di TPA dan TPS	12.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	24	001	5	BELANJA DAERAH	12.500.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.500.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.880.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.880.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	2.880.000	petugas penyemprot	2.880.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.620.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	639.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	639.000	ATK	639.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.952.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	3.952.000	obat obatan	3.952.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.323.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.323.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	466.000	jasmed	2.323.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	466.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000	fotocopi	1,0 lbr 466.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000		
							snack	120,0 ok 600.000
							makan	120,0 ok 1.500.000
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000		
1.02	1.02.01	24	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	140.000		
							bantuan transport	140.000
1.02	1.02.01	24	002		Fasilitas PAMSIMAS Komponen B	9.760.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	24	002	5	BELANJA DAERAH	9.760.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.760.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.320.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000		
							narasumber	4.320.000
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.440.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000		
							ATK	1,0 pkt 284.000
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.276.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.276.000		
							jasmed	1.276.000
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.760.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.760.000	snack	552,0 ok 2.760.000
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.120.000		
1.02	1.02.01	24	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.120.000	bantuan transport	1.120.000
1.02	1.02.01	24	003		Pengawasan Kualitas Sumber Air Bersih dan Sanitasi di TTU/TPM	4.940.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	24	003	5	BELANJA DAERAH	4.940.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.940.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.800.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000	narasumber	4.800.000
1.02	1.02.01	24	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	140.000		
1.02	1.02.01	24	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	140.000	fotocopi	140.000
1.02	1.02.01	24	004		Jambanisasi	80.000.000	Lokasi : DIInas Kesehatan	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.01	24	004	5	BELANJA DAERAH	80.000.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	80.000.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.880.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.880.000	panlak	2.880.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.120.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	440.000	ATK	440.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	160.000	fotocopi	160.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000	snack	2.040.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.480.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	840.000	bantuan transport	840.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.640.000	Semarang	1.640.000
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	72.000.000		
1.02	1.02.01	24	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	72.000.000	jamban	72.000.000
1.09	1.02.01	15			Program Catur Tertib Pertanahan	111.428.000		
1.09	1.02.01	15	004		Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	111.428.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	
1.09	1.02.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	111.428.000		
1.09	1.02.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	111.428.000		
1.09	1.02.01	15	004	5.2.3	BELANJA MODAL	111.428.000		
1.09	1.02.01	15	004	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	111.428.000		
1.09	1.02.01	15	004	5.2.3.01.31	Belanja Modal Tanah	111.428.000	tanah	111.428.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.02.01	16		Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat	10.000.000		
1.22	1.02.01	16	009	Fasilitasi USRI	10.000.000	Lokasi : Dinkes	
1.22	1.02.01	16	009 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.240.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.240.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.240.000	honor	3.240.000
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.760.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	157.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	139.000	ATK	157.000
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	139.000	fotocopi	139.000
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.104.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.104.000	man min	4.104.000
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.360.000		
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000	bantuan trasnport	720.000
1.22	1.02.01	16	009 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.640.000	Semarang	1.640.000
				Jumlah Belanja	19.349.556.000		
				Surplus/Defisit	(18.849.231.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.02 RSUD Goeteng Taroenadibrata

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02 1.02.02 00 00 4	PENDAPATAN	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 4.1	PENDAPATAN DAERAH	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 4.1	Pendapatan Asli Daerah	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 4.1.4.16	Pendapatan dari BLUD	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 4.1.4.16.01	Pendapatan dari BLUD	50.000.000.000	layanan 50.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	50.000.000.000	
1.02 1.02.02 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.374.293.000	
1.02 1.02.02 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	19.374.293.000	
1.02 1.02.02 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	19.374.293.000	
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	19.374.293.000	
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	19.374.293.000	
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	14.630.167.000	gaji pokok 14.630.167.000
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.376.389.000	tunj keluarga 1.376.389.000
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	130.520.000	tunj jabatan 130.520.000
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.279.084.000	tunj fungsional 1.279.084.000
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	344.422.000	tunj umum 344.422.000
1.02 1.02.02 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	1.096.103.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.02	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	197.216.000	tunj beras	1.096.103.000
1.02	1.02.02	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	261.000	tunj pph	197.216.000
1.02	1.02.02	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	320.131.000	pembulatan	261.000
							askes	320.131.000
1.02	1.02.02	02			BELANJA LANGSUNG	54.114.451.000		
1.02	1.02.02	02			Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD	50.000.000.000		
1.02	1.02.02	02	001		Kegiatan Pelayanan	43.853.255.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.02	02	001	5	BELANJA DAERAH	43.853.255.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	43.853.255.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.890.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	6.890.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Dana BLUD	6.890.000	belanja pegawai	6.890.000
1.02	1.02.02	02	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.446.365.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	41.446.365.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	41.446.365.000	belanja barang dan jasa	41.446.365.000
1.02	1.02.02	02	001	5.2.3	BELANJA MODAL	2.400.000.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.3.33	Belanja Modal BLUD	2.400.000.000		
1.02	1.02.02	02	001	5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BLUD	2.400.000.000	belanja modal alat dan mesin	2.400.000.000
1.02	1.02.02	02	002		Kegiatan Pendukung Pelayanan	6.146.745.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: PAD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.02	02	002	5	BELANJA DAERAH	6.146.745.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.146.745.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.750.855.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	3.750.855.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Dana BLUD	3.750.855.000	
							belanja pegawai 3.750.855.000
1.02	1.02.02	02	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.395.890.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.395.890.000	
1.02	1.02.02	02	002	5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD	2.395.890.000	
							belanja barang jasa 2.395.890.000
1.02	1.02.02	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.500.000.000	
1.02	1.02.02	18	011		Subsidi Pembelian Obat-Obatan RSUD Sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Miskin	2.500.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.02	1.02.02	18	011	5	BELANJA DAERAH	2.500.000.000	
1.02	1.02.02	18	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000.000	
1.02	1.02.02	18	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000.000	
1.02	1.02.02	18	011	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000.000	
1.02	1.02.02	18	011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.500.000.000	
							obat maskin 2.500.000.000
1.02	1.02.02	21			Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.614.451.000	
1.02	1.02.02	21	001		Pembangunan Gedung Rawat Inap (DAK)	1.614.451.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAK
1.02	1.02.02	21	001	5	BELANJA DAERAH	1.614.451.000	
1.02	1.02.02	21	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.614.451.000	
1.02	1.02.02	21	001	5.2.3	BELANJA MODAL	1.614.451.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.02	21	001	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.614.451.000	
1.02	1.02.02	21	001	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.614.451.000	konstruksi 1.614.451.000
					Jumlah Belanja	73.488.744.000	
					Surplus/Defisit	(23.488.744.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.03 RSKBD Panti Nugroho

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.03	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.03	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.03	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.03	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.03	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 4.200.000.000
					Jumlah Pendapatan	4.200.000.000
1.02	1.02.03	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.03	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						gaji pokok 1.093.753.000
						tunj keluarga 82.311.000
						tunj jabatan 44.590.000
						tunj fungsional 79.095.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	64.199.000	tunj umum	22.938.000
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.871.000	tunj beras	64.199.000
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	18.871.000
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.521.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	115.800.000	askes	23.521.000
1.02	1.02.03	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	115.800.000	eselon III b	12.000.000
							eselon IV b	27.000.000
							fungsional	39.000.000
							staf	37.800.000
1.02	1.02.03	01			BELANJA LANGSUNG	4.200.000.000		
1.02	1.02.03	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.047.401.000		
1.02	1.02.03	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	251.998.000	Lokasi : RSKBD Panti Nugroho	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.03	01	001	5	BELANJA DAERAH	251.998.000		
1.02	1.02.03	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	251.998.000		
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	41.678.000		
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.665.000		
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat pengadaan	1.500.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.025.000	pejabat penerima	1.500.000
							tim	525.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	7.140.000	
							Pengguna anggaran 12,0 ob 1.140.000
							Bendahara Pengeluaran 12,0 ob 1.080.000
							PPK 12,0 ob 1.020.000
							Bendahara Penerimaan 12,0 ob 900.000
							Pengurus barang 12,0 ob 900.000
							honor 2.100.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.275.000	
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	28.275.000	
							Honor PTT 28.275.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.738.000	
1.02	1.02.03	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.738.000	
							gol III 1.237.500
							gol II 1.500.000
							pembulatan 500
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	210.320.000	
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.520.000	
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.107.000	
							ATK 1,0 pkt 31.107.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.895.000	
							alat listrik 1,0 pkt 3.895.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.050.000	
							materai 1,0 pkt 2.050.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	24.648.000	
							alat dan bahan pembersih 1,0 pkt 24.648.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.800.000	
							isi tabung gas 1,0 pkt 4.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	900.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	900.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.120.000	sepatu boot dll		1.120.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.150.000			
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	10.800.000	rekening telepon	12,0 bln	10.800.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	12.000.000	rekening air	12,0 bln	12.000.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000	rekening listrik	12,0 bln	24.000.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	surat kabar	1,0 thn	1.560.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000	pengiriman		600.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.540.000	retribusi sampah		3.540.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.650.000	banner dll		1.650.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.050.000			
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	55.550.000	cetak	1,0 thn	55.550.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.500.000	fotocopi	1,0 Imbr	6.500.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.600.000			
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	snack	600,0 ok	3.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000	makan	600,0 ok	9.000.000
							snack	100,0 ok	500.000
							makan	100,0 ok	1.500.000
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.000.000			
1.02	1.02.03	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.000.000			
							batik		11.000.000
1.02	1.02.03	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.620.000	Lokasi : RSKBD Panti Nugroho	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.03	01	002	5	BELANJA DAERAH	14.620.000			
1.02	1.02.03	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.620.000			
1.02	1.02.03	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.620.000			
1.02	1.02.03	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.620.000			
1.02	1.02.03	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	1.800.000
1.02	1.02.03	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.820.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	12.820.000
1.02	1.02.03	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	268.150.000	Lokasi : RSKBD Panti Nugroho	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.03	01	003	5	BELANJA DAERAH	268.150.000			
1.02	1.02.03	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	268.150.000			
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.150.000			
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.460.000			
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000			
							service	1,0 thn	2.500.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000			
							suku cadang	1,0 thn	3.000.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	17.260.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	700.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 17.260.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	244.690.000	STNK	1,0 thn 700.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	230.750.000	pemeliharaan gedung rehab ruang bedah	1,0 thn 30.750.000 200.000.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.640.000	pemeliharaan alat kantor mouse	1,0 thn 7.400.000 240.000
1.02	1.02.03	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	6.300.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 6.300.000
1.02	1.02.03	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	482.633.000	Lokasi : Panti Nugroho	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.03	01	005	5	BELANJA DAERAH	482.633.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	482.633.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.276.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.426.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	7.426.000	baki dll	7.426.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.850.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	8.850.000	microphone	8.850.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	466.357.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	300.000.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	300.000.000	ambulance	300.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	700.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.04.06	Belanja modal pengadaan kereta dorong	700.000	meja dorong	700.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	46.500.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000	almari	2.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	1.000.000	looker kayu	1.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	7.900.000	TV 22 inci	4.400.000
							TV 32 inci	3.500.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	30.600.000	AC 1/5	24.000.000
							AC 1	6.000.000
							blower	600.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	5.000.000	lemari arsip	5.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.500.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	3.500.000	komputer	3.500.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.000.000	ups	2.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.500.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.500.000	meja	2.400.000
							meja	1.100.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	5.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.000.000	sofa	5.000.000
							rak obat	2.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.300.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	2.000.000	tabung gas	2.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.000.000	kompor gas	1.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	5.300.000	kulkas	2.800.000
							kulkas	2.500.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	86.257.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	52.200.000	alat kedokteran	52.200.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	4.114.000	alat kedokteran gigi	4.114.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	28.893.000	doppler	28.893.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	1.050.000	food model	400.000
							panthom vagina	650.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	5.600.000		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.000.000	penampung air	5.000.000
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	600.000	pompa air	600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.000.000			
1.02	1.02.03	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	3.000.000			
							tambah daya		3.000.000
1.02	1.02.03	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30.000.000	Lokasi : Panti Nugroho		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.03	01	007	5	BELANJA DAERAH	30.000.000			
1.02	1.02.03	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000			
1.02	1.02.03	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000			
1.02	1.02.03	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000			
1.02	1.02.03	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	30.000.000			
							kursus		30.000.000
1.02	1.02.03	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	3.152.599.000			
1.02	1.02.03	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	3.152.599.000	Lokasi : Panti Nugroho		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.03	17	004	5	BELANJA DAERAH	3.152.599.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.152.599.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	199.850.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.150.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.150.000			
							panlak		6.150.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	193.700.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	193.700.000			
							upah bulanan		193.700.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.952.749.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	847.825.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	625.229.000			
							obat	1,0 thn	625.229.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	222.596.000	bahan pelayanan	1,0 thn	222.596.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.040.822.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	12.000.000	pembuangan limbah medis		12.000.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.028.822.000	jamed	1,0 thn	2.028.822.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	8.500.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Tanggung Gugat	8.500.000	premi		8.500.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.602.000			
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.296.000	man min		1.296.000
1.02	1.02.03	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	54.306.000	man min pasien		54.306.000
					Jumlah Belanja	5.745.100.000			
					Surplus/Defisit	(1.545.100.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.04 UPTD Puskesmas Purbalingga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.04	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.04	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.04	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.04	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.04	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.373.774.000
					Jumlah Pendapatan	
						1.373.774.000
1.02	1.02.04	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.04	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 937.116.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 83.930.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 72.661.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						20.491.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	65.143.000	tunj umum	20.491.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14.979.000	tunj beras	65.143.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000	tunj pph	14.979.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.421.000	pembulatan	17.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	89.400.000	askes	20.421.000
1.02	1.02.04	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	89.400.000	eselon IVA	7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							Staf	37.800.000
							Fungsional	39.000.000
1.02	1.02.04	01			BELANJA LANGSUNG	1.397.764.000		
1.02	1.02.04	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	459.436.000		
1.02	1.02.04	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	137.975.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.04	01	001	5	BELANJA DAERAH	137.975.000		
1.02	1.02.04	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	137.975.000		
1.02	1.02.04	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.740.000		
1.02	1.02.04	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.04	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.04	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.700.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	24.700.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.235.000	SMA/D III	26,0 ob	16.900.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.531.000	SD/SMP		7.800.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.111.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	4.055.000	ATK	1,0 pkt	24.111.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.325.000	alat listrik	1,0 pkt	4.055.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.011.000	materai	1,0 pkt	1.325.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.284.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.011.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	375.000	BBM		1.284.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	370.000	isi tabung gas	1,0 pkt	375.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.040.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	370.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000	rekening telepon	12,0 bln	1.800.000
							rekening air	12,0 bln	1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000	rekening listrik	12,0 bln	24.000.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	surat kabar	1,0 thn	840.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.600.000	internet		2.600.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000	PBB		1.000.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.000.000	publikasi		4.000.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.672.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.172.000	cetak	1,0 thn	9.172.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	fotocopi	30.000,0 lmbr	4.500.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.242.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000	man min rapat		4.900.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.342.000	man min tamu	1,0 ok	2.342.000
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	15.750.000			
1.02	1.02.04	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000	batik		15.750.000
1.02	1.02.04	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.150.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.04	01	002	5	BELANJA DAERAH	27.150.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	27.150.000	
1.02	1.02.04	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.150.000	
1.02	1.02.04	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.150.000	
1.02	1.02.04	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000	
							perjalanan dalam daerah 1,0 thn 12.000.000
1.02	1.02.04	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.150.000	
							perjalanan luar daerah 1,0 thn 15.150.000
1.02	1.02.04	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	79.924.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga Sumber dana: PAD
1.02	1.02.04	01	003	5	BELANJA DAERAH	79.924.000	
1.02	1.02.04	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	79.924.000	
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.924.000	
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.089.000	
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.000.000	
							service 1,0 thn 5.000.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.580.000	
							suku cadang 1,0 thn 13.580.000
							lampu rotari 3.000.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.509.000	
							BBM dan pelumas 1,0 thn 10.509.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000	
							STNK 1,0 thn 3.000.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.835.000	
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	33.535.000	
							pemeliharaan gedung 1,0 thn 29.435.000
							ongkos tukang 4.100.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.250.000	pemeliharaan sikda	2.400.000
							jaringan telepon	350.000
							jaringan listrik	700.000
							jaringan air	200.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.650.000		
							pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 6.650.000
1.02	1.02.04	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.000.000		
							pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.000.000
1.02	1.02.04	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	214.387.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.04	01	005	5	BELANJA DAERAH	214.387.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	214.387.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.150.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.150.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	2.150.000		
							timbangan	2.000.000
							switch	150.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	212.237.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	35.000.000		
							motor	35.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	5.000.000		
							papan nama	5.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	5.000.000		
							mesin absensi	5.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.100.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000	almari	3.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	9.600.000	sound system	9.600.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.000.000	AC	3.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	1.500.000	rak arsip	1.500.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.600.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13.500.000	komputer PC	13.500.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	lap top	8.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.700.000	printer	1.700.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	29.600.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.100.000	meja	5.100.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000	kursi kerja	1.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	3.000.000	etalase	3.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	10.500.000	kursi tunggu	10.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.13.14	Belanja Modal Safety Box	10.000.000	safety box	10.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	8.000.000	handycam	8.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	22.950.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	20.700.000	tensimeter	5.100.000
							sterilisator listrik	2.000.000
							alat uku kadar gula	3.600.000
							safety cabinet	10.000.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.250.000	dopler	2.250.000
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	65.987.000		
1.02	1.02.04	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	65.987.000	jalan masuk	11.487.000
							kamar mandi	22.000.000
							tembok keliling	21.000.000
							drainase	11.500.000
1.02	1.02.04	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	914.338.000		
1.02	1.02.04	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	914.338.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.04	17	004	5	BELANJA DAERAH	914.338.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	914.338.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.555.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.155.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.155.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000	panlak	14.155.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1.02.03	Upah Harian	600.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	7.800.000	bakar sampah medis	600.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	891.783.000	upah bulanan	7.800.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	205.674.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	173.817.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	21.857.000	obat	1,0 thn 173.817.000
							bahan pelayanan	1,0 thn 17.307.000
							stetoskop	2.750.000
							tensimeter jarum	1.500.000
							termometer digital	300.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	6.000.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	4.000.000	hadiah lomba	6.000.000
							PMT	3.200.000
							PMT	800.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	581.199.000		
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.059.000		
							sample air	1.400.000
							sample makanan	300.000
							sample kimia air	1.359.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	578.140.000		
							jamed	1,0 thn 570.640.000
							jasmed	7.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.380.000	
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.180.000	
							man min 61.180.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.200.000	
							man min pasien 1.200.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.280.000	
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.280.000	
							bantuan transport 27.280.000
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.250.000	
1.02	1.02.04	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.250.000	
							seminar 6.250.000 BTCLS 9.000.000
1.02	1.02.04	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	23.990.000	
1.02	1.02.04	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	23.990.000	Lokasi : Puskesmas Purbalingga Sumber dana: DAU
1.02	1.02.04	18	001	5	BELANJA DAERAH	23.990.000	
1.02	1.02.04	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.990.000	
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.990.000	
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.630.000	
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	5.000.000	
							obat 1,0 thn 5.000.000
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	6.051.000	
							bahan lab 6.051.000
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.579.000	
							bahan pelayanan 1,0 thn 6.579.000
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.360.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.04	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.360.000	jamed	1,0 thn 6.360.000
					Jumlah Belanja	2.715.312.000		
					Surplus/Defisit	(1.341.538.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.05 UPTD Puskesmas Bojong

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.05	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.05	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.05	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.05	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.05	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 617.764.000
					Jumlah Pendapatan	617.764.000
1.02	1.02.05	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.05	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 695.938.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 61.795.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 47.695.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						10.280.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	46.261.000	tunj umum	10.280.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.678.000	tunj beras	46.261.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	tunj pph	10.678.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	15.155.000	pembulatan	11.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	75.000.000	askes	15.155.000
1.02	1.02.05	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	75.000.000	eselon IVa	12,0 ob 7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							fungsional	12.000.000
							staf	50.400.000
					BELANJA LANGSUNG	627.764.000		
1.02	1.02.05	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	293.449.000		
1.02	1.02.05	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	79.378.000	Lokasi : Puskesmas Bojong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.05	01	001	5	BELANJA DAERAH	79.378.000		
1.02	1.02.05	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	79.378.000		
1.02	1.02.05	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.290.000		
1.02	1.02.05	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.05	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.05	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.250.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	16.250.000			
							SMA/D III	13,0 ob	8.450.000
							SD/SMP		7.800.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.088.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.343.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.048.000			
							ATK	1,0 pkt	18.048.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	4.830.000			
							alat listrik	1,0 pkt	4.830.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	840.000			
							materai	1,0 pkt	840.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.870.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	1.870.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	325.000			
							BBM		325.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	430.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	430.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.160.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000			
							rekening telepon	12,0 bln	600.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000			
							rekening air	12,0 bln	420.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000			
							rekening listrik	12,0 bln	4.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	surat kabar	1,0 thn	840.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.100.000	internet		3.000.000
							speedy		100.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.312.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.412.000	cetak	1,0 thn	2.412.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.900.000	fotocopi	26.000,0 Imbr	3.900.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.173.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	493.000	snack	29,0 ok	145.000
							makan	29,0 ok	348.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	680.000	snack	40,0 ok	200.000
							makan	40,0 ok	480.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.800.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.800.000	PDH		5.800.000
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.300.000			
1.02	1.02.05	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.300.000	batik kader		9.300.000
1.02	1.02.05	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.850.000	Lokasi : Puskesmas Bojong	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.05	01	002	5	BELANJA DAERAH	14.850.000			
1.02	1.02.05	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.850.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.05	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.850.000		
1.02	1.02.05	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000		
1.02	1.02.05	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn 12.600.000
1.02	1.02.05	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.250.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 2.250.000
1.02	1.02.05	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	54.341.000	Lokasi : Puskesmas Bojong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.05	01	003	5	BELANJA DAERAH	54.341.000		
1.02	1.02.05	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	54.341.000		
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.341.000		
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.895.000		
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.750.000	service	1,0 thn 2.750.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.790.000	suku cadang	1,0 thn 2.790.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.570.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 11.570.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	785.000	STNK	1,0 thn 785.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.446.000		
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	30.096.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 30.096.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	pemeliharaan sikda	2.400.000
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.450.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 2.450.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.05	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.500.000
1.02	1.02.05	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	144.880.000	Lokasi : Puskesmas Bojong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.05	01	005	5	BELANJA DAERAH	144.880.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	144.880.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.350.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.000.000	alat rumah tangga	1.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.350.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.350.000	microphone	450.000
							kabel jaringan	750.000
							switch	150.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	142.530.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	48.000.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	48.000.000	sepeda motor	3,0 unit 48.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	300.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	300.000	mesin potong keramik	300.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.700.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	2.000.000	neon box	2.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	700.000	vacuum cleaner	700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.000.000	mesin absensi	3.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	19.800.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000	almari	3,0 bh 6.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.800.000	filling cabinet	2,0 bh 800.000
							filling cabinet	2,0 bh 5.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	5.500.000	TOA	500.000
							sound system	5.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	2.500.000	kipas angin	5,0 bh 2.000.000
							exhaust fan	500.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	37.530.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	25.000.000	komputer	5,0 unit 25.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	lap top	8.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.130.000	printer	2.530.000
							printer	1.600.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.200.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000	meja kerja	3,0 bh 1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	7.200.000	meja komputer	3,0 bh 1.200.000
							kursi kerja	24,0 bh 7.200.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000		
							PABX	1.500.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	9.500.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	9.500.000		
							tensimeter digital	5,0 bh 3.500.000
							sterilisator	6.000.000
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.000.000		
1.02	1.02.05	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	10.000.000		
							pagar	10.000.000
1.02	1.02.05	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	324.315.000		
1.02	1.02.05	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	324.315.000	Lokasi : Puskesmas Bojong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.05	17	004	5	BELANJA DAERAH	324.315.000		
1.02	1.02.05	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	324.315.000		
1.02	1.02.05	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.935.000		
1.02	1.02.05	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.910.000		
1.02	1.02.05	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.910.000		
							panlak	890.000
							narasumber	300.000
							sikda	720.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.025.000		
1.02	1.02.05	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	15.025.000		
							upah bulanan	15.025.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	307.380.000			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.410.000			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	14.933.000			
							obat	1,0 thn	14.933.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	20.400.000			
							bahan lab	1,0 thn	20.400.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.077.000			
							bahan pelayanan	1,0 thn	5.327.000
							stateskop	5,0 bh	750.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	263.772.000			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.050.000			
							limbah medis		1.050.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	262.722.000			
							jamed	1,0 thn	262.722.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.598.000			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.598.000			
							piket		850.000
							sosialisasi SJSN		255.000
							sosialisasi TB Paru		493.000
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000			
1.02	1.02.05	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000			
							sosialisasi SJSN		600.000
1.02	1.02.05	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	10.000.000			
1.02	1.02.05	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	10.000.000	Lokasi : Puskesmas Bojong		Sumber dana: DAU
1.02	1.02.05	18	001	5	BELANJA DAERAH	10.000.000			
1.02	1.02.05	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000			
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000			
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	3.320.000	obat	1,0 thn	3.320.000
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	1.228.000	bahan lab		1.228.000
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	452.000	bahan pelayanan	1,0 thn	452.000
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000			
1.02	1.02.05	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	5.000.000	jasmed	1,0 thn	5.000.000
					Jumlah Belanja	1.603.967.000			
					Surplus/Defisit	(986.203.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.06 UPTD Puskesmas Kutasari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.06	00	00	4	PENDAPATAN	3.048.356.000
					PENDAPATAN DAERAH	3.048.356.000
1.02	1.02.06	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.048.356.000
1.02	1.02.06	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	3.048.356.000
1.02	1.02.06	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.048.356.000
1.02	1.02.06	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.048.356.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga	
					PAD	3.048.356.000
					Jumlah Pendapatan	3.048.356.000
1.02	1.02.06	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.456.000
					BELANJA DAERAH	1.226.456.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.226.456.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.226.456.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.140.656.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	888.715.000
						gaji pokok 888.715.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.384.000
						tunj keluarga 67.384.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	65.458.000
						tunj fungsional 65.458.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	17.693.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	56.646.000	tunj umum	17.693.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.232.000	tunj beras	56.646.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	tunj pph	12.232.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.122.000	pembulatan	16.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.800.000	askes	19.122.000
1.02	1.02.06	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	85.800.000	eselon IV a	12,0 ob 7.200.000
							eselon Iv b	5.400.000
							fungsional	48.000.000
							staf	25.200.000
					BELANJA LANGSUNG	3.151.496.000		
1.02	1.02.06	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.129.324.000		
1.02	1.02.06	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	165.450.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.06	01	001	5	BELANJA DAERAH	165.450.000		
1.02	1.02.06	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	165.450.000		
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74.140.000		
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.540.000		
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	67.600.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	67.600.000			
							Honor PTT	104,0 ob	67.600.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.310.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.593.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.496.000			
							ATK	1,0 pkt	18.496.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.130.000			
							alat listrik	1,0 pkt	2.130.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.680.000			
							materai	1,0 pkt	1.680.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.217.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	1.217.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	510.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	510.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	560.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	560.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.220.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000			
							rekening telepon	12,0 bln	720.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000			
							rekening air	12,0 bln	1.200.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000			
							rekening listrik	12,0 bln	5.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000	internet	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.500.000	leaflet dan banner		4.500.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.345.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.325.000	cetak	1,0 thn	14.325.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.020.000	fotocopi	66.800,0 Imbr	10.020.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.952.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	snack	600,0 ok	3.000.000
							makan	600,0 ok	7.500.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.452.000	snack	240,0 ok	1.200.000
							makan	240,0 ok	2.400.000
							lain lain		852.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000	rompi	12,0 bh	1.200.000
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.000.000			
1.02	1.02.06	01	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000	baju olah raga	60,0 stel	12.000.000
1.02	1.02.06	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.000.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.06	01	002	5	BELANJA DAERAH	16.000.000			
1.02	1.02.06	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.06	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.000.000			
1.02	1.02.06	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000			
1.02	1.02.06	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.100.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	9.100.000
1.02	1.02.06	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	6.900.000
1.02	1.02.06	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	149.049.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.06	01	003	5	BELANJA DAERAH	149.049.000			
1.02	1.02.06	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	149.049.000			
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.049.000			
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.238.000			
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.640.000			
							service	1,0 thn	2.640.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.270.000			
							suku cadang	1,0 thn	3.270.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.778.000			
							BBM dan pelumas	1,0 thn	8.778.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	550.000			
							STNK	1,0 thn	550.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133.811.000			
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	118.411.000			
							pemeliharaan gedung	1,0 thn	118.411.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	800.000			
							sikda		800.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.900.000			
							pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	13.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	300.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 300.000
1.02	1.02.06	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	400.000	service alat lab	400.000
1.02	1.02.06	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	798.825.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.06	01	005	5	BELANJA DAERAH	798.825.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	798.825.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.025.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.025.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	3.025.000	kasur dll	3.025.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000	aplikasi entri data hosting	25.000.000 8.000.000 2.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	760.800.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	301.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	191.000.000	ambulans	191.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	110.000.000	motor	110.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	1.000.000	tangga	1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	26.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3.000.000	mesin tik	3.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	15.000.000	mesin antrian	15.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.500.000	tabung	4.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	3.500.000	mesin absen	3.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.500.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	10.900.000	almari	10.900.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.500.000	filling cabinet	2.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	500.000	whiteboard	500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	3.000.000	televisi	3.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	900.000	megaphone	900.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	6.200.000	AC	5.000.000
							kipas angin	1.200.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	1.500.000	tape recorder	1.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	124.100.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	15.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	36.000.000	server	15.000.000
							komputer PC	6,0 unit 36.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	52.000.000	lap top	8,0 unit 52.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.500.000	printer	5,0 unit 6.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	600.000	UPS	600.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.500.000	DVD RW	1.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	4.000.000	router	2.000.000
							kabel	2.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	8.500.000	LCD	8.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	53.700.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.500.000	meja kerja	9,0 bh 4.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.500.000	kursi	1.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	22.700.000	tempat tidur	22.700.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	6.000.000	etalase	6.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	15.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.000.000	kursi tunggu	10,0 bh	15.000.000
							kursi tamu	1,0 set	4.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.400.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1.500.000	kulkas		1.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	900.000	magic com dll		900.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	21.750.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	21.750.000	korden jendela pusk		15.000.000
							korden pustu karangcegak		5.000.000
							korden PKD karanglesem		1.750.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.500.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000	kamera		1.500.000
							CCTV		6.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.000.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	1.000.000	antena		1.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.000.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	2.000.000	timbangan		2.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	32.250.000			
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	24.850.000	tensimeter air raksa dll		22.850.000
							tabung o 2		2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	5.800.000	alat	5.800.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.600.000	alat	1.600.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	63.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	63.000.000	alat	63.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.000.000	pompa air	2.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	24.300.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	9.300.000	tambah daya	1,0 pkt 4.800.000
							intalasi baru	4.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	15.000.000	genset	1,0 unit 15.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	70.500.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	55.500.000	tralis garasi pusk	9.000.000
							tralis jendela pusk	20.000.000
							tralis pustu	26.500.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	15.000.000	tralis pagar keliling pusk	15.000.000
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	2.800.000		
1.02	1.02.06	01	005	5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	2.800.000	instalasi air minum	2,0 pkt 2.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.06	17		Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.919.032.000		
1.02	1.02.06	17	004	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.919.032.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.06	17	004 5	BELANJA DAERAH	1.919.032.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.919.032.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	79.775.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	48.575.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.575.000	panlak	48.575.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.200.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.1.02.04	Upah bulanan	31.200.000	upah bulanan	31.200.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.839.257.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	170.449.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	123.000.000	obat	1,0 thn 123.000.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	47.449.000	bahan pelayanan	1,0 thn 47.449.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.506.418.000		
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.550.000	pemriksaan air	1.050.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.502.668.000	pembakaran sampah medis	1.500.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000	jamed	1,0 thn 1.502.668.000
1.02	1.02.06	17	004 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.715.000	pelatih senam	1.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.06	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.715.000		
							man min rapat	22.715.000
1.02	1.02.06	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	139.675.000		
1.02	1.02.06	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	139.675.000		
							barang	139.675.000
1.02	1.02.06	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	103.140.000		
1.02	1.02.06	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	103.140.000	Lokasi : Puskesmas Kutasari	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.06	18	001	5	BELANJA DAERAH	103.140.000		
1.02	1.02.06	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	103.140.000		
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.140.000		
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	73.140.000		
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	56.140.000		
							obat	1,0 thn 56.140.000
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	17.000.000		
							bahan pelayanan	1,0 thn 17.000.000
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000		
1.02	1.02.06	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	30.000.000		
							jasmed	1,0 thn 30.000.000
					Jumlah Belanja	4.377.952.000		
					Surplus/Defisit	(1.329.596.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.07 UPTD Puskesmas Bojongsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.07	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.07	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.07	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.07	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.07	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.496.792.000
					Jumlah Pendapatan	2.496.792.000
1.02	1.02.07	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.07	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						gaji pokok 1.123.333.000
						tunj keluarga 93.758.000
						tunj jabatan 13.390.000
						tunj fungsional 99.376.000
						15.246.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	70.808.000	tunj umum	15.246.000
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	17.916.000	tunj beras	70.808.000
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	17.916.000
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.342.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	100.800.000	askes	24.342.000
1.02	1.02.07	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	100.800.000	eselon IV a	12,0 ob 7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	63.000.000
							staf	25.200.000
					BELANJA LANGSUNG	2.523.632.000		
1.02	1.02.07	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	758.296.000		
1.02	1.02.07	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	148.796.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.07	01	001	5	BELANJA DAERAH	148.796.000		
1.02	1.02.07	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	148.796.000		
1.02	1.02.07	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.640.000		
1.02	1.02.07	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.07	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.07	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41.600.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	41.600.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.156.000	SMA/D III	52,0 ob	33.800.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.766.000	SD/SMP		7.800.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.703.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.640.000	ATK	1,0 pkt	13.703.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	690.000	alat listrik	1,0 pkt	3.640.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.883.000	materai	1,0 pkt	690.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	850.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	5.883.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	0	isi tabung gas	1,0 pkt	850.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.920.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000	rekening telepon	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	rekening air	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000	rekening listrik	12,0 bln	7.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	surat kabar	1,0 thn	720.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.200.000	internet		4.200.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.770.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.400.000	cetak	1,0 thn	18.400.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.370.000	fotocopi	89.130,0 Imbr	13.369.500
							pembulatan		500
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.100.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000	snack	720,0 ok	3.960.000
							makan	720,0 ok	8.640.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.500.000	snack	200,0 ok	1.100.000
							makan	200,0 ok	2.400.000
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.600.000			
1.02	1.02.07	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.600.000	PDH		12.600.000
1.02	1.02.07	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.030.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.07	01	002	5	BELANJA DAERAH	21.030.000			
1.02	1.02.07	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.030.000			
1.02	1.02.07	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.030.000			
1.02	1.02.07	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.030.000			
1.02	1.02.07	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.750.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.07	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.280.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	10.750.000
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	10.280.000
1.02	1.02.07	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	129.820.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.07	01	003	5	BELANJA DAERAH	129.820.000			
1.02	1.02.07	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	129.820.000			
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	129.820.000			
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000			
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.100.000			
							service	1,0 thn	4.000.000
							air radiator		100.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.230.000			
							suku cadang	1,0 thn	8.230.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	11.470.000			
							BBM dan pelumas	1,0 thn	11.470.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000			
							STNK	1,0 thn	1.200.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	104.820.000			
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	89.920.000			
							pemeliharaan gedung	1,0 thn	89.920.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000			
							pemeliharaan sikda		2.400.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	600.000			
							pemeliharaan jaringan air		600.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.800.000			
							pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	7.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	2.100.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 2.100.000
1.02	1.02.07	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	2.000.000	pemeliharaan alat lab	2.000.000
1.02	1.02.07	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	458.650.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.07	01	005	5	BELANJA DAERAH	458.650.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	458.650.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.100.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.100.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	7.100.000	microphone	300.000
							kabel	900.000
							switch	150.000
							standar mic	250.000
							hand dryer	1.500.000
							papan nama petugas	1.000.000
							hand dryer	3.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.000.000	software	17.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	434.550.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	38.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	38.000.000	motor	38.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	28.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	25.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	3.000.000	mesin antrian	25.000.000
							vacuum cleaner	3.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	58.750.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	17.500.000	almari obat	17.500.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	3.250.000	televisi	3.250.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	20.000.000	AC	20.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	13.000.000	DVD	13.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	5.000.000	papan nama	4.000.000
							papan nama	1.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	86.900.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	82.500.000	lap top	82.500.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000	printer	4.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	79.300.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.800.000	meja periksa	4.800.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	8.000.000	kursi	8.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	15.000.000	tempat tidur pasien	15.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	30.000.000	rak status	30.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.500.000	etalase	1.500.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	20.000.000	kursi tunggu	20.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.500.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	1.500.000	lemari makan	1.500.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	21.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.000.000	CCTV	5.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	16.000.000	handycam	16.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	13.800.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	13.000.000	radio aktif	13.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	800.000	parabola	800.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	5.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	5.000.000	timbangan	5.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	88.300.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	68.800.000	alat kedokteran	68.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	4.000.000	alat	4.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19.03	Belanja modal pengadaan Alat-alat kedokteran THT	1.700.000	alat	1.700.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.800.000	dopler	3.800.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	10.000.000	sealer	10.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.500.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	4.500.000	rotator widal	4.500.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	2.000.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	2.000.000	pompa air	2.000.000
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7.500.000		
1.02	1.02.07	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.500.000	tambah daya	7.500.000
1.02	1.02.07	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.738.496.000		
1.02	1.02.07	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.738.496.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.07	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.738.496.000		
1.02	1.02.07	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.738.496.000		
1.02	1.02.07	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.030.000		
1.02	1.02.07	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.030.000		
1.02	1.02.07	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.030.000	panlak	10.310.000
							sikda	720.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	26.000.000	
							upah bulanan 26.000.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.701.466.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	227.818.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	115.550.000	
							obat 1,0 thn 115.550.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	4.010.000	
							bahan lab 1,0 thn 4.010.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	50.658.000	
							bahan pelayanan 1,0 thn 49.758.000
							stateskop 900.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	57.600.000	
							PMT 57.600.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.273.375.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	5.600.000	
							pemeriks air 5.600.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.243.525.000	
							jamed 1,0 thn 1.243.525.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	24.250.000	
							banner 10.000.000
							spanduk 14.250.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	3.500.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000	
							sewa 2.000.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000	
							sewa 1.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.293.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.293.000	
							snack 20.520.500
							makan 44.772.000
							pembulatan 500
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.000.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.000.000	
							bantuan transport kader 52.000.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	10.000.000	
							PPGD 10.000.000
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	69.480.000	
1.02	1.02.07	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	69.480.000	
							barang 69.480.000
1.02	1.02.07	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	26.840.000	
1.02	1.02.07	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	26.840.000	Lokasi : Puskesmas Bojongsari Sumber dana: DAU
1.02	1.02.07	18	001	5	BELANJA DAERAH	26.840.000	
1.02	1.02.07	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.840.000	
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.840.000	
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.770.000	
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7.670.000	
							obat 1,0 thn 7.670.000
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	7.100.000	
							bahan 7.100.000
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.070.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.07	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.070.000	jasa 12.070.000
					Jumlah Belanja	4.082.623.000	
					Surplus/Defisit	(1.585.831.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.08 UPTD Puskesmas Kalimanah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.08	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.08	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.08	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.08	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.08	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.983.000.000
					Jumlah Pendapatan	1.983.000.000
1.02	1.02.08	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.08	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						gaji pokok 1.304.549.000
						tunj keluarga 76.116.000
						tunj jabatan 13.390.000
						tunj fungsional 113.502.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	66.087.000	tunj umum	30.561.000
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.869.000	tunj beras	66.087.000
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	21.869.000
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.613.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	120.000.000	askes	27.613.000
1.02	1.02.08	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	120.000.000	eselon IVa	7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							fungsional	57.000.000
							staf	50.400.000
					BELANJA LANGSUNG	2.062.250.000		
1.02	1.02.08	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	932.050.000		
1.02	1.02.08	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	194.174.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.08	01	001	5	BELANJA DAERAH	194.174.000		
1.02	1.02.08	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	194.174.000		
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.440.000		
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.040.000		
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							Pengguna anggaran	12,0 ob	1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.400.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	23.400.000			
							Honor PTT	117,0 ob	23.400.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.734.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.129.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.129.000			
							ATK	1,0 pkt	21.129.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	5.672.000			
							alat listrik	1,0 pkt	5.672.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	930.000			
							materai	1,0 pkt	930.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.578.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	7.578.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	360.000			
							bbm		360.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	960.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	500.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	500.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.500.000			
							rekening telepon	12,0 bln	4.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.600.000	rekening air	12,0 bln	6.600.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	15.600.000	rekening listrik	12,0 bln	15.600.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	surat kabar	1,0 thn	720.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000	PBB		400.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	630.000	dokumentasi		630.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	22.550.000	publikasi		22.550.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.205.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.705.000	cetak	1,0 thn	40.705.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.500.000	fotocopi	1,0 Imbr	15.500.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.400.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000	makan	200,0 ok	2.600.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.800.000	snack	100,0 ok	500.000
							makan	100,0 ok	1.300.000
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	14.000.000			
1.02	1.02.08	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000	batik		14.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	20.640.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.08	01	002 5	BELANJA DAERAH	20.640.000		
1.02	1.02.08	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	20.640.000		
1.02	1.02.08	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.640.000		
1.02	1.02.08	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.640.000		
1.02	1.02.08	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn 3.600.000
1.02	1.02.08	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.040.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 17.040.000
1.02	1.02.08	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	208.760.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.08	01	003 5	BELANJA DAERAH	208.760.000		
1.02	1.02.08	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	208.760.000		
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208.760.000		
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.397.000		
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	800.000	bibit	800.000
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	525.000	pupuk	525.000
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	72.000	makanan ikan	72.000
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	23.632.000		
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.400.000	service	1,0 thn 6.400.000
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.906.000	suku cadang	1,0 thn 4.906.000
1.02	1.02.08	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.176.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.150.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 10.176.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	183.731.000	STNK	1,0 thn 2.150.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	161.001.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 41.001.000
							rehab pustu	120.000.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	sikda	2.400.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.730.000	pemeliharaan saluran air	1.730.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.400.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 4.400.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.000.000	pemeliharaan mebelair	3.000.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	2.000.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 2.000.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	5.000.000	pemeliharaan alat lab	5.000.000
1.02	1.02.08	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	4.200.000	pemeliharaan alkes	4.200.000
1.02	1.02.08	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	508.476.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.08	01	005	5	BELANJA DAERAH	508.476.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	508.476.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.781.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.281.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.281.000	sprei dll	6.281.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.500.000	white board	1.500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	500.695.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	500.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	500.000	mesinpotong keramik	500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	5.000.000	mesin antrian	5.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	38.500.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.500.000	almari	7.500.000
							almari	1.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	8.000.000	filing cabinet	8.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	3.500.000	televisi	3.500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	1.500.000	amplifier	1.000.000
							salon	500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	10.000.000	AC	4.000.000
							kipas angin	2.000.000
							kipas angin	4.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.000.000	tempat sapnduk	2.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	2.000.000	layar	2.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	3.000.000	tenda	3.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.400.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000	printer	1.500.000
							printer	1.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.400.000	monitor	1.400.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	16.000.000	CPU	16.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.500.000	UPS	4.500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	32.800.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.600.000	meja	3.600.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.500.000	kursi	8.000.000
							kursi	2.500.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	6.000.000	tempat tidur	6.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	4.000.000	etalse	4.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	8.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.13.15	Belanja Modal Tempat Jemuran/ Hanger/ Tempat Handuk	700.000	kursi tunggu	8.000.000
							tempat handuk	700.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengering Pakaian/Dryer/Seterika	4.000.000	mesin cuci	4.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.000.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	6.000.000	kasur	6.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	54.650.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	3.750.000	alat tambal	3.750.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	50.900.000	sterilisator	50.900.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	66.000.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	31.000.000	sanitarian kit	31.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	35.000.000	alat lab	35.000.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	262.845.000		
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	262.845.000	penambahan ruangan	150.000.000
							pembuatan gudang	45.000.000
							paving	500.000
							pemeriksa	1.200.000
							gedung	66.145.000
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	6.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	01	005	5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	6.000.000	instalasi PDAM	6.000.000
1.02	1.02.08	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.050.950.000		
1.02	1.02.08	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.050.950.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.08	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.050.950.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.050.950.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	85.440.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	24.570.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.570.000	panlak	14.570.000
							honor	10.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	60.870.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	60.870.000	upah bulanan	60.870.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	965.510.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	2.000.000	tas imunisasi	2.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	117.066.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	60.500.000	obat	1,0 thn 60.500.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	10.000.000	bahan lab	1,0 thn 10.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	300.000	bahan praktek	300.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	22.916.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	23.350.000	bahan pelayanan	1,0 thn 22.916.000
							bahan pangan	23.350.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	671.380.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	4.380.000		
							pemeriksaan air dll	4.380.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	666.000.000		
							jamed	1,0 thn 666.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000		
							tenaga ahli	1.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.124.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	4.662.000		
							man min rawat inap	4.662.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.962.000		
							man m in rapat	19.962.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.500.000		
							man min pasien	1.500.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.265.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.265.000		
							bantuan transport	33.265.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.000.000		
							kursus	15.000.000
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	100.675.000		
1.02	1.02.08	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	100.675.000		
							barang diserahkan	100.675.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.08	18		Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	79.250.000		
1.02	1.02.08	18	001	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	79.250.000	Lokasi : Puskesmas Kalimanah	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.08	18	001	BELANJA DAERAH	79.250.000		
1.02	1.02.08	18	001	BELANJA LANGSUNG	79.250.000		
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.250.000	
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.250.000	
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	21.900.000	
						obat	1,0 thn 21.900.000
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	10.000.000	
						regensia	10.000.000
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	11.350.000	
						bahan pelayanan	1,0 thn 11.350.000
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000	
1.02	1.02.08	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	36.000.000	
						jasmed	1,0 thn 36.000.000
				Jumlah Belanja	3.835.959.000		
				Surplus/Defisit	(1.852.959.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.09 UPTD Puskesmas Padamara

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.09	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.09	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.09	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.09	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.09	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.900.716.000
					Jumlah Pendapatan	
						1.900.716.000
1.02	1.02.09	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.09	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						gaji pokok 1.245.482.000
						tunj keluarga 118.133.000
						tunj jabatan 13.390.000
						tunj fungsional 87.172.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	86.857.000	tunj umum	33.218.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.888.000	tunj beras	86.857.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	18.888.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.272.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	141.000.000	askes	27.272.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	130.200.000	IV a	7.200.000
							IV b	5.400.000
							fungsional	63.000.000
							non fungsional	54.600.000
1.02	1.02.09	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	10.800.000	tasmil	10.800.000
1.02	1.02.09	01			BELANJA LANGSUNG	1.972.686.000		
1.02	1.02.09	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	663.706.000		
1.02	1.02.09	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	162.068.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.09	01	001	5	BELANJA DAERAH	162.068.000		
1.02	1.02.09	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	162.068.000		
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.680.000		
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.780.000		
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.740.000	pembuatan profil	2.740.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							Pengguna anggaran	12,0 ob	1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	55.900.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	55.900.000			
							staf	26,0 ob	13.000.000
							perawat		26.000.000
							staf		10.400.000
							cleamomh service		6.500.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.388.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.518.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.160.000			
							ATK	1,0 pkt	11.160.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.715.000			
							alat listrik	1,0 pkt	3.715.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	936.000			
							materai	1,0 pkt	936.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.887.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	6.887.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	80.000			
							isi tabung damkar		80.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.160.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	2.160.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	580.000			
							bendaera		580.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.105.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000	rekening telepon	12,0 bln	3.600.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000	rekening air	12,0 bln	6.000.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000	rekening listrik	12,0 bln	18.000.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	surat kabar	1,0 thn	720.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.676.000	internet		2.676.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	144.000	paket		144.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.550.000	retribusi smaph dan ijin radiografi		1.550.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	dokumentasi		200.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.215.000	publikasi		1.215.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.200.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.200.000	cetak	1,0 thn	10.200.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000	fotocopi	40.000,0 Imbr	6.000.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.565.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.090.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.475.000	snack	210,0 ok	840.000
							makan	350,0 ok	5.250.000
							man min tamu	1,0 ok	2.475.000
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.000.000			
1.02	1.02.09	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.000.000			
							PDH		14.000.000
1.02	1.02.09	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.010.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.09	01	002	5	BELANJA DAERAH	7.010.000			
1.02	1.02.09	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.010.000			
1.02	1.02.09	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.010.000			
1.02	1.02.09	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.010.000			
1.02	1.02.09	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	3.000.000
1.02	1.02.09	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.010.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	4.010.000
1.02	1.02.09	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	157.305.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.09	01	003	5	BELANJA DAERAH	157.305.000			
1.02	1.02.09	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	157.305.000			
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.305.000			
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.765.000			
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000			
							service	1,0 thn	800.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.195.000			
							suku cadang	1,0 thn	3.195.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	15.470.000	BBM dan pelumas	1,0 thn	15.470.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000	STNK	1,0 thn	1.300.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	136.540.000			
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	121.775.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn	121.775.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.635.000	pemeliharaan		1.635.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.250.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	3.250.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.080.000	pemeliharaan mebelair		1.080.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	3.000.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn	3.000.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	4.000.000	pemeliharaan alat lab		4.000.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1.200.000	pemeliharaan alkes		1.200.000
1.02	1.02.09	01	003	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	600.000	pemeliharaan		600.000
1.02	1.02.09	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	337.323.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.09	01	005	5	BELANJA DAERAH	337.323.000			
1.02	1.02.09	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	337.323.000			
1.02	1.02.09	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	921.000			
1.02	1.02.09	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	771.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.09	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	771.000	sendok dll 771.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	150.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	150.000	switch 150.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	336.402.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	221.252.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	221.252.000	ambulans dan perlengkapannya 221.252.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.500.000	almari 2.500.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.500.000	filing cabinet 5.500.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	2.000.000	televisi 2.000.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.900.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	10.000.000	server 10.000.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000	printer 1.500.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	5.400.000	jaringan komputer 5.000.000 router 400.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.500.000	
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	7.500.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000	kursi	7.500.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000		
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	70.750.000	CCTV	10.000.000
1.02	1.02.09	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	70.750.000		
							alat kedokteran	70.750.000
1.02	1.02.09	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.237.010.000		
1.02	1.02.09	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.237.010.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.09	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.237.010.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.237.010.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	106.965.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	56.720.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.720.000		
							panlak	56.000.000
							intrstruktur	720.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	48.100.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	48.100.000		
							upah bulanan	48.100.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.03	Uang Lembur	2.145.000		
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.665.000		
							gol III	495.000
							gol II	450.000
							uang makan	720.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	480.000		
							gol II	240.000
							uang makan	240.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.130.045.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.726.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	70.751.000			
							obat	1,0 thn	70.751.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	4.975.000			
							bahan lab	1,0 thn	4.975.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.014.378.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.014.378.000			
							jamed	1,0 thn	1.014.378.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.241.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.811.000			
							man min rawat inap		11.811.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	12.430.000			
							man min pasien		12.430.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000			
							bantuan transport SJSN		700.000
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000			
1.02	1.02.09	17	004	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000			
							bimtek		15.000.000
1.02	1.02.09	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	71.970.000			
1.02	1.02.09	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	71.970.000	Lokasi : Puskesmas Padamara	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.09	18	001	5	BELANJA DAERAH	71.970.000			
1.02	1.02.09	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	71.970.000			
1.02	1.02.09	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.970.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.09	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.985.000			
1.02	1.02.09	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	35.985.000	bahan pelayanan	1,0 thn	35.985.000
1.02	1.02.09	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.985.000			
1.02	1.02.09	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	35.985.000	jasmed	1,0 thn	35.985.000
					Jumlah Belanja	3.744.120.000			
					Surplus/Defisit	(1.843.404.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.10 UPTD Puskesmas Kemangkon

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.10	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.10	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.10	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.10	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.10	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.740.764.000
					Jumlah Pendapatan	2.740.764.000
1.02	1.02.10	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.10	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 1.259.655.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 117.263.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 101.054.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						25.526.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	86.857.000	tunj umum	25.526.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	20.581.000	tunj beras	86.857.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	tunj pph	20.581.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	27.538.000	pembulatan	24.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	122.400.000	askes	27.538.000
1.02	1.02.10	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	122.400.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	30.000.000
							staf	79.800.000
1.02	1.02.10	01			BELANJA LANGSUNG	2.775.694.000		
1.02	1.02.10	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.366.680.000		
1.02	1.02.10	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	242.309.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.10	01	001	5	BELANJA DAERAH	242.309.000		
1.02	1.02.10	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	242.309.000		
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135.490.000		
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.490.000		
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	pejabat pengadaan	450.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	130.000.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	130.000.000			
							D3	104,0 ob	67.600.000
							SD/SMP		62.400.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.819.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.235.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.529.000			
							ATK	1,0 pkt	16.529.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	4.235.000			
							alat listrik	1,0 pkt	4.235.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000			
							materai	1,0 pkt	1.800.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.551.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	5.551.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	125.000			
							minyak		125.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	320.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	320.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	675.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	675.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.024.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.520.000			
							rekening telepon	12,0 bln	2.400.000
							pulsa		120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	780.000	rekening air	12,0 bln	540.000
							rekening pustu		240.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000	rekening listrik	12,0 bln	8.400.000
							rekening pustu		1.800.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.584.000	surat kabar	1,0 thn	1.584.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.140.000	internet		2.640.000
							faks		500.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.600.000	dokumentasi		1.600.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.200.000	publikasi		1.200.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.560.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.560.000	cetak	1,0 thn	33.560.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000	fotocopi	40.000,0 lmbr	5.000.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.200.000			
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.350.000	snack	550,0 ok	2.750.000
							makan	550,0 ok	6.600.000
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	850.000	snack	50,0 ok	250.000
							makan	50,0 ok	600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.800.000	
1.02	1.02.10	01	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	7.800.000	OR 7.800.000
1.02	1.02.10	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	34.390.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon Sumber dana: PAD
1.02	1.02.10	01	002	5	BELANJA DAERAH	34.390.000	
1.02	1.02.10	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	34.390.000	
1.02	1.02.10	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.390.000	
1.02	1.02.10	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.390.000	
1.02	1.02.10	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000	bantuan transport 24.000.000
1.02	1.02.10	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.390.000	perjalanan luar daerah 1,0 thn 10.390.000
1.02	1.02.10	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	168.787.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon Sumber dana: PAD
1.02	1.02.10	01	003	5	BELANJA DAERAH	168.787.000	
1.02	1.02.10	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	168.787.000	
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	168.787.000	
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000	
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	1.000.000	tanaman hias 1.000.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.188.000	
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.950.000	service 1,0 thn 5.950.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.428.000	suku cadang 1,0 thn 17.428.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.750.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	60.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 33.750.000
							kir	60.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000	STNK	1,0 thn 1.000.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	109.599.000		
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	90.284.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 83.254.000
							ornamen	780.000
							wastafel	2.800.000
							drainase	1.450.000
							penangkal petir	2.000.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	4.645.000	pemeliharaan listrik dan air	895.000
							pemeliharaan air	3.750.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.095.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 8.095.000
							pemeliharaan akuarium	1.000.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	950.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 950.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	550.000	service	550.000
1.02	1.02.10	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	4.075.000	service alkes	4.075.000
1.02	1.02.10	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	921.194.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.10	01	005	5	BELANJA DAERAH	921.194.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	921.194.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.114.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.664.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.664.000	gelas dsb	6.664.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.450.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	5.450.000	kabel data	2.000.000
							switch	200.000
							exhaust fan	1.000.000
							jam dinding	1.250.000
							safety box	1.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	909.080.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	200.000.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	200.000.000	ambulans	200.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	850.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	850.000	tangga	850.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.255.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	11.000.000	mesin antrian	11.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.655.000	tabung damkar	3,0 bh 2.655.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	1.500.000	alat cuci elektrik	2,0 bh 1.500.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Alat Detektor Uang	1.100.000	alat	1.100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	51.450.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.850.000		
							almari	1,0 bh 1.500.000
							almari	7.350.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	4.000.000		
							filing cabinet	2,0 bh 4.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	8.500.000		
							televisi	1,0 bh 6.000.000
							televisi	2.500.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	15.000.000		
							alay sound system	15.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.000.000		
							kipas angin	4,0 bh 3.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	9.600.000		
							papan inf	1,0 bh 2.100.000
							papan nama	7.500.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	1.800.000		
							layar LCD	1,0 bh 1.800.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	700.000		
							tenda	1,0 bh 700.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	103.900.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	56.000.000		
							lap top	4,0 unit 32.000.000
							lap top	24.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	600.000		
							printer	1,0 bh 600.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	14.000.000	monitor	2,0 bh	1.600.000
							CPU	4,0 bh	14.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	10.200.000	UPS		10.200.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.500.000	router		1.500.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	20.000.000	LCD		20.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	73.250.000			
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	14.400.000	meja rapat	6,0 bh	14.400.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	41.350.000	kursi putar	3,0 bh	1.350.000
							kursi stainles		40.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	3.000.000	rak	2,0 bh	3.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	10.000.000	kursi tunggu	5,0 bh	10.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.000.000	meja tamu		3.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.13.17	Belanja Modal Podium/Mimbar	1.500.000	podium	1,0 bh	1.500.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	33.000.000			
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	26.600.000	sketsel		7.350.000
							korden		19.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Keramik / Vas	1.400.000	pot	1.400.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.15.05	Belanja Modal Akuarium	5.000.000	akuarium	1,0 bh 5.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.800.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	1.800.000	CCTV	1.800.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	7.700.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	7.000.000	hady talky	7.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	700.000	modem	700.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.620.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	2.620.000	tensimeter air raksa tensimeter elektronik	2,0 bh 2,0 bh 620.000 2.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	4.000.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	4.000.000	alat lab	4.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	18.000.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	18.000.000	genset	1,0 unit 18.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	363.105.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	336.105.000	paving halaman aula kanopi	37.305.000 286.000.000 12.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	27.000.000	pagar keliling	27.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	11.000.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	1.000.000	lambang burung garuda	1.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	10.000.000	organ	10.000.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	22.150.000		
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	2.150.000	PAM induk	1,0 pkt 1.250.000
							PAM pustu	1,0 pkt 900.000
1.02	1.02.10	01	005	5.2.3.31.03	Belanja Modal Instalasi Pengolah Limbah	20.000.000	pengolah limbah	20.000.000
1.02	1.02.10	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.374.084.000		
1.02	1.02.10	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.374.084.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.10	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.374.084.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.374.084.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.810.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	28.210.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.210.000	panlak	14.210.000
							panlak	11.600.000
							sikda	2.400.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	15.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						jaga malam pustu	5.200.000
						jaga malam pustu	10.400.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.330.274.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material		163.503.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan		146.770.000
						obat	1,0 thn 82.089.000
						obat	64.681.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium		2.200.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan		13.783.000
						bahan lab	1,0 thn 2.200.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan		750.000
						bahan pelayanan	1,0 thn 12.663.000
						tensimeter jarum	200.000
						stateskop	400.000
						mata bor	520.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		1.101.205.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan		500.000
						piala	750.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		1.096.480.000
						pemeriksaan air	400.000
						pemusnahan obat	100.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi		375.000
						jamed	1,0 thn 1.096.480.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber		3.850.000
						banner	375.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		31.624.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		29.236.000
						narasumber propinsi	3.850.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	2.388.000	man min rapat	27.916.000
							uang makan piket	1.320.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000	man min apsien	2.388.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000	rompi	1.200.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000	bantuan transport	2.250.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000	stimulan	30.492.000
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	30.492.000		
1.02	1.02.10	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	30.492.000		
1.02	1.02.10	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	34.930.000		
1.02	1.02.10	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	34.930.000	Lokasi : Puskesmas Kemangkon	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.10	18	001	5	BELANJA DAERAH	34.930.000		
1.02	1.02.10	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	34.930.000		
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.930.000		
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.465.000		
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	16.220.000	obat	1,0 thn 16.220.000
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	1.245.000	bahan pelayanan	1,0 thn 1.245.000
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.465.000		
1.02	1.02.10	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	17.465.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			jasmed 1,0 thn 17.465.000
	Jumlah Belanja	4.549.982.000	
	Surplus/Defisit	(1.809.218.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.11 UPTD Puskesmas Kaligondang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.11	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.11	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.11	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.11	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.11	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.651.794.000
					Jumlah Pendapatan	1.651.794.000
1.02	1.02.11	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.11	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 1.020.851.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 90.510.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 83.850.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						17.903.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	70.808.000	tunj umum	17.903.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	15.130.000	tunj beras	70.808.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.000	tunj pph	15.130.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.227.000	pembulatan	21.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	102.600.000	askes	22.227.000
1.02	1.02.11	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	102.600.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	48.000.000
							staf	42.000.000
1.02	1.02.11	01			BELANJA LANGSUNG	1.845.164.000		
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	597.298.000		
1.02	1.02.11	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	120.285.000	Lokasi : Puskesmas Kaligondang	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.11	01	001	5	BELANJA DAERAH	120.285.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	120.285.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.740.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.700.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	50.700.000			
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.545.000	Honor PTT	78,0 ob	50.700.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.746.000			
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.368.000			
							ATK	1,0 pkt	14.518.000
							catridge		850.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.342.000			
							alat listrik	1,0 pkt	1.342.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.080.000			
							materai	1,0 pkt	1.080.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.336.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.156.000
							handuk kecil		180.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	480.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	700.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	700.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.440.000			
							tas imunisasi		1.440.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.339.000			
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000			
							rekening listrik	12,0 bln	7.200.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	744.000			
							surat kabar	1,0 thn	744.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.050.000	internet	3.050.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	95.000	PBB	95.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.250.000	spanduk	2.250.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.030.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.030.000	cetak	1,0 thn 5.030.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000	fotocopi	80.000,0 Imbr 10.000.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.630.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000	makan	50,0 ok 700.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	930.000	snack	60,0 ok 270.000
							makan	60,0 ok 660.000
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.800.000		
1.02	1.02.11	01	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	9.800.000	baju olah raga	9.800.000
1.02	1.02.11	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.000.000	Lokasi : Puskesmas Kaligondang	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.11	01	002	5	BELANJA DAERAH	9.000.000		
1.02	1.02.11	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.000.000		
1.02	1.02.11	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.000.000		
1.02	1.02.11	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.11	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	5.250.000
1.02	1.02.11	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn	3.750.000
1.02	1.02.11	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	54.024.000	Lokasi : Puskesmas Kaligondang		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.11	01	003	5	BELANJA DAERAH	54.024.000			
1.02	1.02.11	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	54.024.000			
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	54.024.000			
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.419.000			
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.499.000	service	1,0 thn	8.499.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.230.000	suku cadang	1,0 thn	2.230.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.075.000	BBM dan pelumas	1,0 thn	4.075.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	60.000	kir		60.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	555.000	STNK	1,0 thn	555.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	38.605.000			
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	23.495.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn	23.495.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	4.200.000	perbaikan jaringan listrik		4.200.000
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.050.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	2.050.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	8.860.000	
							pemeliharaan alat kedokteran 1,0 thn 8.860.000
1.02	1.02.11	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	413.989.000	Lokasi : PUSkesmas Kaligondang Sumber dana: PAD
1.02	1.02.11	01	005	5	BELANJA DAERAH	413.989.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	413.989.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.750.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000	
							mik 750.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000	
							software 4.000.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	409.239.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.520.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	179.820.000	
							ambulans 179.820.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	95.700.000	
							motor 78.990.000
							motor 16.710.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.603.000	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	350.000	
							almari 350.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	24.553.000	
							filing cabinet 22.570.000
							loker 1.983.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	7.500.000	ampli	4.500.000
							speaker	3.000.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	8.200.000	AC	6.800.000
							kipas angin	1.400.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.900.000		
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.800.000	lap top	20.800.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.100.000	printer	2.100.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	63.850.000		
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.000.000	meja kerja	5.000.000
							meja	4.000.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	24.450.000	kursi putar	450.000
							kursi	24.000.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	500.000	rak buku	500.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	2.000.000	etalase	2.000.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	27.900.000	kursi tunggu	27.900.000
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.500.000		
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.500.000	kulkas	2.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	3.866.000		
1.02	1.02.11	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	3.866.000		
							alat packing puyer	3.866.000
1.02	1.02.11	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.054.496.000		
1.02	1.02.11	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.054.496.000	Lokasi : Puskesmas Kaligondang	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.11	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.054.496.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.054.496.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.100.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.300.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.300.000		
							panlak	2.400.000
							pembina teknis	150.000
							pembina teknis	150.000
							pembina	100.000
							kader	1.500.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.800.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	31.800.000		
							upah bulanan	31.800.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.018.396.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	220.182.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	184.412.000		
							obat	1,0 thn 184.412.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	9.307.000		
							bahan lab	1,0 thn 9.307.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	26.463.000		
							bahan pelayanan	1,0 thn 26.463.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	781.834.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	480.000	pemeriksaan sample air	480.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	778.354.000	jamed	1,0 thn 778.354.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	500.000	leaflet	500.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.500.000	narasumber	2.500.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.780.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.780.000	man min rapat	5.780.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	200.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	200.000	jas lab	200.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000	bantuan trasnport	7.900.000
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.500.000		
1.02	1.02.11	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	media PSN	1.500.000
							stimulan	1.000.000
1.02	1.02.11	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	193.370.000		
1.02	1.02.11	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	193.370.000	Lokasi : Puskesmas Kaligondang	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.11	18	001	5	BELANJA DAERAH	193.370.000		
1.02	1.02.11	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	193.370.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.11	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.370.000			
1.02	1.02.11	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	96.685.000			
1.02	1.02.11	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	96.685.000	obat	1,0 thn	96.685.000
1.02	1.02.11	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.685.000			
1.02	1.02.11	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	96.685.000	jasmed	1,0 thn	96.685.000
					Jumlah Belanja	3.282.454.000			
					Surplus/Defisit	(1.630.660.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.12 UPTD Puskesmas Kalikajar

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.12	00	00	4	PENDAPATAN	997.572.000
					PENDAPATAN DAERAH	997.572.000
1.02	1.02.12	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	997.572.000
1.02	1.02.12	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	997.572.000
1.02	1.02.12	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	997.572.000
1.02	1.02.12	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	997.572.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga	
					PAD	997.572.000
					Jumlah Pendapatan	997.572.000
1.02	1.02.12	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.276.714.000
					BELANJA DAERAH	1.276.714.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.276.714.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.276.714.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.180.114.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	929.503.000
						gaji pokok 929.503.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	61.279.000
						tunj keluarga 61.279.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	70.143.000
						tunj fungsional 70.143.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	17.903.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	53.814.000	tunj umum	17.903.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14.249.000	tunj beras	53.814.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	17.000	tunj pph	14.249.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.816.000	pembulatan	17.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	96.600.000	askes	19.816.000
1.02	1.02.12	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	96.600.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	21.000.000
							staf	63.000.000
1.02	1.02.12	01			BELANJA LANGSUNG	1.018.962.000		
1.02	1.02.12	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	337.624.000		
1.02	1.02.12	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	91.931.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.12	01	001	5	BELANJA DAERAH	91.931.000		
1.02	1.02.12	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	91.931.000		
1.02	1.02.12	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.440.000		
1.02	1.02.12	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.12	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.12	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	23.400.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	23.400.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.491.000	SMA/D III	39,0 ob	23.400.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.261.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.374.000	ATK	1,0 pkt	13.374.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.535.000	alat listrik	1,0 pkt	1.535.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	materai	1,0 pkt	720.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.608.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.608.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	300.000	tabung damkar		300.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	984.000	isi tabung gas	1,0 pkt	984.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	740.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	740.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.060.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000	rekening telepon	12,0 bln	4.200.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	rekening air	12,0 bln	1.200.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.760.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	rekening listrik	12,0 bln	5.760.000
							surat kabar	1,0 thn	900.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000	cetak	1,0 thn	10.000.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	fotocopi	36.000,0 lmbr	4.500.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.385.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.510.000	snack makan	372,0 ok 372,0 ok	1.860.000 4.650.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	875.000	snack makan	50,0 ok 50,0 ok	250.000 625.000
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.285.000			
1.02	1.02.12	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.285.000	PDH		7.285.000
1.02	1.02.12	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.600.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.12	01	002	5	BELANJA DAERAH	16.600.000			
1.02	1.02.12	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.600.000			
1.02	1.02.12	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.600.000			
1.02	1.02.12	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.600.000			
1.02	1.02.12	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.750.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	7.750.000
1.02	1.02.12	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.850.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.12	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	57.718.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 8.850.000
1.02	1.02.12	01	003 5	BELANJA DAERAH	57.718.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.12	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	57.718.000		
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.718.000		
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.760.000		
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.010.000	service	1,0 thn 1.500.000
						freon	510.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.490.000	suku cadang	1,0 thn 5.490.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	3.960.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 3.960.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	100.000	kir	100.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000	STNK	1,0 thn 200.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	45.958.000		
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	40.158.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 40.158.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.800.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 4.800.000
1.02	1.02.12	01	003 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.000.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.000.000
1.02	1.02.12	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	171.375.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: PAD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.12	01	005	5	BELANJA DAERAH	171.375.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	171.375.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	750.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000		
							kabel	600.000
							switch	150.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	170.625.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	18.000.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	18.000.000		
							motor	18.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.500.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	5.500.000		
							neon box	5.500.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	25.600.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000		
							almari	4.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.800.000		
							filing cabinet	2.800.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	3.500.000		
							televisi	3.500.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	8.000.000		
							AC	8.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	5.000.000		
							almari arsip	5.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	1.800.000	DVD	500.000
							layar proyektor	1.800.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.400.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000	lap top	14.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	28.925.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.900.000	meja	1.700.000
							meja	3.200.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.100.000	kursi	2.100.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	13.125.000	kursi	13.125.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	8.800.000	kursi tunggu	8.800.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.000.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.000.000	kulkas	4.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	7.000.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	7.000.000	korden	7.000.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	12.400.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	10.900.000	alat kedokteran	10.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.500.000	dopler	1.500.000
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	54.800.000		
1.02	1.02.12	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	54.800.000	alat lab	54.800.000
1.02	1.02.12	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	659.948.000		
1.02	1.02.12	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	659.948.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.12	17	004	5	BELANJA DAERAH	659.948.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	659.948.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.120.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.120.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.120.000	panlak	13.120.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	646.828.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	107.212.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	85.000.000	obat	1,0 thn 85.000.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	22.212.000	bahan pelayanan	1,0 thn 22.212.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	501.466.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.230.000	pemriksaan laborat dll	2.230.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	497.736.000	jamed	1,0 thn 497.736.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000	baner	1.500.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.000.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000	man min rapat	28.000.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000		
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	4.000.000	bantuan transport	6.150.000
1.02	1.02.12	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000		
1.02	1.02.12	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	21.390.000		
1.02	1.02.12	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	21.390.000	Lokasi : Puskesmas Kalikajar	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.12	18	001	5	BELANJA DAERAH	21.390.000		
1.02	1.02.12	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.390.000		
1.02	1.02.12	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.390.000		
1.02	1.02.12	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.695.000		
1.02	1.02.12	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	10.695.000		
1.02	1.02.12	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.695.000	obat	1,0 thn 10.695.000
1.02	1.02.12	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.695.000	jasmed	1,0 thn 10.695.000
					Jumlah Belanja	2.295.676.000		
					Surplus/Defisit	(1.298.104.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.13 UPTD Puskesmas Kejombang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.13	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.13	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.13	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.13	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.13	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.602.378.000
					Jumlah Pendapatan	2.602.378.000
1.02	1.02.13	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.13	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 1.123.312.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 99.494.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 85.249.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						23.008.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	79.305.000	tunj umum	23.008.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	15.915.000	tunj beras	79.305.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	15.915.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.456.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	104.400.000	askes	24.456.000
1.02	1.02.13	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	104.400.000	eselon IV a	12,0 ob 7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	54.000.000
							staf	37.800.000
1.02	1.02.13	01			BELANJA LANGSUNG	2.658.328.000		
1.02	1.02.13	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	922.332.000		
1.02	1.02.13	01	001	5	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	165.697.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.13	01	001	5.2	BELANJA DAERAH	165.697.000		
1.02	1.02.13	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	165.697.000		
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89.290.000		
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.040.000		
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							Pengguna anggaran	12,0 ob	1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.250.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	81.250.000			
							Honor PTT	91,0 ob	59.150.000
							dokter PTT		14.300.000
							ptt		7.800.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.407.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.099.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.100.000			
							ATK	1,0 pkt	9.100.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.275.000			
							alat listrik	1,0 pkt	3.275.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000			
							materai	1,0 pkt	1.350.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.069.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.069.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	455.000			
							bensin dan minyak tanah		455.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	850.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	850.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.840.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000			
							rekening telepon	12,0 bln	600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	rekening air	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000	rekening listrik	12,0 bln	9.600.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	surat kabar	1,0 thn	840.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	5.400.000	langganan internet	12,0 bln	5.400.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.608.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.008.000	cetak	1,0 thn	11.008.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.600.000	fotocopi	64.000,0 lmbr	9.600.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.860.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000	makan akreditasi puskesmas	200,0 ok	1.600.000 780.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	480.000	snack makan	40,0 ok 40,0 ok	160.000 320.000
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000			
1.02	1.02.13	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000	PDH		15.000.000
1.02	1.02.13	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	17.350.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.13	01	002	5	BELANJA DAERAH	17.350.000			
1.02	1.02.13	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.350.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.350.000		
1.02	1.02.13	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.350.000		
1.02	1.02.13	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn 16.800.000
1.02	1.02.13	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 550.000
1.02	1.02.13	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	56.590.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.13	01	003	5	BELANJA DAERAH	56.590.000		
1.02	1.02.13	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.590.000		
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.590.000		
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.100.000		
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000	service	1,0 thn 2.500.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.025.000	suku cadang	1,0 thn 7.025.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.475.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 5.475.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000	STNK	1,0 thn 1.100.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.490.000		
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	29.340.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 29.340.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	sikda	2.400.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.250.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 6.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.500.000
1.02	1.02.13	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000	service alat lab	1.000.000
1.02	1.02.13	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	682.695.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.13	01	005	5	BELANJA DAERAH	682.695.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	682.695.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.300.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.700.000	rak buku kecil	50.000
							jemuran handuk	3.750.000
							cover kursi periksa gigi	500.000
							taplak plastik	100.000
							sprei dan bantal	2.300.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.600.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	5.600.000	kipas angin	550.000
							wifi external	300.000
							kursi plastik	3.750.000
							lemari arsip	1.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	670.395.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	54.000.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	54.000.000	motor	54.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Perternakan	1.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Lain	1.000.000	tank semprot	1.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.000.000	filling cabinet	2,0 bh 5.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	6.000.000	sound system	6.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	500.000	DVD	500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	2.500.000	layar	2.500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	60.100.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	36.000.000	komputer	36.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000	lap top	4,0 unit 20.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000	printer	3,0 bh 3.600.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	500.000	UPS	500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	30.550.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000	meja	2.000.000
							meja	2.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.050.000	kursi kerja	3,0 bh 1.050.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	8.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	17.500.000	tempat tidur	6,0 bh	6.000.000
							box bayi		2.000.000
							kursi tunggu		17.500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.500.000			
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	3.500.000			
							kasur	7,0 bh	3.500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	700.000			
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	700.000			
							modem		700.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.500.000			
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.500.000			
							timbangan	1,0 bh	1.500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	159.845.000			
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	103.245.000			
							alat kedokteran		103.245.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	40.000.000			
							dental unit		40.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	16.600.000			
							dopler		2.700.000
							partus set		2.400.000
							vaccum ekstraksi		4.000.000
							IUD set		7.500.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	46.200.000			
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	46.200.000			
							alat periksa glukosa stik		600.000
							alat periksa HB stik		600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	24.000.000	fotometer	45.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	4.000.000		
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	20.000.000	tambah daya	1,0 pkt 4.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	275.000.000	genset	20.000.000
1.02	1.02.13	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	275.000.000		
							IGD	40.000.000
							Kamar mandi	40.000.000
							gedung bersalin	195.000.000
1.02	1.02.13	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.680.046.000		
1.02	1.02.13	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.680.046.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.13	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.680.046.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.680.046.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158.320.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	146.320.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	146.320.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000	panlak	146.320.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	12.000.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.521.726.000	jaga malam	12.000.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.505.000		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	95.950.000	obat	1,0 thn 95.950.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	4.750.000	bahan lab	1,0 thn	4.750.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	89.805.000	bahan pelayanan	1,0 thn	89.805.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.285.660.000			
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	4.050.000	pemeriksaan air dan pembakaran sampah medis		4.050.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.281.610.000	jamed	1,0 thn	1.281.610.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.971.000			
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.336.000	man min rawat inap		3.336.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.635.000	PPPK, SJSN, TB Paru		1.635.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000			
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000	uang saku peserta SJSN		650.000
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	39.940.000			
1.02	1.02.13	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	39.940.000	barang		39.940.000
1.02	1.02.13	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	55.950.000			
1.02	1.02.13	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	55.950.000	Lokasi : Puskesmas Kejobong	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.13	18	001	5	BELANJA DAERAH	55.950.000			
1.02	1.02.13	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	55.950.000			
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.950.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.975.000		
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	23.000.000	obat	1,0 thn 23.000.000
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	4.975.000	bahan pelayanan	1,0 thn 4.975.000
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.975.000		
1.02	1.02.13	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	27.975.000	jasmed	1,0 thn 27.975.000
					Jumlah Belanja	4.226.879.000		
					Surplus/Defisit	(1.624.501.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.14 UPTD Puskesmas Pengadegan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.14	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.14	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.14	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.14	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.14	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.709.148.000
					Jumlah Pendapatan	1.709.148.000
1.02	1.02.14	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.14	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 755.280.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunjj keluarga 73.199.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 52.310.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						15.455.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	58.534.000	tunj umum	15.455.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.529.000	tunj beras	58.534.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.000	tunj pph	9.529.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.570.000	pembulatan	14.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	83.400.000	askes	16.570.000
1.02	1.02.14	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	83.400.000	eselon IVa	7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							staf	37.800.000
							fungsional	33.000.000
1.02	1.02.14	01			BELANJA LANGSUNG	1.787.398.000		
1.02	1.02.14	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	921.744.000		
1.02	1.02.14	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	97.909.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.14	01	001	5	BELANJA DAERAH	97.909.000		
1.02	1.02.14	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	97.909.000		
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.040.000		
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.190.000		
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.150.000	pejabat	1.150.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						PPK	12,0 ob	1.020.000
						Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
						Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS			43.550.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap			43.550.000
						D III	13,0 ob	8.450.000
						portir		7.800.000
						obat		19.500.000
						cleaning service		7.800.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur			2.300.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS			2.300.000
						gol III		550.000
						gol II		250.000
						uang makan		1.500.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			45.869.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			22.864.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			15.173.000
						ATK	1,0 pkt	15.173.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)			3.945.000
						alat listrik	1,0 pkt	3.945.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			1.050.000
						materai	1,0 pkt	1.050.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			1.821.000
						alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	1.821.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur			175.000
						bendera umbul umbul	1,0 pkt	175.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja			700.000
						sepatu boat		700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.880.000			
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
							rekening telepon	12,0 bln	1.800.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.200.000			
							rekening listrik	12,0 bln	4.200.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.880.000			
							internet	12,0 bln	2.880.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000			
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000			
							cetak	1,0 thn	4.500.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000			
							fotocopi	30.000,0 lbr	4.500.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.125.000			
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000			
							snack	350,0 ok	1.750.000
							makan	200,0 ok	2.500.000
1.02	1.02.14	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	875.000			
							snack	50,0 ok	250.000
							makan	50,0 ok	625.000
1.02	1.02.14	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.075.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.14	01	002	5	BELANJA DAERAH	15.075.000			
1.02	1.02.14	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.075.000			
1.02	1.02.14	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.075.000			
1.02	1.02.14	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.075.000			
1.02	1.02.14	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	10.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.14	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.575.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 4.575.000
1.02	1.02.14	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	77.435.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.14	01	003	5	BELANJA DAERAH	77.435.000		
1.02	1.02.14	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.435.000		
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.435.000		
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.325.000		
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.100.000	service	1,0 thn 3.100.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000	suku cadang	1,0 thn 4.000.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.225.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 13.225.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.110.000		
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	43.310.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 43.310.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.900.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 12.900.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 500.000
1.02	1.02.14	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	400.000	service mikroskop	400.000
1.02	1.02.14	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	731.325.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.14	01	005	5	BELANJA DAERAH	731.325.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	731.325.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.14	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.225.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.875.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.875.000	
							bantal dll 1.725.000
							tabung 150.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.350.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	8.350.000	
							almari plastik 200.000
							kursi 800.000
							timbangan 7.200.000
							alat ukur tinggi 150.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	721.100.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	190.000.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	190.000.000	
							ambulans 190.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.300.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000	
							tabung 1.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	300.000	
							temp[at sampah 300.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	14.000.000	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000	
							almari 4.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	5.000.000	
							televisi 5.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.000.000	
							AC 3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	1.500.000	layar	1.500.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	500.000	tenda	500.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.800.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.400.000	printer	1.400.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.400.000	monitor	1.400.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan CPU	6.000.000	CPU	6.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	25.000.000	LCD	25.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	19.300.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000	meja	2.000.000
							meja	3.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.000.000	kursi	1.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	4.800.000	tempat tidur	4.800.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.000.000	rak buku	2.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	5.500.000	etalase obat	5.000.000
							kotak saran	500.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.13.18	Belanja Modal Papan Tulis	1.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.900.000	papan tulis	1.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	400.000		
							kompor	400.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	500.000		
							dispenser	500.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.000.000		
							kulkas	3.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	4.250.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.000.000		
							korden	2.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	2.250.000		
							kasur	2.250.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.800.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	2.800.000		
							timbangan	2.800.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	33.750.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	13.750.000		
							tensimeter air raksa	13.750.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.000.000		
							alat	10.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	10.000.000		
							alat	10.000.000
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	215.000.000		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	215.000.000		
							alat lab	215.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	203.000.000			
1.02	1.02.14	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	203.000.000			
							konstruksi		203.000.000
1.02	1.02.14	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	792.404.000			
1.02	1.02.14	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	792.404.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.14	17	004	5	BELANJA DAERAH	792.404.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	792.404.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.850.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	22.000.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000			
							panlak		22.000.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.850.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	5.850.000			
							upah bulanan		5.850.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	764.554.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.690.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	30.000.000			
							obat	1,0 thn	30.000.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	7.200.000			
							bahan lab	1,0 thn	7.200.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	22.490.000			
							bahan pelayanan standar infus	1,0 thn	22.290.000
									200.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	683.664.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	683.664.000			
							jamed	1,0 thn	683.664.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000			
							bantuan transport		6.000.000
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.200.000			
1.02	1.02.14	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.200.000			
							kursus		15.200.000
1.02	1.02.14	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	73.250.000			
1.02	1.02.14	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	73.250.000	Lokasi : Puskesmas Pengadegan		Sumber dana: DAU
1.02	1.02.14	18	001	5	BELANJA DAERAH	73.250.000			
1.02	1.02.14	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.250.000			
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.250.000			
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.250.000			
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	30.000.000			
							obat	1,0 thn	30.000.000
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	5.250.000			
							bahan lab		5.250.000
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	32.000.000			
							bahan pelayanan	1,0 thn	32.000.000
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000			
1.02	1.02.14	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.000.000			
							jasmed	1,0 thn	6.000.000
					Jumlah Belanja	2.865.079.000			
					Surplus/Defisit	(1.155.931.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.15 UPTD Puskesmas Bukateja

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.15	00	00	4	PENDAPATAN	1.944.424.000
					PENDAPATAN DAERAH	1.944.424.000
1.02	1.02.15	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.944.424.000
1.02	1.02.15	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	1.944.424.000
1.02	1.02.15	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.944.424.000
1.02	1.02.15	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.944.424.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga	
					PAD	1.944.424.000
					Jumlah Pendapatan	1.944.424.000
1.02	1.02.15	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.216.897.000
					BELANJA DAERAH	1.216.897.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.216.897.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.216.897.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.136.497.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	877.450.000
					gaji pokok	877.450.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	63.598.000
					tunj keluarga	63.598.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000
					tunj jabatan	13.390.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	86.857.000
					tunj fungsional	86.857.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.140.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	50.982.000	tunj umum	10.140.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	15.246.000	tunj beras	50.982.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	tunj pph	15.246.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.821.000	pembulatan	13.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	80.400.000	askes	18.821.000
1.02	1.02.15	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	80.400.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	51.000.000
							staf	16.800.000
					BELANJA LANGSUNG	2.000.974.000		
1.02	1.02.15	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	798.276.000		
1.02	1.02.15	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	153.689.000	Lokasi : Puskesmas Bukateja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.15	01	001	5	BELANJA DAERAH	153.689.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	153.689.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89.860.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83.200.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	83.200.000			
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.620.000	Honor PTT		83.200.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.020.000			
1.02	1.02.15	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	600.000	lembur		1.020.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.829.000	lembur		600.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.473.000			
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.573.000			
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	3.000.000	ATK	1,0 pkt	15.573.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.500.000	alat listrik	1,0 pkt	3.000.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.000.000	materai	1,0 pkt	2.500.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	400.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.000.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.782.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	400.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000			
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.012.000	rekening telepon	12,0 bln	720.000
							rekening listrik	12,0 bln	11.011.200

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.050.000	pembulatan	800
							internet	3.050.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.713.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.990.000		
							cetak	1,0 thn 3.990.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.723.000		
							fotocopi	71.486,0 Imbr 10.722.900
							pembulatan	100
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.231.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.463.000		
							snack	117,0 ok 526.500
							makan	117,0 ok 936.000
							pembulatan	500
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	768.000		
							snack	64,0 ok 256.000
							makan	64,0 ok 512.000
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.630.000		
1.02	1.02.15	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.630.000		
							PDH	6.630.000
1.02	1.02.15	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	15.356.000	Lokasi : Puskesmas Bukateja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.15	01	002	5	BELANJA DAERAH	15.356.000		
1.02	1.02.15	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.356.000		
1.02	1.02.15	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.356.000		
1.02	1.02.15	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.356.000		
1.02	1.02.15	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.706.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.15	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	13.706.000
							luar daerah		1.650.000
1.02	1.02.15	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	213.493.000	Lokasi : Puskesmas Bukateja	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.15	01	003	5	BELANJA DAERAH	213.493.000			
1.02	1.02.15	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	213.493.000			
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	213.493.000			
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.891.000			
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.040.000			
							service	1,0 thn	3.040.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.630.000			
							suku cadang	1,0 thn	2.630.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14.321.000			
							BBM dan pelumas	1,0 thn	14.321.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	900.000			
							STNK	1,0 thn	900.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	192.602.000			
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	172.735.000			
							pemeliharaan gedung	1,0 thn	164.335.000
							tralis dan pintu		8.400.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000			
							sikda		2.400.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.967.000			
							pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	6.967.000
1.02	1.02.15	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	10.500.000			
							pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn	10.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.15	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	415.738.000	Lokasi : Puskesmas Bukateja Sumber dana: PAD
1.02	1.02.15	01	005	BELANJA DAERAH	415.738.000	
1.02	1.02.15	01	005	BELANJA LANGSUNG	415.738.000	
1.02	1.02.15	01	005	BELANJA BARANG DAN JASA	10.810.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Bahan Pakai Habis	10.060.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	10.060.000	
						bantal 2.500.000
						sprei dll 7.560.000
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Bahan/Material	750.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000	
						kabel 600.000
						switch 150.000
1.02	1.02.15	01	005	BELANJA MODAL	404.928.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.844.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja modal pengadaan kereta dorong	3.844.000	
						troli 2.172.000
						troli 1.672.000
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	1.500.000	
						tong sampah 1.500.000
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	29.200.000	
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.010.000	
						almari 3.000.000
						almari 4.890.000
						almari 1.120.000
1.02	1.02.15	01	005	Belanja Modal Televisi	2.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	4.750.000	televisi	2.000.000
							kipas angin	2.250.000
							AC	2.500.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	13.440.000	papan nama	13.440.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	39.200.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	30.000.000	komputer PC	30.000.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000	printer	900.000
							printer	900.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.12.12	Belanja Modal Komputer Tablet	7.000.000	tablet	7.000.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	51.780.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	34.000.000	tempat tidur	34.000.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	14.340.000	kursi tunggu	13.440.000
							kursi sampling	900.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.13.14	Belanja Modal Safety Box	2.240.000	safety cabinet	2.240.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.13.15	Belanja Modal Tempat Jemuran/ Hanger/ Tempat Handuk	1.200.000	tempat jemuran	1.200.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	300.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengereng Pakaian/Dryer/Seterika	300.000	setrika	300.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.500.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	4.500.000	korden	4.500.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	4.000.000	kasur	4.000.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	8.960.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	8.960.000	speedy	8.960.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	76.651.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	12.032.000	alat	12.032.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	56.779.000	alat kedokteran gigi	56.779.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	7.840.000	alat	7.840.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	163.016.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	163.016.000	alat lab	163.016.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	21.977.000		
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	16.800.000	instalasi telepon	16.800.000
1.02	1.02.15	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	5.177.000	genset	5.177.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.15	17		Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.146.148.000		
1.02	1.02.15	17	004	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.146.148.000	Lokasi : Puskesmas Bukateja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.15	17	004 5	BELANJA DAERAH	1.146.148.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.146.148.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.038.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.638.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.638.000		
						panlak	42.918.000
						sikda	720.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.400.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.1.02.04	Upah bulanan	3.400.000		
						upah bulanan	3.400.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.099.110.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	134.223.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	76.325.000		
						obat	1,0 thn 76.325.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	8.000.000		
						bahan lab	1,0 thn 8.000.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	48.398.000		
						bahan pelayanan	1,0 thn 48.398.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.500.000		
						hadiah	1.500.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	897.661.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	897.661.000		
						jamed	1,0 thn 897.661.000
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.236.000		
1.02	1.02.15	17	004 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.236.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						man min piket P3K	336.000
						SJSN	4.900.000
1.02	1.02.15	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		
1.02	1.02.15	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.700.000	
						SJSN	7.700.000
						posyandu	2.000.000
1.02	1.02.15	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.290.000	
1.02	1.02.15	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.290.000	
						barang yang diserahkan	52.290.000
1.02	1.02.15	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	56.550.000	
1.02	1.02.15	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	56.550.000	
1.02	1.02.15	18	001	5	BELANJA DAERAH	56.550.000	
1.02	1.02.15	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.550.000	
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.550.000	
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.275.000	
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	18.275.000	
						obat	1,0 thn 18.275.000
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	10.000.000	
						bahan	10.000.000
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.275.000	
1.02	1.02.15	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	28.275.000	
						jasmed	28.275.000
				Jumlah Belanja	3.217.871.000		
				Surplus/Defisit	(1.273.447.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.16 UPTD Puskesmas Kutawis

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.16	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.16	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.16	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.16	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.16	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.558.370.000
					Jumlah Pendapatan	1.558.370.000
1.02	1.02.16	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.16	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 896.643.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 73.570.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 52.660.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						23.008.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	57.590.000	tunj umum	23.008.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.440.000	tunj beras	57.590.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	tunj pph	12.440.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.404.000	pembulatan	15.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	88.200.000	askes	19.404.000
1.02	1.02.16	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	88.200.000	eselon IVa	7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							fungsional	42.000.000
							staf	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	1.599.350.000		
1.02	1.02.16	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	783.904.000		
1.02	1.02.16	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	122.450.000	Lokasi : Puskesmas Kutawis	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.16	01	001	5	BELANJA DAERAH	122.450.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	122.450.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	61.540.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.990.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000	profil	645.000
							akreditasi	1.090.000
							tim	215.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	pejabat	1.500.000
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000
							Pengurus barang	12,0 ob 900.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.050.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	50.050.000		
							SMA/D III	65,0 ob 42.250.000
							SD/SMP	7.800.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000		
							lembur	1.500.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.910.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.968.000		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.972.000		
							ATK	1,0 pkt 11.972.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	442.000		
							alat listrik	1,0 pkt 442.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000		
							materai	1,0 pkt 1.200.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	966.000		
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt 966.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	388.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.660.000	isi tabung gas	1,0 pkt	388.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.260.000			
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000	rekening telepon	12,0 bln	1.260.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000	rekening listrik	12,0 bln	14.400.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000	narsum		6.000.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000			
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	cetak	1,0 thn	5.000.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.282.000	fotocopi	20.000,0 lmbr	3.000.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.682.000			
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.600.000	man min BPJS	1,0 ok	1.017.000
							man min akreditasi		1.665.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	12.000.000	snack	100,0 ok	600.000
1.02	1.02.16	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000	makan	100,0 ok	1.000.000
							batik		12.000.000
1.02	1.02.16	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	11.060.000	Lokasi : Puskesmas Kutawis	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.16	01	002	5	BELANJA DAERAH	11.060.000			
1.02	1.02.16	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.060.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.16	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.060.000			
1.02	1.02.16	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.060.000			
1.02	1.02.16	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	8.400.000
1.02	1.02.16	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.660.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	2.660.000
1.02	1.02.16	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	130.094.000	Lokasi : Puskesmas Kutawis		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.16	01	003	5	BELANJA DAERAH	130.094.000			
1.02	1.02.16	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	130.094.000			
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	130.094.000			
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.314.000			
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	17.000.000			
							service	1,0 thn	17.000.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.430.000			
							suku cadang		3.430.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	19.884.000			
							BBM dan pelumas	1,0 thn	19.884.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000			
							STNK	1,0 thn	5.000.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.780.000			
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	80.000.000			
							bangunan		80.000.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	480.000			
							pemeliharaan sikda		480.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000			
							pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.500.000
1.02	1.02.16	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000	pemeliharaan alat lab	1.000.000
1.02	1.02.16	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	520.300.000	Lokasi : Puskesmas Kutawis	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.16	01	005	5	BELANJA DAERAH	520.300.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	520.300.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	600.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	600.000	kabel	600.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	519.700.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	246.000.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Stasion Wagon	210.000.000	mobil	210.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	36.000.000	motor	36.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	3.000.000	mesin tik	3.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	34.000.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	8.000.000	almari	8.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.000.000	filling cabinet	6.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	8.000.000	sound system	8.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	8.000.000	AC	8.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	4.000.000	papan data	4.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	52.400.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	22.500.000	komputer	22.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000	lap top	24.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000	printer	4.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.500.000	UPS	1.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	46.200.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.400.000	meja	5.400.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1.800.000	meja	1.800.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	1.500.000	tempat tidur	1.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	12.000.000	rak buku	4.000.000
							rak obat	8.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.500.000	etalase	1.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	20.000.000	kursi tunggu	20.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.000.000	meja kursi tamu	4.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	12.100.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000	CCTV	6.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	6.100.000	handycam	6.100.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.000.000	telepon	1.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	500.000	jaringan	500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	16.000.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	4.500.000	dental scaller	4.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	3.500.000	alat puyer	3.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	8.000.000	alkes	8.000.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	103.500.000		
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	103.500.000	alat lab	103.500.000
1.02	1.02.16	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	5.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.16	01	005 5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	5.000.000	instalasi	5.000.000
1.02	1.02.16	17		Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	774.466.000		
1.02	1.02.16	17	004	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	774.466.000	Lokasi : Puskesmas Kutawis	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.16	17	004 5	BELANJA DAERAH	774.466.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	774.466.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.025.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.025.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.025.000		
						panlak	645.000
						PPPK	2.115.000
						sikda	720.000
						JSN	545.000
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	770.441.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	154.255.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	145.000.000		
						obat	1,0 thn 145.000.000
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	3.170.000		
						bahan lab	1,0 thn 3.170.000
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.085.000		
						bahan pelayanan	1,0 thn 6.085.000
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	557.838.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	557.838.000		
						jamed	1,0 thn 557.838.000
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.588.000		
1.02	1.02.16	17	004 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.588.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						man min PPPK	1.498.000
						man min paru	2.165.000
						man min JSN	925.000
1.02	1.02.16	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		
							1.260.000
1.02	1.02.16	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
							1.260.000
						bantuan transport JSN	1.260.000
1.02	1.02.16	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		
							52.500.000
1.02	1.02.16	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat		
							52.500.000
						kloset	27.500.000
						PVC	6.250.000
						semen	18.750.000
1.02	1.02.16	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		40.980.000
1.02	1.02.16	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin		40.980.000
1.02	1.02.16	18	001	5	BELANJA DAERAH	Lokasi : Puskesmas Kutawis	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.16	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG		40.980.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		40.980.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material		20.715.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan		15.000.000
						obat	1,0 thn 15.000.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan		5.715.000
						bahan pelayanan	1,0 thn 5.715.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		20.265.000
1.02	1.02.16	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan		20.265.000
						jasmed	1,0 thn 20.265.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	2.836.270.000	
	Surplus/Defisit	(1.277.900.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.17 UPTD Puskesmas Rembang

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.17	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.17	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.17	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.17	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.17	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.955.488.000
					Jumlah Pendapatan	2.955.488.000
1.02	1.02.17	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.17	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						gaji pokok 1.332.381.000
						tunj keluarga 117.952.000
						tunj jabatan 13.390.000
						tunj fungsional 103.012.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	91.578.000	tunj umum	28.113.000
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	19.826.000	tunj beras	91.578.000
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	tunj pph	19.826.000
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	29.007.000	pembulatan	24.000
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	123.600.000	askes	29.007.000
1.02	1.02.17	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	123.600.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	69.000.000
							staf	42.000.000
					BELANJA LANGSUNG	3.032.358.000		
1.02	1.02.17	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	916.486.000		
1.02	1.02.17	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	401.821.000	Lokasi : Puskesmas Rembang	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.17	01	001	5	BELANJA DAERAH	401.821.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	401.821.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	198.364.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000	akreditasi puskesmas	860.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat pengadaan	1.500.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	pejabat penerima	1.500.000
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000
							Pengurus barang	12,0 ob 900.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	174.200.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	174.200.000		
							SMA/D III	208,0 ob 135.200.000
							SD/SMP	39.000.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	15.264.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.264.000		
							gol III	9.504.000
							uang makan	5.760.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	203.457.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.690.000		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.619.000		
							ATK	1,0 pkt 101.619.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.537.000		
							alat listrik	1,0 pkt 2.537.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000		
							materai	1,0 pkt 1.800.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.930.000		
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt 7.930.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	660.000		
							BBM genset	660.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.344.000	isi tabung gas	1,0 pkt	1.344.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	800.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	800.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.240.000			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000	rekening telepon	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000	rekening air	12,0 bln	9.000.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000	rekening listrik	12,0 bln	12.000.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000	surat kabar	1,0 thn	1.140.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.700.000	internet	12,0 bln	2.700.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000	spanduk		3.000.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.552.000			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.540.000	cetak	1,0 thn	13.540.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.012.000	fotocopi		11.012.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	1.000.000	sewa		1.000.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.350.000			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.100.000	man min rapat	1,0 ok	8.250.000
							snack	120,0 ok	600.000
							makan	120,0 ok	1.500.000
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	20.625.000			
1.02	1.02.17	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.625.000			
							batik		20.625.000
1.02	1.02.17	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	40.840.000	Lokasi : Puskesmas Rembang		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.17	01	002	5	BELANJA DAERAH	40.840.000			
1.02	1.02.17	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.840.000			
1.02	1.02.17	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.840.000			
1.02	1.02.17	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.840.000			
1.02	1.02.17	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	16.000.000
1.02	1.02.17	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.840.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	24.840.000
1.02	1.02.17	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	125.986.000	Lokasi : Puskesmas Rembang		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.17	01	003	5	BELANJA DAERAH	125.986.000			
1.02	1.02.17	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	125.986.000			
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	125.986.000			
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.520.000			
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.700.000			
							service	1,0 thn	2.700.000
							cat		16.000.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.750.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.970.000	suku cadang	1,0 thn 8.750.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 6.970.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	90.466.000	STNK	1,0 thn 1.100.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	78.086.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 69.086.000
							kanopi	9.000.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	sikda	2.400.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.355.000	pemeiharaan listrik dll	1.355.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.975.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 6.975.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	650.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 650.000
1.02	1.02.17	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000	pemeliharaan alat lab	1.000.000
1.02	1.02.17	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	347.839.000	Lokasi : Puskesmas Rembang	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.17	01	005	5	BELANJA DAERAH	347.839.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	347.839.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.289.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.539.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.539.000	sprei dll	1.539.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000		
							kabel	600.000
							switctch	150.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	345.550.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	80.000.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	80.000.000		
							motor	80.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	900.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	900.000		
							vacum cleaner	900.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	12.000.000		
							filling cabinet	12.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	3.000.000		
							papan pengumuman	3.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	47.400.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000		
							komputer PC	8.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	34.000.000		
							lap top	34.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000		
							printer	5.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000		
							router	400.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	27.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000	meja	2.500.000
							meja	1.500.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	3.000.000	rak	3.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	20.000.000	kursi tunggu	20.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	3.500.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	3.500.000	timbangan	3.500.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	125.150.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	63.650.000	alat kedokteran	63.650.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	56.500.000	alat	56.500.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	5.000.000	blender obat	5.000.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	26.750.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	26.750.000	alat pemeriksa	26.750.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	500.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	500.000	pompa	500.000
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	15.850.000		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	15.850.000	pagar	15.850.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	3.500.000			
1.02	1.02.17	01	005	5.2.3.31.02	Belanja Modal Instalasi Air Minum	3.500.000			
							instalasi		3.500.000
1.02	1.02.17	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	2.039.002.000			
1.02	1.02.17	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	2.039.002.000	Lokasi : Puskesmas Rembang		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.17	17	004	5	BELANJA DAERAH	2.039.002.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.039.002.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	90.680.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	47.780.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.780.000			
							panlak		8.780.000
							rawat inap		31.800.000
							narasumber		7.200.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	42.900.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	42.900.000			
							upah bulanan		42.900.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.948.322.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	255.478.000			
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	107.845.000			
							obat	1,0 thn	107.845.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	16.450.000			
							bahan lab	1,0 thn	16.450.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	50.883.000			
							bahan pelayanan	1,0 thn	50.883.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	80.300.000			
							PMT		80.300.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.478.344.000	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	600.000	
							uji air 600.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.477.744.000	
							jamed 1,0 thn 1.477.744.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.575.000	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.300.000	
							man min rawat inap 3.300.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.275.000	
							man min rapat 46.275.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.425.000	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	90.425.000	
							bantuan transport 90.425.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	26.000.000	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	26.000.000	
							PPGD 24.000.000 pelatihan ilmu gizi 2.000.000
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	48.500.000	
1.02	1.02.17	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	48.500.000	
							barang 48.500.000
1.02	1.02.17	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	76.870.000	
1.02	1.02.17	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	76.870.000	Lokasi : Puskesmas Rembang Sumber dana: DAU
1.02	1.02.17	18	001	5	BELANJA DAERAH	76.870.000	
1.02	1.02.17	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	76.870.000	
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.870.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.365.000			
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	34.292.000	obat	1,0 thn	34.292.000
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	19.073.000	bahan pelayanan	1,0 thn	19.073.000
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.505.000			
1.02	1.02.17	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	23.505.000	jasmed	1,0 thn	23.505.000
					Jumlah Belanja	4.891.241.000			
					Surplus/Defisit	(1.935.753.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.18 UPTD Puskesmas Karanganyar

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.18	00	00	4	PENDAPATAN	2.237.682.000
					PENDAPATAN DAERAH	2.237.682.000
1.02	1.02.18	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.237.682.000
1.02	1.02.18	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	2.237.682.000
1.02	1.02.18	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.237.682.000
1.02	1.02.18	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.237.682.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga	
					PAD	2.237.682.000
					Jumlah Pendapatan	2.237.682.000
1.02	1.02.18	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.236.962.000
					BELANJA DAERAH	1.236.962.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.236.962.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.236.962.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.145.162.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	874.555.000
					gaji pokok	874.555.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	84.958.000
					tunj keluarga	84.958.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000
					tunj jabatan	13.390.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	52.800.000
					tunj fungsional	52.800.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	22.868.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	66.087.000	tunj umum		22.868.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	11.299.000	tunj beras		66.087.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	tunj pph		11.299.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.190.000	pembulatan		15.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	91.800.000	askes		19.190.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	89.400.000	eselon Iv a		7.200.000
							eselon IV b		5.400.000
							fungsional		39.000.000
							staf		37.800.000
1.02	1.02.18	00	00	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.400.000	tamsil		2.400.000
1.02	1.02.18	01			BELANJA LANGSUNG	2.281.832.000			
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	776.612.000			
1.02	1.02.18	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	91.244.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.18	01	001	5	BELANJA DAERAH	91.244.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	91.244.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	38.190.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob	1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.150.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	33.150.000			
							D III	39,0 ob	25.350.000
							SD		7.800.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.054.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.400.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.960.000			
							ATK	1,0 pkt	10.960.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.600.000			
							alat listrik	1,0 pkt	1.600.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	650.000			
							materai	1,0 pkt	650.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.740.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	2.740.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000			
							BBM		1.050.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	400.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	400.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.724.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.330.000			
							rekening telepon	12,0 bln	1.200.000
							desember		130.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000			
							rekening air		2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.000.000	rekening listrik	12,0 bln	9.600.000
							desember		400.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.140.000	surat kabar	1,0 thn	1.140.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.254.000	internet		3.254.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.680.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.935.000	cetak	1,0 thn	1.935.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.745.000	fotocopi	1,0 thn	4.745.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.07.05	Belanja Sewa Tanah	3.600.000	sewa		3.600.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.650.000			
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000	makan	420,0 ok	7.350.000
1.02	1.02.18	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	300.000	snack		300.000
1.02	1.02.18	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12.850.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.18	01	002	5	BELANJA DAERAH	12.850.000			
1.02	1.02.18	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.850.000			
1.02	1.02.18	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.850.000			
1.02	1.02.18	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.850.000			
1.02	1.02.18	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.400.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.18	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	10.400.000
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	2.450.000
1.02	1.02.18	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	103.193.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.18	01	003	5	BELANJA DAERAH	103.193.000			
1.02	1.02.18	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	103.193.000			
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.193.000			
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.644.000			
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000	service	1,0 thn	3.000.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.300.000	suku cadang	1,0 thn	2.300.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.344.000	BBM dan pelumas	1,0 thn	10.344.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.549.000			
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	73.469.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn	66.469.000
							pembuatan taman		7.000.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	pemeliharaan sikda		2.400.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	7.530.000	pemeliharaan		7.530.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.350.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	1.350.000
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.600.000	pemeliharaan almari		950.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.18	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.200.000	pemeliharaan meja	650.000
							pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.200.000
1.02	1.02.18	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	569.325.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.18	01	005	5	BELANJA DAERAH	569.325.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	569.325.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.085.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.835.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.835.000	bantal dll	1.835.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	750.000	kabel	600.000
							switch	150.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.500.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	listrik PKD	2.500.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	564.240.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	186.000.000	motor	24.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	186.000.000	motor	90.000.000
							motor	72.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	5.000.000	vaccum cleaner	5.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	31.650.000	
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.700.000	
							almari 1.000.000
							almari 800.000
							rak 900.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	4.500.000	
							brankas 4.500.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	5.000.000	
							filling cabinet 5.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	12.750.000	
							exhaustfan 350.000
							kipas angin 2.400.000
							AC 10.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	6.000.000	
							almari arsip 6.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	700.000	
							papan nama 700.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000	
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000	
							lap top 12.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.600.000	
							printer 3.600.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	
							router 400.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	51.450.000	
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8.250.000	
							meja 4.050.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	20.000.000	meja	3.000.000
							meja	1.200.000
							kursi	20.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	5.200.000		
							bed pasien	5.200.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	6.000.000		
							etalase	6.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	12.000.000		
							kursi tunggu	12.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.800.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	900.000		
							tabung gas	900.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000		
							kompor gas	500.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	6.000.000		
							kulkas	6.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	400.000		
							rice cooker	400.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	33.700.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	22.500.000		
							korden	2.500.000
							korden	20.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	11.200.000		
							kasur	11.200.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	216.140.000		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	213.640.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.500.000	tensimeter dl		213.640.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	4.000.000	dopler		2.500.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	4.000.000	tambah daya		4.000.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12.500.000	penangkal petir		12.500.000
1.02	1.02.18	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	12.500.000			
1.02	1.02.18	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.461.070.000			
1.02	1.02.18	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.461.070.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.18	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.461.070.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.461.070.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	208.290.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	99.090.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.090.000	panlak		99.090.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	109.200.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	109.200.000	upah bulanan		109.200.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.252.780.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	156.392.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	91.772.000	obat	1,0 thn	91.772.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	12.890.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	51.730.000	bahan lab	1,0 thn	12.890.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.089.999.000	bahan pelayanan	1,0 thn	51.730.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.089.999.000	jamed	1,0 thn	1.089.999.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.609.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	894.000	man min rawat inap		894.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.715.000	snack		160.000
							makan		400.000
							SJSN		455.000
							TB paru		700.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	780.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	780.000	bantuan transport SKJN		780.000
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.000.000			
1.02	1.02.18	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	3.000.000	kursus PPGD		3.000.000
1.02	1.02.18	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	44.150.000			
1.02	1.02.18	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	44.150.000	Lokasi : Puskesmas Karanganyar	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.18	18	001	5	BELANJA DAERAH	44.150.000			
1.02	1.02.18	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	44.150.000			
1.02	1.02.18	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.150.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.18	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.150.000			
1.02	1.02.18	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	25.160.000	obat	1,0 thn	25.160.000
1.02	1.02.18	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	18.990.000	bahan		18.990.000
					Jumlah Belanja	3.518.794.000			
					Surplus/Defisit	(1.281.112.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.19 UPTD Puskesmas Karangmoncol

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.19	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.19	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.19	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.19	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.19	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.764.623.000
					Jumlah Pendapatan	2.764.623.000
1.02	1.02.19	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.19	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 961.412.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 79.435.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 75.528.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	66.087.000	tunj umum	17.763.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.245.000	tunj beras	66.087.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	tunj pph	13.245.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.817.000	pembulatan	18.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	96.600.000	askes	20.817.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	94.200.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	48.000.000
							staf	33.600.000
1.02	1.02.19	00	00	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	2.400.000	tamsil	12,0 ob 2.400.000
1.02	1.02.19	01			BELANJA LANGSUNG	2.847.023.000		
1.02	1.02.19	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.076.751.000		
1.02	1.02.19	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	242.959.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.19	01	001	5	BELANJA DAERAH	242.959.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	242.959.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	139.365.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.015.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	525.000	pejabat pengadaan	525.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	pejabat penerima	450.000
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000
							Pengurus barang	12,0 ob 900.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	118.950.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	118.950.000		
							D III	91,0 ob 59.150.000
							SMA	31.200.000
							SD/SMP	14.300.000
							Dokter	14.300.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	14.400.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.400.000		
							gol III	1.440,0 oj 7.920.000
							gol II	1.440,0 oj 6.480.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.594.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.369.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.615.000		
							ATK	1,0 pkt 15.615.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.440.000		
							alat listrik	1,0 pkt 2.440.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000		
							materai	1,0 pkt 1.800.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.624.000		
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt 8.624.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.640.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	250.000	bbm genset	5.640.000
							bendera umbul umbul	1,0 pkt 250.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.840.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000	rekening telepon	12,0 bln 900.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000	rekening listrik	12,0 bln 9.000.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	surat kabar	1,0 thn 840.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000	internet	12,0 bln 3.600.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.500.000	banner	4.500.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.050.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.300.000	cetak	1,0 thn 8.300.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.750.000	fotocopi	65.000,0 lmbr 9.750.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.000.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000	sewa	1.000.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	1.000.000	sewa	1.000.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.455.000		
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.680.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.775.000	snack 720,0 ok 2.880.000 makan 720,0 ok 10.800.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.880.000	snack 240,0 ok 1.200.000 makan 25,0 ok 375.000 resepsi 4.200.000
1.02	1.02.19	01	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.880.000	OR 10.880.000
1.02	1.02.19	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	40.920.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol Sumber dana: PAD
1.02	1.02.19	01	002	5	BELANJA DAERAH	40.920.000	
1.02	1.02.19	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.920.000	
1.02	1.02.19	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.920.000	
1.02	1.02.19	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.920.000	
1.02	1.02.19	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.640.000	perjalanan dalam daerah 1,0 thn 14.640.000
1.02	1.02.19	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.280.000	perjalanan luar daerah 1,0 thn 26.280.000
1.02	1.02.19	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	169.202.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol Sumber dana: PAD
1.02	1.02.19	01	003	5	BELANJA DAERAH	169.202.000	
1.02	1.02.19	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	169.202.000	
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.202.000	
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.132.000	
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.800.000	service 1,0 thn 8.800.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.960.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.172.000	suku cadang	1,0 thn	4.960.000
							BBM dan pelumas	1,0 thn	25.172.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000	STNK	1,0 thn	1.200.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	129.070.000			
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	114.695.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn	114.695.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	pemeliharaan sikda		2.400.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.750.000	pemeliharaan listrik		1.750.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.600.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	3.600.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.450.000	pemeliharaan mebelair		1.450.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	4.275.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn	4.275.000
1.02	1.02.19	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	900.000	pemeliharaan centrifuge		900.000
1.02	1.02.19	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	623.670.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.19	01	005	5	BELANJA DAERAH	623.670.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	623.670.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.010.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.910.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	6.910.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.100.000		6.910.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.100.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	610.660.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	275.750.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	209.750.000		
							ambulans	200.000.000
							tim pengadaan	5.700.000
							tim pemeriksa	4.050.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	66.000.000		
							sepeda motor	66.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	600.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.08.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	600.000		
							mesin dongkrak	1,0 bh 600.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.500.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	3.500.000		
							neon box	1,0 unit 3.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.850.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.300.000		
							almari	3,0 bh 4.500.000
							bed side cabinet	13.800.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	4.400.000		
							filing cabinet	2,0 bh 4.400.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	4.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	8.700.000	televisi	4.400.000
							kipas angin	2,0 bh 700.000
							AC	8.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	3.050.000	papan nama	3.050.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	3.000.000	tenda	3.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.000.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.500.000	komputer	6.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	25.000.000	lap top	25.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000	printer	5,0 bh 3.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.600.000	monitor	2,0 bh 1.600.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.900.000	jaringan	1.500.000
							router	400.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	93.800.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000	meja kerja	4,0 bh 3.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.500.000	kursi kerja	10,0 bh 3.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	57.800.000	tempat tidur dll	57.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	9.500.000	etalase	10,0 bh	9.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	20.000.000	kursi tunggu	10,0 bh	20.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.410.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	310.000	tabung gas	1,0 bh	310.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengering Pakaian/Dryer/Seterika	2.100.000	mesin cuci	1,0 bh	1.750.000
							setrika		350.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.400.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	12.400.000	sketsel	4,0 bh	12.400.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	3.000.000	kasur	10,0 bh	3.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.200.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.000.000	telepon		1.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faksimili	2.200.000	fax		2.200.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	3.000.000	handy talky		3.000.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	2.500.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	2.500.000	timbangan		2.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	35.800.000			
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	24.900.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	6.400.000	regulator oksigen dll	24.900.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	4.500.000	alat	6.400.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	28.850.000	alkes	4.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	28.850.000	alat lab	28.850.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	12.500.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	12.500.000	jaringan air	12.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	53.500.000		
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	17.500.000	kanopi	17.500.000
1.02	1.02.19	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	36.000.000	pagar pustu	36.000.000
1.02	1.02.19	17			Program Pemanjapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.687.872.000		
1.02	1.02.19	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.687.872.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.19	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.687.872.000		
1.02	1.02.19	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.687.872.000		
1.02	1.02.19	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	206.440.000		
1.02	1.02.19	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	130.390.000		
1.02	1.02.19	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	130.390.000	panlak	130.390.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	76.050.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	76.050.000	
							upah bulanan 76.050.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.481.432.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	155.502.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	89.652.000	
							obat 1,0 thn 89.652.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	7.450.000	
							bahan lab 7.450.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	28.400.000	
							bahan pelayanan 1,0 thn 28.400.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	30.000.000	
							PMT 30.000.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.279.920.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.200.000	
							pemeriksaan sample air 1.200.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.278.000.000	
							jamed 1,0 thn 1.278.000.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	720.000	
							instruktur sikda 720.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.035.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.640.000	
							man min rawat inap 2.640.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.395.000	
							man min rapat 13.395.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.475.000	
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.475.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.500.000	bantuan transport	11.475.000
1.02	1.02.19	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	18.500.000	kursus singkat	18.500.000
1.02	1.02.19	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	82.400.000		
1.02	1.02.19	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	82.400.000	Lokasi : Puskesmas Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.19	18	001	5	BELANJA DAERAH	82.400.000		
1.02	1.02.19	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	82.400.000		
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.400.000		
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.400.000		
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	24.000.000	obat	1,0 thn 24.000.000
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	5.050.000	bahan lab	5.050.000
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	13.350.000	bahan pelayanan	1,0 thn 13.350.000
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000		
1.02	1.02.19	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	40.000.000	jasmed	1,0 thn 40.000.000
					Jumlah Belanja	4.191.318.000		
					Surplus/Defisit	(1.426.695.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.20 UPTD Puskesmas Karangtengah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.20	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.20	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.20	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.20	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.20	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.669.816.000
					Jumlah Pendapatan	1.669.816.000
1.02	1.02.20	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.20	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 1.120.838.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 93.833.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 66.297.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						30.701.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	75.528.000	tunj umum	30.701.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	15.329.000	tunj beras	75.528.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.000	tunj pph	15.329.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.293.000	pembulatan	20.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	112.200.000	askes	24.293.000
1.02	1.02.20	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	112.200.000	eselon IVa	12,0 ob 7.200.000
							eselon IVb	5.400.000
							fungsional	45.000.000
							staf	54.600.000
					BELANJA LANGSUNG	1.701.096.000		
1.02	1.02.20	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	705.894.000		
1.02	1.02.20	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	131.054.000	Lokasi : Puskesmas Karngtengah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.20	01	001	5	BELANJA DAERAH	131.054.000		
1.02	1.02.20	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	131.054.000		
1.02	1.02.20	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	63.540.000		
1.02	1.02.20	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.20	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.20	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	58.500.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	58.500.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.514.000	SMA/D III	78,0 ob	50.700.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.995.000	SD/SMP		7.800.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.815.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.100.000	ATK	1,0 pkt	12.815.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.950.000	alat listrik	1,0 pkt	2.100.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.700.000	materai	1,0 pkt	1.950.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	6.700.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	250.000	isi tabung gas	1,0 pkt	180.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.064.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	250.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000	rekening telepon	12,0 bln	1.800.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	864.000	rekening listrik	12,0 bln	4.800.000
							surat kabar	1,0 thn	864.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.600.000	internet	12,0 bln	3.600.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.620.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.120.000	cetak	1,0 thn	6.120.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000	fotocopi	60.000,0 Imbr	7.500.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.005.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.130.000	snack	636,0 ok	3.180.000
							makan	636,0 ok	7.950.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.875.000	makan	150,0 ok	1.875.000
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.830.000			
1.02	1.02.20	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.830.000	batik		5.830.000
1.02	1.02.20	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.420.000	Lokasi : Puskesmas Karangtengah	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.20	01	002	5	BELANJA DAERAH	26.420.000			
1.02	1.02.20	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.420.000			
1.02	1.02.20	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.420.000			
1.02	1.02.20	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.420.000			
1.02	1.02.20	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.350.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	23.350.000
1.02	1.02.20	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.070.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn	3.070.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	157.220.000	Lokasi : Puskesmas Karangtengah	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.20	01	003 5	BELANJA DAERAH	157.220.000		
1.02	1.02.20	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	157.220.000		
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	157.220.000		
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	33.835.000		
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.700.000	service	1,0 thn 4.700.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.820.000	suku cadang	1,0 thn 9.820.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	18.015.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 18.015.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000	kir	200.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.100.000	STNK	1,0 thn 1.100.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	123.385.000		
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	114.985.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 114.985.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	pemeliharaan sikda	2.400.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 4.000.000
1.02	1.02.20	01	003 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	2.000.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 2.000.000
1.02	1.02.20	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	391.200.000	Lokasi : Puskesmas Karangtengah	Sumber dana: PAD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	01	005	5	BELANJA DAERAH	391.200.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	391.200.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	900.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	900.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	900.000	
							kabel 750.000
							switch 150.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	390.300.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	17.000.000	
							motor 17.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.000.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	7.000.000	
							mesin absen 7.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	47.000.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000	
							almari 4.500.000
							almari 1.500.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	20.000.000	
							filing cabinet 20.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	18.000.000	
							AC 18.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	3.000.000	
							papan 3.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	67.700.000	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	20.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	36.000.000	komputer	20.000.000
							lap top	36.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.800.000	printer	2.800.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	card reader	8.500.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	router	400.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	45.600.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000	meja	5.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	10.000.000	meja	10.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000	kursi	2.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	7.600.000	tempat tidur	3.600.000
							tempat tidur	4.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	5.000.000	etalase	5.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	16.000.000	kursi	16.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.050.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	800.000	dispenser	800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.250.000	kulkas	1.500.000
							freezer	1.750.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	7.000.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.000.000	kamera	7.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.500.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	1.500.000	timbangan	1.500.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	36.950.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	8.350.000	alat kedokteran	6.850.000
							inkubator	1.500.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	10.000.000	alat	10.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.500.000	dopler	2.500.000
							partus set	2.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	9.000.000	alat puyer	9.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	5.100.000	alkes	5.100.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	60.000.000		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia	60.000.000	fotometer	60.000.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	90.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	90.500.000	lokal gedung kia		80.000.000
							tempat buang sampah		10.500.000
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	6.000.000			
1.02	1.02.20	01	005	5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	6.000.000	tanaman		6.000.000
1.02	1.02.20	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	963.922.000			
1.02	1.02.20	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	963.922.000	Lokasi : Puskesmas Karangtengah	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.20	17	004	5	BELANJA DAERAH	963.922.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	963.922.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.700.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.450.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.450.000	panlak		10.450.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.250.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	3.250.000	cleaning service		3.250.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.222.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	85.294.000			
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	32.500.000	obat	1,0 thn	32.500.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	13.325.000	bahan lab	1,0 thn	13.325.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	39.469.000	bahan pelayanan	1,0 thn	39.469.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	835.908.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000		
							pemeriksaan sample air	450.000
							pemriksaaan air secara kimia	550.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	834.908.000		
							jamed	1,0 thn 834.908.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.645.000		
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.645.000		
							man min rapat	14.645.000
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	14.375.000		
1.02	1.02.20	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	14.375.000		
							closet	14.375.000
1.02	1.02.20	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	31.280.000		
1.02	1.02.20	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	31.280.000	Lokasi : Puskesmas Karangtengah	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.20	18	001	5	BELANJA DAERAH	31.280.000		
1.02	1.02.20	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	31.280.000		
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.280.000		
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.460.000		
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	11.074.000		
							obat	1,0 thn 11.074.000
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	5.400.000		
							bahan lab	5.400.000
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.986.000		
							bahan pelayanan	1,0 thn 6.986.000
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.820.000		
1.02	1.02.20	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.820.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			jasmed 1,0 thn 7.820.000
	Jumlah Belanja	3.253.525.000	
	Surplus/Defisit	(1.583.709.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.21 UPTD Puskesmas Bobotsari

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.21	00	00	4	PENDAPATAN	2.408.589.000
					PENDAPATAN DAERAH	2.408.589.000
1.02	1.02.21	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	2.408.589.000
1.02	1.02.21	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	2.408.589.000
1.02	1.02.21	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.408.589.000
1.02	1.02.21	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.408.589.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga	
					PAD	2.408.589.000
					Jumlah Pendapatan	2.408.589.000
1.02	1.02.21	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.635.072.000
					BELANJA DAERAH	1.635.072.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.635.072.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.635.072.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.525.872.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.172.009.000
					gaji pokok	1.172.009.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.637.000
					tunj keluarga	93.637.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	13.390.000
					tunj jabatan	13.390.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	108.327.000
					tunj fungsional	108.327.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.281.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	73.640.000	tunj umum	20.281.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	19.253.000	tunj beras	73.640.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	tunj pph	19.253.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.313.000	pembulatan	22.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	109.200.000	askes	25.313.000
1.02	1.02.21	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	109.200.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	63.000.000
							staf	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	2.457.289.000		
1.02	1.02.21	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	996.247.000		
1.02	1.02.21	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	336.737.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.21	01	001	5	BELANJA DAERAH	336.737.000		
1.02	1.02.21	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	336.737.000		
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	150.840.000		
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	144.300.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	144.300.000			
							SMA/ D III	195,0 ob	136.500.000
							SD/SMP		7.800.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.500.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.500.000			
							lembur		1.500.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.897.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.285.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.105.000			
							ATK	1,0 pkt	14.105.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	6.706.000			
							alat listrik	1,0 pkt	6.706.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000			
							materai	1,0 pkt	1.200.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.489.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	10.489.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.785.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	1.785.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.000.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	1.000.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.880.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000			
							rekening telepon	12,0 bln	1.200.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	15.600.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	32.000.000	rekening air	12,0 bln	15.600.000
							rekening listrik	12,0 bln	30.000.000
							des		2.000.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	surat kabar	1,0 thn	900.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.000.000	internet		9.000.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	180.000	retribusi smapah		180.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	13.000.000	publikasi		13.000.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.135.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.385.000	cetak	1,0 thn	31.385.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.750.000	fotocopi	45.000,0 lbr	6.750.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.617.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.952.000	snack	664,0 ok	3.320.000
							makan	664,0 ok	8.632.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.665.000	snack	60,0 ok	300.000
							makan	105,0 ok	1.365.000
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	26.980.000			
1.02	1.02.21	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.500.000	batik		8.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	01	001 5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	18.480.000	kaos untuk kader	18.480.000
1.02	1.02.21	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	24.200.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.21	01	002 5	BELANJA DAERAH	24.200.000		
1.02	1.02.21	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.200.000		
1.02	1.02.21	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.200.000		
1.02	1.02.21	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000		
1.02	1.02.21	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn 9.000.000
1.02	1.02.21	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.200.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 15.200.000
1.02	1.02.21	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	278.587.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.21	01	003 5	BELANJA DAERAH	278.587.000		
1.02	1.02.21	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	278.587.000		
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	278.587.000		
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	22.229.000		
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.960.000	service	1,0 thn 4.960.000
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.425.000	suku cadang	1,0 thn 9.425.000
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.644.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 5.644.000
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.200.000	STNK	1,0 thn 2.200.000
1.02	1.02.21	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	256.358.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	220.433.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn	220.433.000
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	11.000.000	perbaikan jaringan listrik dll		11.000.000
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.525.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn	16.525.000
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.400.000	service mebalair		2.400.000
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	3.000.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn	3.000.000
1.02	1.02.21	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	3.000.000	service alat lab		3.000.000
1.02	1.02.21	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	356.723.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.21	01	005	5	BELANJA DAERAH	356.723.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	356.723.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.029.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.169.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	21.169.000	alat RT		7.669.000
							alat RT		13.500.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.860.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	14.860.000	alat kantor		14.860.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	320.694.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	1.000.000			
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	1.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.000.000	tangga 1.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	7.000.000	neon box 7.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	64.080.000	
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	14.780.000	televisi 14.780.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	12.800.000	bel 8.500.000 salon dan stand 1.800.000 ampli 2.500.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	10.500.000	AC 10.500.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	1.400.000	DVD 1.400.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	19.000.000	papan nama 13.000.000 papan nama 6.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tenda	5.600.000	tenda 5.600.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	51.400.000	
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000	komputer PC 18.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	12.000.000	lpa top 12.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.450.000	printer 3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	3.000.000	printer	750.000
							printer	2.700.000
							UPS	3.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	11.950.000	mainboard	1.600.000
							hardisk	1.500.000
							speaker	350.000
							card reader	8.500.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	75.000.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.900.000	meja	5.900.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.800.000	meja	2.800.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.200.000	kursi	4.200.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	41.000.000	bed pasien	21.000.000
							bed pasien	20.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	3.800.000	rak buku	3.800.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.000.000	etalase	1.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	8.400.000	kursi tunggu	8.400.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.000.000	kursi tamu	3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.13.15	Belanja Modal Tempat Jemuran/ Hanger/ Tempat Handuk	4.900.000	tempat jemuran	4.900.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	16.500.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	800.000	tabung gas	800.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	400.000	kompor	400.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	300.000	dispenser	300.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	3.000.000	kulkas	3.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.14.09	Belanja Modal Mesin Pemanas Air	12.000.000	mesin pemanas air	12.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.475.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	6.475.000	korden	6.475.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	3.000.000	kasur	3.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.200.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	2.500.000	parabola	2.500.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	7.700.000	jaringan internet	7.700.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	7.400.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	7.400.000	timbangan digital	7.400.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	35.639.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	14.789.000	alat	14.789.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	3.200.000	LC	3.200.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	8.200.000	alat	8.200.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Radiologi	9.450.000	alat radiologi	9.450.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	8.000.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	8.000.000	tambha daya	8.000.000
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	35.000.000		
1.02	1.02.21	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	35.000.000	kanopi	35.000.000
1.02	1.02.21	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.412.342.000		
1.02	1.02.21	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.412.342.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.21	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.412.342.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.412.342.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	138.150.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	106.950.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.950.000	panlak	106.950.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.200.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	31.200.000	upah bulanan	31.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.274.192.000	
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.000	
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	3.150.000	
							tas ransel 3.150.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	197.649.000	
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	60.000.000	
							obat 1,0 thn 60.000.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	41.700.000	
							bahan lab 1,0 thn 41.700.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	73.199.000	
							bahan pelayanan 1,0 thn 73.199.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	10.500.000	
							hadiah 10.500.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	12.250.000	
							PMT 12.250.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	948.052.000	
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.395.000	
							pemeriksaan sample air 1.395.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	926.657.000	
							jamed 1,0 thn 926.657.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.000.000	
							narasumber 11.000.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	4.500.000	
							hadiah 4.500.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	4.500.000	
							hiburan 4.500.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	22.100.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000	sewa	8.000.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000	sewa	4.800.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	6.500.000	sewa	6.500.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	2.800.000	sewa	2.800.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.666.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	9.100.000	man min rawat inap	9.100.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.566.000	man min	37.566.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.375.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	11.375.000	seragam	11.375.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.400.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.400.000	bantuan trasnport	28.400.000
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	16.800.000		
1.02	1.02.21	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	16.800.000	kursus	16.800.000
1.02	1.02.21	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	48.700.000		
1.02	1.02.21	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	48.700.000	Lokasi : Puskesmas Bobotsari	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.21	18	001	5	BELANJA DAERAH	48.700.000	
1.02	1.02.21	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.700.000	
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.700.000	
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.700.000	
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	18.000.000	
							obat 1,0 thn 18.000.000
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	9.462.000	
							bahan lab 9.462.000
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.238.000	
							bahan pelayanan 1,0 thn 6.238.000
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000	
1.02	1.02.21	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.000.000	
							jasmed 1,0 thn 15.000.000
					Jumlah Belanja	4.092.361.000	
					Surplus/Defisit	(1.683.772.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.22 UPTD Puskesmas Mrebet

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.22	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.22	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.22	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.22	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.22	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.885.800.000
					Jumlah Pendapatan	1.885.800.000
1.02	1.02.22	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.22	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 945.072.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 81.259.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 68.465.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						15.246.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	65.143.000	tunj umum	15.246.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.173.000	Tunj beras	65.143.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	tunj pph	12.173.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.527.000	pembulatan	16.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	105.000.000	askes	20.527.000
1.02	1.02.22	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	105.000.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	21.000.000
							staf	71.400.000
1.02	1.02.22	01			BELANJA LANGSUNG	1.919.530.000		
1.02	1.02.22	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	849.239.000		
1.02	1.02.22	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	135.615.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.22	01	001	5	BELANJA DAERAH	135.615.000		
1.02	1.02.22	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	135.615.000		
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.950.000		
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.800.000		
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.760.000	rapat koordinator prog puskesmas	1.160.000
							honor pelatihan dasar komputer	600.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.150.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	33.150.000			
							Honor PTT	39,0 ob	25.350.000
							PTT		7.800.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.665.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.030.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.603.000			
							ATK	1,0 pkt	26.603.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.190.000			
							alat listrik	1,0 pkt	2.190.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000			
							materai	1,0 pkt	1.800.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.937.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.937.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	360.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	360.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.140.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	1.140.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.055.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	720.000			
							rekening telepon	12,0 bln	720.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000			
							rekening air	12,0 bln	720.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000	rekening listrik	12,0 bln	7.200.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	780.000	surat kabar	1,0 thn	780.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000	internet		3.000.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	165.000	PBB		165.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	720.000	dokumentasi		720.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	3.750.000	spanduk		3.750.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.260.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.690.000	cetak	1,0 thn	13.690.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.570.000	fotocopi		1.570.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.320.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.520.000	snack	576,0 ok	2.880.000
							makan	576,0 ok	8.640.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.800.000	snack	240,0 ok	1.200.000
							makan	240,0 ok	3.600.000
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.000.000			
1.02	1.02.22	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000	batik		10.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.395.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.22	01	002 5	BELANJA DAERAH	14.395.000		
1.02	1.02.22	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.395.000		
1.02	1.02.22	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.395.000		
1.02	1.02.22	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.395.000		
1.02	1.02.22	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.320.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn 10.320.000
1.02	1.02.22	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.075.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 4.075.000
1.02	1.02.22	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	149.859.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.22	01	003 5	BELANJA DAERAH	149.859.000		
1.02	1.02.22	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	149.859.000		
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	149.859.000		
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	75.820.000		
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.300.000	service	1,0 thn 5.300.000
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.330.000	suku cadang	1,0 thn 16.330.000
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	52.434.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 52.434.000
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000	Kir ambulance	200.000
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.556.000	STNK	1,0 thn 1.556.000
1.02	1.02.22	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	74.039.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	59.789.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 59.789.000
1.02	1.02.22	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.250.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 7.250.000
1.02	1.02.22	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	3.750.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 3.750.000
1.02	1.02.22	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	3.250.000	service alat lab	3.250.000
1.02	1.02.22	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	549.370.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.22	01	005	5	BELANJA DAERAH	549.370.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	549.370.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.485.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	860.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	860.000	jam dinding dll	860.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.625.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	4.625.000	timbangan	425.000
							sound timer	1.500.000
							papan petunjuk	1.950.000
							kabel	600.000
							switch	150.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	543.885.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	225.000.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	190.000.000	ambulans	190.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	35.000.000	motor	35.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	950.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	950.000	tangga	950.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.100.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	1.500.000	neon box	1.500.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	600.000	vacum cleaner	600.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.500.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	7.500.000	filing cabinet	7.500.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	4.000.000	televisi	4.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.000.000	AC	3.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.000.000	papan struktur org	1.000.000
							papan daftar kepegawaian	1.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	38.650.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	15.000.000	komputer	15.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000	lap top	14.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.250.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	5.000.000	printer	4.250.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	400.000	UPS	5.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	41.550.000	router	400.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.850.000	meja	2.850.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.000.000	meja	6.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.750.000	kursi	1.750.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	6.000.000	kursi	6.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.500.000	bed pasien	2.500.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	5.250.000	rak	5.250.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	7.200.000	etalase	7.200.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	10.000.000	kursi tunggu	10.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.600.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	350.000	dispenser	350.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	2.250.000	kulkas	2.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	6.360.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	6.360.000	korden	6.360.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.100.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.100.000	kamera	2.100.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	650.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	650.000	timbangan	650.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	24.200.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	18.000.000	tensimnetr air raksa	3.750.000
							sterilisator listrik	3.500.000
							clipinet	4.500.000
							hand piece	2.250.000
							cuter circumcici	4.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	1.200.000	citojet	1.200.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.000.000	dopler	5.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	16.500.000		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	8.500.000	PABX	8.500.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	8.000.000	genset	8.000.000
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	166.725.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.22	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	166.725.000			
							konstruksi		166.725.000
1.02	1.02.22	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.036.561.000			
1.02	1.02.22	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.036.561.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet		Sumber dana: PAD
1.02	1.02.22	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.036.561.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.036.561.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	48.910.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	21.610.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.610.000			
							panlak		2.560.000
							honor pelatihan desa PHC		600.000
							pelatihan dokter kecil		600.000
							piket		17.850.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.300.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	27.300.000			
							upah bulanan		27.300.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	987.651.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	57.045.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	49.285.000			
							obat	1,0 thn	49.285.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	7.760.000			
							bahan pelayanan	1,0 thn	7.760.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	883.056.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.885.000			
							sampah medis		1.500.000
							pemriksaaan sample air		385.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	881.171.000	jamed	1,0 thn	881.171.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.140.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.140.000	man min rapat		24.140.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.760.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.760.000	bnatuan trasnport desa pHC		800.000
							bantuan trasnport dokter kecil		3.120.000
							bantuan trasnport kader		3.840.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.750.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	2.750.000	kursus singkat		2.750.000
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	12.900.000			
1.02	1.02.22	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	12.900.000	barang		12.900.000
1.02	1.02.22	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	33.730.000			
1.02	1.02.22	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	33.730.000	Lokasi : Puskesmas Mrebet	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.22	18	001	5	BELANJA DAERAH	33.730.000			
1.02	1.02.22	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.730.000			
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.730.000			
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	26.564.000			
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	15.000.000	obat	1,0 thn	15.000.000
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	11.564.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.166.000	bahan pelayanan	1,0 thn	11.564.000
1.02	1.02.22	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.166.000	jasmed	1,0 thn	7.166.000
					Jumlah Belanja	3.245.821.000			
					Surplus/Defisit	(1.360.021.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.23 UPTD Puskesmas Serayu Larangan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.23	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.23	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.23	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.23	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.23	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 3.178.488.000
					Jumlah Pendapatan	3.178.488.000
1.02	1.02.23	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.23	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 883.218.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 83.457.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 75.248.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						7.763.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	65.143.000	tunj umum	7.763.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.746.000	tunj beras	65.143.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000	tunj pph	10.746.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.333.000	pembulatan	19.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	85.200.000	askes	19.333.000
1.02	1.02.23	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	85.200.000	eselon IV a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	60.000.000
							staf	12.600.000
					BELANJA LANGSUNG	3.261.258.000		
1.02	1.02.23	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	940.554.000		
1.02	1.02.23	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	141.983.000	Lokasi : Puskesmas Serayu Larangan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.23	01	001	5	BELANJA DAERAH	141.983.000		
1.02	1.02.23	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	141.983.000		
1.02	1.02.23	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	55.090.000		
1.02	1.02.23	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.23	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.23	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	50.050.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	50.050.000			
							PTT	13,0 ob	7.800.000
							PTT		16.900.000
							PTT		25.350.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.893.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.423.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.312.000			
							ATK	1,0 pkt	14.312.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.192.000			
							alat listrik	1,0 pkt	2.192.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.260.000			
							materai	1,0 pkt	1.260.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.374.000			
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	10.374.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.760.000			
							isi tabung gas	1,0 pkt	1.760.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	525.000			
							bendera umbul umbul	1,0 pkt	525.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000			
							rekening telepon	12,0 bln	1.800.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000			
							rekening listrik	12,0 bln	12.000.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000			
							internet	12,0 bln	1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.430.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.430.000			
							cetak	1,0 thn	10.430.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000			
							fotocopi	32.000,0 lbr	4.000.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.640.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.640.000			
							snack	776,0 ok	3.104.000
							makan	776,0 ok	8.536.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000			
							snack	400,0 ok	1.600.000
							makan	400,0 ok	4.400.000
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	9.400.000			
1.02	1.02.23	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.400.000			
							batik		9.400.000
1.02	1.02.23	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	50.000.000			
1.02	1.02.23	01	002	5	BELANJA DAERAH	50.000.000			
1.02	1.02.23	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000			
1.02	1.02.23	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000			
1.02	1.02.23	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000			
1.02	1.02.23	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.900.000			
							perjalanan dalam daerah	1,0 thn	47.900.000
1.02	1.02.23	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000			
							perjalanan luar daerah	1,0 thn	2.100.000
1.02	1.02.23	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	154.441.000			
							Lokasi : Puskesmas Serayu Larangan		Sumber dana: PAD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.23	01	003	5	BELANJA DAERAH	154.441.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	154.441.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.441.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	625.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	625.000	bibit tanaman	625.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.226.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.560.000	service	1,0 thn 1.560.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.800.000	suku cadang	1,0 thn 5.800.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.566.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 9.566.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000	STNK	1,0 thn 1.300.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	135.590.000		
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	129.090.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 83.090.000
							gedung rawat inap	40.000.000
							tralis jendela	6.000.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	sikda	2.400.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.600.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 1.600.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.500.000
1.02	1.02.23	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.23	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	594.130.000		1.000.000
1.02	1.02.23	01	005 5	BELANJA DAERAH	594.130.000	Lokasi : Puskesmas Serayu Larangan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.23	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	594.130.000		
1.02	1.02.23	01	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.280.000		
1.02	1.02.23	01	005 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.190.000		
1.02	1.02.23	01	005 5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.190.000		
1.02	1.02.23	01	005 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.090.000	selimut/sprei 20,0 bh	4.000.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	22.090.000	kapstok dan cermin	190.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	567.850.000	peta desa	1.000.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.500.000	timbangan injak	8.000.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	5.500.000	stop watch	1.040.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	72.000.000	alat uku	7.500.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.000.000	alat ukur	4.550.000
1.02	1.02.23	01	005 5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	33.600.000	tempat sampah plastik 5,0 bh	3.250.000
						tempat sampah stainless 3,0 bh	2.250.000
						almari 2,0 bh	4.000.000
						almari	3.000.000
						filling cabinet 2,0 bh	5.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	10.000.000	filling cabinet	11,0 bh	28.600.000
							sound system	1,0 pkt	10.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	8.900.000	AC	2,0 unit	8.000.000
							kipas angin		900.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	11.500.000	papan nama rawat inap	1,0 bh	2.500.000
							papan nama pasien	1,0 bh	1.000.000
							papan nama penunjuk arah	1,0 bh	3.000.000
							papan data	5,0 bh	5.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	1.000.000	layar LCD	1,0 bh	1.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.100.000			
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000	lap top		20.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	600.000	printer		600.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	2.000.000	monitor	1,0 bh	2.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.500.000	UPS	2,0 bh	1.500.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	8.000.000	LCD	1,0 unit	8.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.600.000			
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000	meja kerja	6,0 bh	3.000.000
							meja kerja besar		2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	5.000.000	meja dorong	1.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.400.000	meja rapat	2,0 bh
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	10.000.000	kursi kerja	4,0 bh
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	4.000.000	bed periksa	10.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	7.200.000	etalase	2,0 bh
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.000.000	kursi tunggu	7.200.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.13.17	Belanja Modal Podium/Mimbar	2.000.000	meja tamu	3.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.500.000	podium	1,0 bh
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.000.000	tabung	1.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	1.500.000	kulkas	1,0 unit
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	1.000.000	rak piring	1.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	14.800.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	14.500.000	korden	14.500.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.15.08	Belanja Modal Penghias Ruangan	300.000	cermin	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	4.500.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	4.500.000		
							timbangan dewasa	3,0 bh 3.300.000
							timbangan bayi	2,0 bh 1.200.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	131.850.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	48.350.000		
							alkes	48.350.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	3.500.000		
							hand piece low speed	1,0 unit 3.500.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	70.000.000		
							alat	70.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	10.000.000		
							mesin puyer	1,0 unit 10.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	217.000.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	217.000.000		
							alart lab	217.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.000.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	3.000.000		
							penampung air	3.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	24.000.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	24.000.000		
							genset	24.000.000
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20.000.000		
1.02	1.02.23	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	20.000.000		
							pagar	20.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.23	17		Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	2.237.934.000		
1.02	1.02.23	17	004	Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	2.237.934.000	Lokasi : Puskesmas Serayu Larangan	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.23	17	004 5	BELANJA DAERAH	2.237.934.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.237.934.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	298.615.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	257.015.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	257.015.000	panlak	257.015.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	41.600.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.1.02.04	Upah bulanan	41.600.000	upah bulanan	41.600.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.939.319.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	204.162.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	120.000.000	obat	1,0 thn 120.000.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	45.362.000	bahan pelayanan tensimeter jarum	1,0 thn 44.862.000 500.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	38.800.000	PMT	38.800.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.643.057.000		
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.753.000	pemeriksaan air pemeriksaan coliform pengelolaan limbah medis	1.026.000 2.565.000 162.000
1.02	1.02.23	17	004 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.636.804.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.500.000	jamed	1,0 thn	1.636.804.000
							spanduk dan banner		2.500.000
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000			
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.580.000			
							man min rawat inap		2.580.000
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000			
							snack		72.000
							makan		198.000
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	12.000.000			
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	12.000.000			
							kursus		12.000.000
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	77.250.000			
1.02	1.02.23	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	77.250.000			
							kloset		77.250.000
1.02	1.02.23	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	82.770.000			
1.02	1.02.23	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	82.770.000	Lokasi : Puskesmas Serayu Larangan	Sumber dana: DAU	
1.02	1.02.23	18	001	5	BELANJA DAERAH	82.770.000			
1.02	1.02.23	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	82.770.000			
1.02	1.02.23	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.770.000			
1.02	1.02.23	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	82.770.000			
1.02	1.02.23	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	82.770.000			
							obat	1,0 thn	82.770.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	4.504.775.000	
	Surplus/Defisit	(1.326.287.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.24 UPTD Puskesmas Karangreja

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.24	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.24	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.24	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.24	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.24	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 2.662.299.000
					Jumlah Pendapatan	2.662.299.000
1.02	1.02.24	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.24	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 945.790.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 97.492.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 57.485.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						27.903.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	75.528.000	tunj umum	27.903.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.290.000	tunj beras	75.528.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	tunj pph	12.290.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.866.000	pembulatan	18.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	97.800.000	askes	20.866.000
1.02	1.02.24	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	97.800.000	eselon Iv a	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000
							fungsional	39.000.000
							satf	46.200.000
					BELANJA LANGSUNG	2.739.919.000		
1.02	1.02.24	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	770.500.000		
1.02	1.02.24	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	189.265.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.24	01	001	5	BELANJA DAERAH	189.265.000		
1.02	1.02.24	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	189.265.000		
1.02	1.02.24	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	96.040.000		
1.02	1.02.24	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000		
1.02	1.02.24	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000		
							Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.24	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	91.000.000	Pengurus barang	12,0 ob	900.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	91.000.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.225.000	Honor PTT		91.000.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.085.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.571.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.334.000	ATK	1,0 pkt	13.571.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	alat listrik	1,0 pkt	2.334.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.810.000	materai	1,0 pkt	900.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.020.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	11.810.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	450.000	isi tabung gas	1,0 pkt	1.020.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.840.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	450.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	rekening telepon	12,0 bln	1.200.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000	rekening air	12,0 bln	2.400.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	rekening listrik	12,0 bln	8.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000	surat kabar	1,0 thn	840.000
							internet		3.000.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.300.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.800.000	cetak	1,0 thn	9.800.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	fotocopi	30.000,0 lmbr	4.500.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000	snack	1.000,0 ok	5.000.000
							makan	1.000,0 ok	12.500.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.500.000	snack	200,0 ok	1.000.000
							makan	200,0 ok	2.500.000
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.000.000			
1.02	1.02.24	01	001	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.000.000	PDH		12.000.000
1.02	1.02.24	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	30.600.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.24	01	002	5	BELANJA DAERAH	30.600.000			
1.02	1.02.24	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.600.000			
1.02	1.02.24	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.600.000			
1.02	1.02.24	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.600.000			
1.02	1.02.24	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000	perjalanan dalam daerah	1,0 thn	23.000.000
1.02	1.02.24	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.600.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	140.645.000	perjalanan luar daerah	1,0 thn 7.600.000
1.02	1.02.24	01	003 5	BELANJA DAERAH	140.645.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.24	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	140.645.000		
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.645.000		
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	76.155.000		
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.800.000	service	1,0 thn 4.800.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.405.000	suku cadang	1,0 thn 6.405.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	62.550.000	BBM dan pelumas	1,0 thn 62.550.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.400.000	STNK	1,0 thn 2.400.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	64.490.000		
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	50.375.000	pemeliharaan gedung	1,0 thn 50.375.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	sikda	2.400.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	2.635.000	pemeliharaan listrik	2.635.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 3.500.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.080.000	pemeliharaan mebalair	3.080.000
1.02	1.02.24	01	003 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000	1,0 thn	1.500.000
								1.000.000
1.02	1.02.24	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	409.990.000		
1.02	1.02.24	01	005	5	BELANJA DAERAH	409.990.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.24	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	409.990.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.390.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	540.000		
							540.000	540.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.850.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.850.000		
							1.050.000	1.050.000
							400.000	400.000
							400.000	400.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	407.600.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	218.000.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	200.000.000		
							200.000.000	200.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	18.000.000		
							18.000.000	18.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	800.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	800.000		
							800.000	800.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000	almari	2.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.500.000	filing cabinet	2.500.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.600.000	whiteboard	3.000.000
							whiteboard	600.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	4.000.000	televisi	4.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	500.000	DVD	500.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	6.000.000	papan daftar pwgawai	1.500.000
							papan nama pustu	4.500.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	66.600.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	50.000.000	komputer PC	50.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000	lap top	15.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000	printer	1.600.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	34.250.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.750.000	meja	4.750.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000	kursi	2.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	25.000.000	temoat tidur	2.500.000
							kursi tunggu	25.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	3.950.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	500.000	kompor	500.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	700.000	dispenser	700.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengering Pakaian/Dryer/Setrika	2.750.000	setrika	300.000
							hand dryer	2.450.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.600.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	9.600.000	korden	9.000.000
							karpet	600.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	6.000.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000	CCTV	6.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	5.650.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	650.000	parabola	650.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	5.000.000	internet	5.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	700.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	700.000	timbangan	700.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	8.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	4.950.000	alat kedokteran	4.950.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.19.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi	3.500.000	alat puyer	3.500.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	15.000.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	15.000.000	genset	15.000.000
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.31	Belanja Modal Instalasi	20.000.000		
1.02	1.02.24	01	005	5.2.3.31.03	Belanja Modal Instalasi Pengolah Limbah	20.000.000	instalasi pengolah limbah	20.000.000
1.02	1.02.24	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	1.891.799.000		
1.02	1.02.24	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	1.891.799.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.24	17	004	5	BELANJA DAERAH	1.891.799.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.891.799.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	97.475.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.425.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.425.000	panlak	7.355.000
							kader	350.000
							sikda	720.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	74.750.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	74.750.000	upah bulanan	74.750.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.03	Uang Lembur	14.300.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.300.000	gol III	3.300.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3.000.000	gol II	3.000.000
							uang makan	5.000.000
							uang lembur	3.000.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.794.324.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	231.514.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	186.062.000		
							obat	1,0 thn 63.246.000
							obat	122.816.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	7.590.000		
							bahan lab	1,0 thn 7.590.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	37.862.000		
							bahan pelayanan	1,0 thn 37.112.000
							stateskop	750.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.515.960.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	14.100.000		
							uji air	14.100.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000		
							jamed	1,0 thn 1.500.000.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000		
							dokumentasi	60.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.800.000		
							banner dll	1.800.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.250.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	5.250.000		
							man min pegawai	5.250.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	24.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.500.000	man min pasien	24.000.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	3.500.000		
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	14.100.000	seminar pelatihan PPGD	1.000.000 2.500.000
1.02	1.02.24	17	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	14.100.000	barang	14.100.000
1.02	1.02.24	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	77.620.000		
1.02	1.02.24	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	77.620.000	Lokasi : Puskesmas Karangreja	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.24	18	001	5	BELANJA DAERAH	77.620.000		
1.02	1.02.24	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.620.000		
1.02	1.02.24	18	001	5.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.620.000		
1.02	1.02.24	18	001	5.2.02	Belanja Bahan/Material	40.420.000		
1.02	1.02.24	18	001	5.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	25.006.000	obat	1,0 thn 25.006.000
1.02	1.02.24	18	001	5.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	3.705.000	bahan lab	3.705.000
1.02	1.02.24	18	001	5.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	11.709.000	bahan pelayanan	1,0 thn 11.709.000
1.02	1.02.24	18	001	5.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.200.000		
1.02	1.02.24	18	001	5.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	37.200.000	jasmed	1,0 thn 37.200.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	4.088.481.000	
	Surplus/Defisit	(1.426.182.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.25 UPTD Puskesmas Karangjambu

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.25	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.02	1.02.25	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.02	1.02.25	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.02	1.02.25	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	
1.02	1.02.25	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga
						PAD 1.162.964.000
					Jumlah Pendapatan	
						1.162.964.000
1.02	1.02.25	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.02	1.02.25	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 404.681.000
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 31.698.000
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 13.390.000
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	
						tunj fungsional 34.617.000
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						7.763.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	26.435.000	tunj umum	7.763.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	4.424.000	tunj beras	26.435.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000	tunj pph	4.424.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.728.000	pembulatan	7.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	72.600.000	askes	8.728.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	43.800.000	eselon IV a	12,0 ob	7.200.000
							eselon IV b	5.400.000	
							fungsional	27.000.000	
							staf	4.200.000	
1.02	1.02.25	00	00	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	28.800.000	eselon IVa	3.600.000	
							eselon IVb	1.800.000	
							gol III	9.600.000	
							gol II	12.000.000	
							gol II	1.800.000	
1.02	1.02.25	01			BELANJA LANGSUNG	1.246.444.000			
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	414.729.000			
1.02	1.02.25	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	99.070.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.25	01	001	5	BELANJA DAERAH	99.070.000			
1.02	1.02.25	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	99.070.000			
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	66.180.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.040.000		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	pejabat	1.500.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000	Pengguna anggaran	12,0 ob 1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob 1.080.000
							PPK	12,0 ob 1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob 900.000
							Pengurus barang	12,0 ob 900.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	56.550.000		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	56.550.000	S 1	65,0 ob 48.750.000
							SMP	7.800.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.590.000		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.590.000	gol III	990.000
							gol II	600.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.890.000		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.701.000		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.967.000	ATK	1,0 pkt 8.967.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.163.000	alat listrik	1,0 pkt 1.050.000
							batu baterai	113.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.507.000	materai	1,0 pkt	420.000
							alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	5.507.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	432.000	isi tabung gas	1,0 pkt	432.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	212.000	bendera umbul umbul	1,0 pkt	212.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.123.000			
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.248.000	rekening telepon	24,0 bln	1.248.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000	rekening listrik	12,0 bln	3.000.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000	internet	12,0 bln	3.000.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	875.000	baliho		875.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.266.000			
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000	cetak	1,0 thn	450.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.816.000	fotocopi	1,0 thn	2.816.000
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.800.000			
1.02	1.02.25	01	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.800.000	baju olah raga	32,0 stel	4.800.000
1.02	1.02.25	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	21.600.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu	Sumber dana: PAD	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.25	01	002	5	BELANJA DAERAH	21.600.000	
1.02	1.02.25	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.600.000	
1.02	1.02.25	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.600.000	
1.02	1.02.25	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000	
1.02	1.02.25	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000	
							perjalanan dalam daerah 1,0 thn 13.440.000
1.02	1.02.25	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000	
							luar daerah 8.160.000
1.02	1.02.25	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	62.359.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu Sumber dana: PAD
1.02	1.02.25	01	003	5	BELANJA DAERAH	62.359.000	
1.02	1.02.25	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	62.359.000	
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.359.000	
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.393.000	
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.400.000	
							service 1,0 thn 1.400.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.321.000	
							suku cadang 1,0 thn 5.321.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.792.000	
							BBM dan pelumas 1,0 thn 7.792.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	880.000	
							STNK 1,0 thn 880.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.966.000	
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	39.516.000	
							pemeliharaan gedung 1,0 thn 39.516.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	2.400.000	
							sikda 2.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	pemeliharaan alat kantor	1,0 thn 1.800.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	1.500.000	pemeliharaan alat kedokteran	1,0 thn 1.500.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.000.000	service alat lab	1.000.000
1.02	1.02.25	01	003	5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	750.000	service alkes	750.000
1.02	1.02.25	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	231.700.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.25	01	005	5	BELANJA DAERAH	231.700.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	231.700.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	231.700.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	180.500.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.03.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	180.500.000	ambulans	180.500.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	950.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	0		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	950.000	rak arsip	950.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	24.655.000		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000	komputer	18.000.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000	printer	3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	2.400.000	UPS	6,0 bh	2.400.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	1.255.000	jaringan komp		1.255.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.120.000			
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	14.120.000	tempat tidur		14.120.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.000.000	etalase		1.000.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.375.000			
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	525.000	kompor gas		525.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	850.000	rak piring		850.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	3.500.000			
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	1.500.000	korden		1.500.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	2.000.000	kasur	2,0 bh	2.000.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	700.000			
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	700.000	jaringan internet		700.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	4.900.000			
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum	1.200.000	alat kedokteran		1.200.000
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	2.400.000	alat kedokteran		2.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.25	01	005	5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	1.300.000	alkes	1.300.000
1.02	1.02.25	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	748.235.000		
1.02	1.02.25	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	748.235.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.25	17	004	5	BELANJA DAERAH	748.235.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	748.235.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	72.000.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	46.800.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.800.000		
							panlak	46.080.000
							sikda	720.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.200.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	25.200.000		
							upah bulanan	25.200.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	676.235.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	77.851.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	50.526.000		
							obat	1,0 thn 50.526.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	7.925.000		
							bahan lab	7.925.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	19.400.000		
							bahan pelayanan	1,0 thn 19.400.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	580.782.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	580.782.000		
							jasmed	1,0 thn 580.782.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.062.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.122.000	man min rawat inap	7.122.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000	man min	2.940.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	540.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	540.000	bantuan transport SJSN	540.000
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.000.000		
1.02	1.02.25	17	004	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	7.000.000	kursus singkat	7.000.000
1.02	1.02.25	18			Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	83.480.000		
1.02	1.02.25	18	001		Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	83.480.000	Lokasi : Puskesmas Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.02	1.02.25	18	001	5	BELANJA DAERAH	83.480.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	83.480.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.980.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.240.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	32.755.000	obat	1,0 thn 32.755.000
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.485.000	bahan pelayanan	1,0 thn 6.485.000
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.740.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	41.740.000	jasmmed	1,0 thn 41.740.000
1.02	1.02.25	18	001	5.2.3	BELANJA MODAL	2.500.000		
1.02	1.02.25	18	001	5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	2.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.02	1.02.25	18	001	5.2.3.19.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi	2.500.000	citojet 2.500.000
					Jumlah Belanja	1.850.787.000	
					Surplus/Defisit	(687.823.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
 ORGANISASI : 1.02.26 UPTD Labkeskab

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.02	1.02.26	00	00	4	PENDAPATAN	700.000.000			
					PENDAPATAN DAERAH	700.000.000			
1.02	1.02.26	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	700.000.000			
1.02	1.02.26	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	700.000.000			
1.02	1.02.26	00	00	4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	700.000.000			
1.02	1.02.26	00	00	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000			
						Dasar Hukum			
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 21 Tahun 20012 tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan labkeskab dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkes Kabupaten Purbalingga			
						PAD	700.000.000		
					Jumlah Pendapatan	700.000.000			
1.02	1.02.26	01			BELANJA LANGSUNG	700.000.000			
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	320.973.000			
1.02	1.02.26	01	001			Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	51.456.000	Lokasi : Labkeskab	
						BELANJA DAERAH	51.456.000	Sumber dana: PAD	
1.02	1.02.26	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	51.456.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.716.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.040.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.040.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	4.676.000			
							Pengguna anggaran	12,0 ob	1.140.000
							Bendahara pengeluaran	12,0 ob	1.080.000
							PPK	12,0 ob	1.020.000
							Bendahara penerimaan	12,0 ob	900.000
							Pengurus barang	12,0 ob	900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.276.000	gol III	1.716.000	
							gol II	780.000	
							uang makan	780.000	
1.02	1.02.26	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.400.000	gol II	1.050.000	
							uang makan	350.000	
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.740.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.362.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.870.000	ATK	1,0 pkt	3.870.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	230.000	alat listrik	1,0 pkt	230.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	materai	1,0 pkt	600.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.547.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	1.547.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	635.000	bbm genset		635.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000	isi tabung gas	1,0 pkt	480.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.272.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	rekening telepon	12,0 bln	1.800.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	840.000	rekening air	12,0 bln	840.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.800.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	612.000	rekening listrik	12,0 bln	7.800.000
							internet	12,0 bln	612.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000	paket	12,0 bln	600.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	120.000	retribusi sampah	12,0 bln	120.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.500.000	penyusunan akreditasi KAN		10.000.000
							penyusunan perencanaan konstruksi		1.500.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.614.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.600.000	cetak	1,0 thn	3.600.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.014.000	fotocopi	24.112,0 lbr	3.014.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.792.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.152.000	snack	72,0 ok	360.000
							makan	72,0 ok	792.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	640.000	snack	40,0 ok	200.000
							makan	40,0 ok	440.000
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.700.000			
1.02	1.02.26	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.700.000	batik	12,0 stel	2.700.000
1.02	1.02.26	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.620.000	Lokasi : Labkeskab	Sumber dana: PAD	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.26	01	002	5	BELANJA DAERAH	8.620.000	
1.02	1.02.26	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.620.000	
1.02	1.02.26	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.620.000	
1.02	1.02.26	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.620.000	
1.02	1.02.26	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.620.000	
							perjalanan luar daerah 1,0 thn 8.620.000
1.02	1.02.26	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	75.197.000	Lokasi : Labkeskab Sumber dana: PAD
1.02	1.02.26	01	003	5	BELANJA DAERAH	75.197.000	
1.02	1.02.26	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.197.000	
1.02	1.02.26	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.197.000	
1.02	1.02.26	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.197.000	
1.02	1.02.26	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	67.297.000	
							pemeliharaan gedung 1,0 thn 67.297.000
1.02	1.02.26	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.900.000	
							pemeliharaan alat kantor 1,0 thn 1.900.000
1.02	1.02.26	01	003	5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	6.000.000	
							pemeliharaan alat lab 6.000.000
1.02	1.02.26	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	185.700.000	Lokasi : Labkeskab Sumber dana: PAD
1.02	1.02.26	01	005	5	BELANJA DAERAH	185.700.000	
1.02	1.02.26	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	185.700.000	
1.02	1.02.26	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	185.700.000	
1.02	1.02.26	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	700.000	
1.02	1.02.26	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	700.000	
							printer 700.000
1.02	1.02.26	01	005	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	185.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.02	1.02.26	01	005	5.2.3.20.11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	185.000.000	spektrofotometer	185.000.000
1.02	1.02.26	17			Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan	379.027.000		
1.02	1.02.26	17	004		Penyediaan Bahan dan Jasa Pelayanan Kesehatan	379.027.000	Lokasi : Labkeskab	Sumber dana: PAD
1.02	1.02.26	17	004	5	BELANJA DAERAH	379.027.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	379.027.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.000.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.1.02.04	Upah bulanan	26.000.000	upah bulanan	26.000.000
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	353.027.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	106.672.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	106.672.000	bahan kimia	106.672.000
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	244.355.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.500.000	sampah medis	12,0 bln 1.500.000
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	242.855.000	jamed	1,0 thn 242.855.000
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.000.000		
1.02	1.02.26	17	004	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.000.000	bintek	2.000.000
					Jumlah Belanja	700.000.000		
					Surplus/Defisit	0		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 Pekerjaan Umum
 ORGANISASI : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03 1.03.01 00 00 4				PENDAPATAN	860.300.000	
1.03 1.03.01 00 00 4.1				PENDAPATAN DAERAH	860.300.000	
1.03 1.03.01 00 00 4.1				Pendapatan Asli Daerah	860.300.000	
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2	836.300.000	Hasil Retribusi Daerah 1)
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2.01	198.300.000	Retribusi Jasa Umum
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2.01.02	195.000.000	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2.01.04	3.300.000	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2.02	638.000.000	Retribusi Jasa Usaha
1.03	1.03.01	00	00	4.1.2.02.01	638.000.000	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.03	1.03.01	00	00	4.1.4	24.000.000	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.03	1.03.01	00	00	4.1.4.11	24.000.000	Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum
1.03	1.03.01	00	00	4.1.4.11.01	24.000.000	Fasilitas Sosial
				Jumlah Pendapatan	860.300.000	
1.03 1.03.01 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.728.789.000	
1.03 1.03.01 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	12.728.789.000	
1.03 1.03.01 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	12.728.789.000	
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1	12.728.789.000	BELANJA PEGAWAI
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01	11.377.224.000	Gaji dan Tunjangan
						<p>pertokoan1 1,0 th bl 195.000.000</p> <p>Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pekuburan Umum Cina</p> <p>pemakaman 1,0 th 3.300.000</p> <p>Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</p> <p>sewa 638.000.000</p> <p>rek air upab punthuk suruh 1,0 oby th 24.000.000</p>

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	8.439.576.000		
							gaji pokok	8.439.576.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	991.642.000		
							tunj keluarga	991.642.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	225.745.000		
							tunj jabatan	225.745.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	620.170.000		
							tunj umum	620.170.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	838.363.000		
							tunj beras	838.363.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	72.918.000		
							tunj pph	72.918.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	186.000		
							pembulatan	186.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	188.624.000		
							askes	188.624.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.309.800.000		
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.309.800.000		
							kadin	12,0 or bl 36.000.000
							Kabid	60,0 or bl 90.000.000
							kasubag/kasi	204,0 or bl 122.400.000
							staf	2.976,0 or bl 1.041.600.000
							Sekertaris	19.800.000
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	41.765.000		
1.03	1.03.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.765.000		
							insentif retribusi	1,0 th 41.765.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
				BELANJA LANGSUNG	175.126.821.000		
1.01	1.03.01	16		Program Pendidikan Dasar	5.227.606.000		
1.01	1.03.01	16	051	Pembangunan SD 2 dan TK Pembina Bobotsari	5.227.606.000	Lokasi : Kec Bobotsari	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.03.01	16	051	BELANJA DAERAH	5.227.606.000		
1.01	1.03.01	16	051	BELANJA LANGSUNG	5.227.606.000		
1.01	1.03.01	16	051	5.2.3	BELANJA MODAL	5.227.606.000	
1.01	1.03.01	16	051	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.227.606.000	
1.01	1.03.01	16	051	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	5.227.606.000	
						pphp	1.550.000
						konstr	3.380.000.000
						perenc	60.840.000
						pengawasn	50.700.000
						atk	946.000
						penggandaan	675.000
						jamuan	1.020.000
						bantrans	1.875.000
						tahap I	1.730.000.000
1.01	1.03.01	17		Program Pendidikan Menengah	1.945.750.000		
1.01	1.03.01	17	044	Penyediaan Prasarana Penunjang SMK N 3 Purbalingga	725.000.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.03.01	17	044	BELANJA DAERAH	725.000.000		
1.01	1.03.01	17	044	BELANJA LANGSUNG	725.000.000		
1.01	1.03.01	17	044	5.2.3	BELANJA MODAL	725.000.000	
1.01	1.03.01	17	044	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	725.000.000	
1.01	1.03.01	17	044	5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	725.000.000	
						konstruksi	725.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.01	1.03.01	17	045	Pembangunan Gudang SMK N 3 Purbalingga	257.000.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.03.01	17	045 5	BELANJA DAERAH	257.000.000		
1.01	1.03.01	17	045 5.2	BELANJA LANGSUNG	257.000.000		
1.01	1.03.01	17	045 5.2.3	BELANJA MODAL	257.000.000		
1.01	1.03.01	17	045 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	257.000.000		
1.01	1.03.01	17	045 5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	257.000.000	konstruksi	257.000.000
1.01	1.03.01	17	046	Pembangunan Drainase Sekunder dan Tersier, Groud Tank, Plumbing dan Filtrasi Kompleks SMK N 3 Purbalingga	963.750.000	Lokasi : Kec.Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.01	1.03.01	17	046 5	BELANJA DAERAH	963.750.000		
1.01	1.03.01	17	046 5.2	BELANJA LANGSUNG	963.750.000		
1.01	1.03.01	17	046 5.2.3	BELANJA MODAL	963.750.000		
1.01	1.03.01	17	046 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	963.750.000		
1.01	1.03.01	17	046 5.2.3.23.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	963.750.000	konstruksi	963.750.000
1.03	1.03.01	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2.421.102.000		
1.03	1.03.01	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	415.300.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	001 5	BELANJA DAERAH	415.300.000		
1.03	1.03.01	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	415.300.000		
1.03	1.03.01	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	208.973.000		
1.03	1.03.01	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	139.610.000		
1.03	1.03.01	01	001 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000	Pejabat pengadaan	20,0 ob 3.000.000
1.03	1.03.01	01	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat penerima	10,0 ob 1.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	135.110.000	
							Pengguna Anggaran 2.520.000
							Bendahara Pengeluaran 2.220.000
							Pembantu PPK 3.060.000
							Pembantu Bendahara 2.040.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							pembantu pngurus brg 4.200.000
							bend penerimaan 1.020.000
							pemb ben penerimaan 4.200.000
							pptk 1m ex bau 1.920.000
							pptk 1m 19.200.000
							pptk 500-1m 4.320.000
							pptk 200-500 1.200.000
							pptk <200 5.000.000
							sa >1 m xbau 20.930.000
							sa 500-1m 6.000.000
							sa 200-500 2.720.000
							sa <200 7.840.000
							st >1m 30.000.000
							st 500-1m 2.100.000
							st 200-500 7.600.000
							st <200 6.000.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.950.000	
1.03	1.03.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	52.950.000	
							SD/SMP 39,0 ob 23.400.000
							SLA/D III 39,0 ob 25.350.000
							Ban Op Ka Punthuk Suruh 12,0 ob 4.200.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	16.413.000	
1.03	1.03.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.413.000	
							Uang lembur 8.403.000
							Uang makan 8.010.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	206.327.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.293.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.508.000	Atk	16.508.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.160.000	alat listrik	3.160.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	materai	2.700.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.955.000	peralatan kebersihan	6.955.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	970.000	bendera dan layur	970.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	139.920.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000	langganan telepon	8.400.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	10.800.000	langganan air	10.800.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	106.800.000	langganan listrik	106.800.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000	langganan surat kabar	1.920.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000	Langganan internet	12.000.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.050.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.050.000	cetak	7.050.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000	foto copy	15.000.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.764.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	864.000	tenda	864.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	900.000	soundsis	900.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.300.000		
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000	snack	2.750.000
							makan	7.500.000
1.03	1.03.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.050.000	snack	550.000
							makan	1.500.000
1.03	1.03.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	65.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	65.000.000		
1.03	1.03.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	65.000.000		
1.03	1.03.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000		
1.03	1.03.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000		
1.03	1.03.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000	Bant transport	10.000.000
1.03	1.03.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000	Jateng DIY	25.000.000
							DKI	30.000.000
1.03	1.03.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.334.302.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	1.334.302.000	
1.03	1.03.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.334.302.000	
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.334.302.000	
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.200.708.000	
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	78.120.000	service roda 2 78.120.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	249.568.000	suku cadang roda 2 249.568.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	809.520.000	bbm roda 2 660.600.000 pelumas roda 2 148.920.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	14.000.000	KIR 14.000.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	49.500.000	stnk roda 2 49.500.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133.594.000	
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	18.894.000	pemeliharaan gedung 18.894.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.900.000	perbaikan komputer 5.500.000 perbaikan printer 1.800.000 mesin tik 200.000 filing kabinet 400.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	800.000	perbaikan meja kursi 800.000
1.03	1.03.01	01	003	5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	106.000.000	pemeliharaan alat berat 106.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	111.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	005 5	BELANJA DAERAH	111.000.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	111.000.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	111.000.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	40.000.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	40.000.000		
						sepeda motor	15.000.000
						spd motor r3 taman kota, alun2, tugu batas	25.000.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.500.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	1.500.000		
						mesin tik	1.500.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000		
						lemari arsip	9.000.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	46.500.000		
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13.500.000		
						komputer	13.500.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	26.500.000		
						laptop	7.000.000
						laptop kgt taman kota, alun2, tugu batas	6.500.000
						laptop kgt lampu taman kota	6.500.000
						laptop kgt rutin irigasi	6.500.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.500.000		
						printer kgt taman kota, alun2, tutgu batas	3.000.000
						printer kgt lampu taman kota	1.500.000
						printer kgt rutin irigasi	2.000.000
1.03	1.03.01	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	12.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.500.000	meja	7.500.000
1.03	1.03.01	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.500.000	kursi	4.500.000
1.03	1.03.01	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.000.000		
1.03	1.03.01	01	005	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faksimili	2.000.000	Faksimili	2.000.000
1.03	1.03.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	bintek	10.000.000
1.03	1.03.01	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	10.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	008	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.240.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.240.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.240.000	Honor panitia	6.240.000
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.760.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.170.000	atk	540.000
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000		
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000	cetak	540.000
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000	fc	630.000
1.03	1.03.01	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000		
							snek	550.000
							makan	1.500.000
1.03	1.03.01	01	020		Pengelolaan UPTD I DPU	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	020	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.357.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	480.000	atk	1.425.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	727.000	alisek	480.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	4.725.000	alkeber	727.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000	lengkaja	4.725.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000		
							fc	1.350.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.293.000		
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.060.000	Irigasi	6.060.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.383.000	gedung	4.383.000
1.03	1.03.01	01	020	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	850.000	alkan	850.000
1.03	1.03.01	01	021		Pengelolaan UPTD II DPU	20.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	021	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.357.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000	atk	1.425.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	480.000	alisek	480.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	727.000	alkeber	727.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	4.725.000	lengkaja	4.725.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000	fc	1.350.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.293.000		
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.060.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.383.000	Irigasi	6.060.000
							gedung	4.383.000
1.03	1.03.01	01	021	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	850.000	alkan	850.000
1.03	1.03.01	01	022		Pengelolaan UPTD III DPU	20.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	022	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.357.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000	atk	1.425.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	480.000	alisek	480.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	727.000	alkeber	727.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	4.725.000	lengkaja	4.725.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000	fc	1.350.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.293.000		
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.060.000	Irigasi	6.060.000
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.383.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	022	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	850.000	gedung	4.383.000
							alkan	850.000
1.03	1.03.01	01	023		Pengelolaan UPTD IV DPU	20.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	023	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.357.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000		
							atk	1.425.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	480.000		
							alisek	480.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	727.000		
							alkeber	727.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	4.725.000		
							lengkaja	4.725.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000		
							fc	1.350.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.293.000		
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6.060.000		
							Irigasi	6.060.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.383.000		
							gedung	4.383.000
1.03	1.03.01	01	023	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	850.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						alkan	850.000
1.03	1.03.01	01	024	Operasional dan Mobilisasi Alat Berat	388.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.03	1.03.01	01	024 5	BELANJA DAERAH	388.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2	BELANJA LANGSUNG	388.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	234.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	234.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.1.02.03	Upah Harian	234.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	154.000.000	operator	234.000.000
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.330.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	115.330.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.000.000	bbm	115.330.000
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	9.000.000		
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.670.000	pkl	9.000.000
1.03	1.03.01	01	024 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.670.000		
						pddd	29.670.000
1.03	1.03.01	01	027	Penyusunan Buku Statistik DPU	7.500.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	01	027 5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.03	1.03.01	01	027 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.03	1.03.01	01	027 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000		
1.03	1.03.01	01	027 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000		
1.03	1.03.01	01	027 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000	Honor tim penyusunan	3.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.300.000		
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.106.000		
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.106.000	ATK	1.106.000
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000		
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000	jilid	900.000
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	foto copy	900.000
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.394.000		
1.03	1.03.01	01	027	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.394.000	snek	374.000
							makan	1.020.000
1.03	1.03.01	15			Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.075.164.000		
1.03	1.03.01	15	001		Pengelolaan TPA Banjaran	201.750.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	201.750.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	201.750.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.750.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000	pphp	750.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.000.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	12.000.000	urug tanah	12.000.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	189.000.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000	atk	850.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	meterai	900.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	66.000.000	bbm	66.000.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.000.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	90.000.000	tanah urug	90.000.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fc	750.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	8.000.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.09.05	Belanja Sewa Eskavator	8.000.000	sewa esk	8.000.000
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000		
1.03	1.03.01	15	001	5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat	22.500.000	alarm alat berat	2.500.000
							dozer	10.000.000
							esk	10.000.000
1.03	1.03.01	15	002		Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan	1.756.464.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	1.756.464.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.756.464.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.089.592.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	984.940.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.1.02.03	Upah Harian	984.940.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						hari biasa	430.560.000
						hari libur	190.080.000
						hari biasa	143.520.000
						hari libur	63.360.000
						hari biasa	17.940.000
						hari libur	7.920.000
						hari biasa	131.560.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur		
							104.652.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS		
							104.652.000
						lembur	104.652.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		
							666.872.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		
							35.101.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		
							2.161.000
						atk	2.161.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		
							1.800.000
						meterai	1.800.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		
							31.140.000
						alkeb	31.140.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material		
							36.675.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan		
							36.675.000
						bahan pangan	36.675.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
							504.610.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		
							504.610.000
						bbm	504.610.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		
							8.525.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak		
							7.200.000
						cetak	7.200.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		
							1.325.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	55.780.000	fc	1.325.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.780.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000	pkd	55.780.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000	pddd	7.200.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.781.000	pdd	3.200.000
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.481.000		
1.03	1.03.01	15	002	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.300.000	bangunan	7.481.000
1.03	1.03.01	15	004		Pemasangan Sarana Penerangan TPA Banjaran	25.000.000		
1.03	1.03.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	25.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
1.03	1.03.01	15	004	5.2.3	BELANJA MODAL	25.000.000		
1.03	1.03.01	15	004	5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	24.000.000		
1.03	1.03.01	15	004	5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan	24.000.000	lampu penerangan	24.000.000
1.03	1.03.01	15	004	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000		
1.03	1.03.01	15	004	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.000.000	tambah daya	1.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	15	005	Pembangunan kolam Retensi dan Deteksi (Kolam Tenang)	200.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	005 5	BELANJA DAERAH	200.000.000		
1.03	1.03.01	15	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000		
1.03	1.03.01	15	005 5.2.3	BELANJA MODAL	200.000.000		
1.03	1.03.01	15	005 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000		
1.03	1.03.01	15	005 5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam	200.000.000	konstruksi kolam	200.000.000
1.03	1.03.01	15	006	Pembangunan Talud sekitar Bak Lindi	350.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	350.000.000		
1.03	1.03.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	350.000.000		
1.03	1.03.01	15	006 5.2.3	BELANJA MODAL	350.000.000		
1.03	1.03.01	15	006 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.000.000		
1.03	1.03.01	15	006 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.000.000	konstr	350.000.000
1.03	1.03.01	15	007	Pembinaan Saluran Drainase TPA Banjaran	487.950.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	007 5	BELANJA DAERAH	487.950.000		
1.03	1.03.01	15	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	487.950.000		
1.03	1.03.01	15	007 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.161.000		
1.03	1.03.01	15	007 5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000		
1.03	1.03.01	15	007 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000	ket	150.000
						sek	125.000
						angg	100.000
1.03	1.03.01	15	007 5.2.1.03	Uang Lembur	786.000		
1.03	1.03.01	15	007 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	786.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	486.789.000	lembur	786.000
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.000		
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000		
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	atk	705.000
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000	meterai	210.000
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000		
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	466.600.000	fc	625.000
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.20.20	Belanja Pemeliharaan Drainase	466.600.000		
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.649.000	konstr	466.600.000
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	11.650.000		
1.03	1.03.01	15	007	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.999.000	perenc	11.650.000
							pengawas	6.999.000
1.03	1.03.01	15	009		Pembuatan Pos Jaga, Kamar Mandi dan WC	54.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	54.000.000		
1.03	1.03.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	54.000.000		
1.03	1.03.01	15	009	5.2.3	BELANJA MODAL	54.000.000		
1.03	1.03.01	15	009	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	54.000.000		
1.03	1.03.01	15	009	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	54.000.000	pos jaga, kamar mandi, toilet	54.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	126.747.650.000		
1.03	1.03.01	16	001	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.000.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	001.5	BELANJA DAERAH	4.000.000.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.290.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.290.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.290.000		
						pphp	1.290.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.998.710.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.517.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.841.000		
						atk	3.841.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.676.000		
						bbm stemper	2.676.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	700.000		
						dokumentasi	700.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.830.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000		
						service	2.000.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.830.000		
						suku cadang	7.830.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000		
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000		
						fotocopi	1.250.000
1.03	1.03.01	16	001.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.510.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000	pddd	15.000.000
1.03	1.03.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.510.000	pddd	12.510.000
1.03	1.03.01	16	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.952.903.000		
1.03	1.03.01	16	001	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.936.903.000	konstruksi	3.936.903.000
1.03	1.03.01	16	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.000.000	stemper	12.400.000
							komputer	3.600.000
1.03	1.03.01	16	002		Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.000.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.000.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.636.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.736.000	atk	3.736.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.900.000	meterai	3.900.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	475.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	475.000	dokumentasi	475.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000	fotocopi	1.650.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	jamuan	560.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.250.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250.000	pddd	11.250.000
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	978.429.000		
1.03	1.03.01	16	002	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	978.429.000	material	875.069.000
							upah	102.320.000
							alat kerja	1.040.000
1.03	1.03.01	16	004		Pembangunan Jembatan Gatot Subroto Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara ruas jalan Karanganyar - Karangmoncol	12.461.242.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	12.461.242.000		
1.03	1.03.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.461.242.000		
1.03	1.03.01	16	004	5.2.3	BELANJA MODAL	12.461.242.000		
1.03	1.03.01	16	004	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	12.461.242.000		
1.03	1.03.01	16	004	5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di Atas Air	12.461.242.000	konstruksi	12.395.000.000
							pphp	1.550.000
							atk	942.000
							pengawasan	50.000.000
							foto copi	550.000
							pddd	1.540.000
							pddd	11.660.000
1.03	1.03.01	16	009		Pembangunan Talud Jalan Sisi Timur Jembatan Sungai Wotan Ruas Jalan Karanganyar - Karangmoncol Desa Karangtengah Kec. Kertanegara	483.000.000	Lokasi : Kec Kertanegara	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	009	5	BELANJA DAERAH	483.000.000	
1.03	1.03.01	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	483.000.000	
1.03	1.03.01	16	009	5.2.3	BELANJA MODAL	483.000.000	
1.03	1.03.01	16	009	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	483.000.000	
1.03	1.03.01	16	009	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	483.000.000	konstruksi 483.000.000
1.03	1.03.01	16	010		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangnangka - Binangun	953.000.000	Lokasi : Kec Mrebet Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	953.000.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	953.000.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa 1.550.000
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	951.450.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	atk 500.000
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy 400.000
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah 1.200.000
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	915.042.000	
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	915.042.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.308.000	konstruksi	915.042.000
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.060.000		
1.03	1.03.01	16	010	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.248.000	perenc	19.060.000
							pengaw	15.248.000
1.03	1.03.01	16	013		Pemeliharaan Berkala Jalan Beji-Pekalongan	275.500.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	013	5	BELANJA DAERAH	275.500.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	275.500.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.275.000	ketua	1.225.000
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	262.000.000	fc	485.000
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	262.000.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.790.000	konstruksi	262.000.000
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.550.000		
1.03	1.03.01	16	013	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.240.000	perenc	6.550.000
							pengawas	5.240.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	014	Pemeliharaan Berkala Jalan Bojongsari - Banjaran - Sawangan Kec. Bojongsari	3.623.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	014 5	BELANJA DAERAH	3.623.000.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.623.000.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
						ketua	300.000
						sekr	250.000
						anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.621.450.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000		
						atk	1.250.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000		
						fc	600.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.300.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000		
						pddd	1.400.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000		
						pddd	2.900.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.513.856.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.513.856.000		
						konstruksi	3.513.856.000
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	101.444.000		
1.03	1.03.01	16	014 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	56.156.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	014	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.288.000	perenc	56.156.000
							pengawas	45.288.000
1.03	1.03.01	16	015		Pemeliharaan Berkala Jalan Bumisari -Binangun (Jumbleng)	1.240.000.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	015	5	BELANJA DAERAH	1.240.000.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.240.000.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.238.450.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.192.800.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.192.800.000	konstruksi	1.192.800.000
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	43.400.000		
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.180.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	015	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.220.000	perenc	24.180.000
							pengaws	19.220.000
1.03	1.03.01	16	016		Pemeliharaan Berkala Jalan Danasari - Sirau	2.392.000.000	Lokasi : Kec Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	016	5	BELANJA DAERAH	2.392.000.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.392.000.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.390.450.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000		
							atk	900.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							fc	400.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000		
							pddd	1.600.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000		
							pddd	3.600.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.318.906.000		
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.318.906.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	65.044.000	konstruksi	2.318.906.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	33.571.000	perenc	33.571.000
1.03	1.03.01	16	016	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	31.473.000	pengawas	31.473.000
1.03	1.03.01	16	017		Pemeliharaan Berkala Jalan Gunungwuled - Sipentul	2.162.000.000	Lokasi : Kec Rembang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	017	5	BELANJA DAERAH	2.162.000.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.162.000.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.160.450.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000	atk	900.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000	pddd	1.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.096.070.000	pdl	3.600.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.096.070.000		
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	57.880.000	konstruksi	2.096.070.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.343.000	perenc	30.343.000
1.03	1.03.01	16	017	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27.537.000	pengawas	27.537.000
1.03	1.03.01	16	019		Pemeliharaan Berkala Jalan Jinkang - Lempayan	1.023.500.000	Lokasi : Kec Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	019	5	BELANJA DAERAH	1.023.500.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.023.500.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.021.950.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000	dalam daerah	1.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	982.966.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	982.966.000	konstruksi	982.966.000
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	36.334.000		
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.958.000	perenc	19.958.000
1.03	1.03.01	16	019	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	16.376.000	pengaw	16.376.000
1.03	1.03.01	16	021		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangcengis - Pekutukan (Ban Gub)	1.050.000.000	Lokasi : Kec Bukateja	Sumber dana: Ban Gub
1.03	1.03.01	16	021	5	BELANJA DAERAH	1.050.000.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.050.000.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.048.450.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.012.977.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.012.977.000		
							konstruksi	962.977.000
							konstr	50.000.000
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.223.000		
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.778.000		
							perenc	18.778.000
1.03	1.03.01	16	021	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.445.000		
							pengaws	14.445.000
1.03	1.03.01	16	023		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangreja - Karangjambu (lanjutan) (DAK)	1.767.922.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	16	023	5	BELANJA DAERAH	1.767.922.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.767.922.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							pphp	1.550.000
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.766.372.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	842.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000		
							atk	842.000
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
							fc	500.000
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000		
							pddd	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.715.975.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.715.975.000	konstruksi	1.715.975.000
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47.555.000		
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.476.000	perenc	25.476.000
1.03	1.03.01	16	023	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	22.079.000	pengawas	22.079.000
1.03	1.03.01	16	024		Pemeliharaan Berkala Jalan Kalitinggar - Karangsari	1.125.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	024	5	BELANJA DAERAH	1.125.000.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.125.000.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.123.450.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.081.263.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.081.263.000	konstruksi	1.081.263.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	39.937.000		
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	21.937.000	perenc	21.937.000
1.03	1.03.01	16	024	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.000.000	pengaws	18.000.000
1.03	1.03.01	16	026		Pemeliharaan berkala Jalan Kradenan - Tangkisan - Sindang (lanjutan)	1.430.000.000	Lokasi : Kec Mrebet	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	026	5	BELANJA DAERAH	1.430.000.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.430.000.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.428.450.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000	pddd	1.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.377.895.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.377.895.000	konstruksi	1.377.895.000
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	47.905.000		
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	26.455.000	perenc	26.455.000
1.03	1.03.01	16	026	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.450.000	pengawas	21.450.000
1.03	1.03.01	16	027		Pemeliharaan Berkala Jalan Kramat - Karanggantung	2.736.800.000	Lokasi : Kec Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	027	5	BELANJA DAERAH	2.736.800.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.736.800.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.735.250.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000	atk	1.250.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	fc	500.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000	pddd	1.600.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.650.434.000	pdlld	2.100.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.650.434.000	konstruksi	2.650.434.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	79.366.000		
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	43.788.000	perenc	43.788.000
1.03	1.03.01	16	027	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.578.000	pengawas	35.578.000
1.03	1.03.01	16	028		Pemeliharaan Berkala Jalan Larangan Kec. Pengadegan - Pangempon Kec. Kejobong	1.265.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	028	5	BELANJA DAERAH	1.265.000.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.265.000.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.263.450.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.218.822.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.218.822.000	konstruksi	1.218.822.000
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	42.378.000		
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	23.403.000	perenc	23.403.000
1.03	1.03.01	16	028	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.975.000	pengaws	18.975.000
1.03	1.03.01	16	030		Pemeliharaan berkala Jalan Losari - Gunungwuled	2.442.500.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	030	5	BELANJA DAERAH	2.442.500.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.442.500.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.440.950.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000	atk	900.000
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000	pddd	1.600.000
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.368.032.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.368.032.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	66.418.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	34.280.000		
1.03	1.03.01	16	030	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.138.000		
1.03	1.03.01	16	031		Peningkatan Jalan Manduraga - Karangpule	752.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	031	5	BELANJA DAERAH	752.000.000		
1.03	1.03.01	16	031	5.2	BELANJA LANGSUNG	752.000.000		
1.03	1.03.01	16	031	5.2.3	BELANJA MODAL	752.000.000		
1.03	1.03.01	16	031	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	752.000.000		
1.03	1.03.01	16	031	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	752.000.000		
1.03	1.03.01	16	031	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	752.000.000	peningkatan jalan	752.000.000
1.03	1.03.01	16	032		Pemeliharaan Berkala Jalan Pagerjirak - Karangcengis (Ban Gub)	2.563.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	032	5	BELANJA DAERAH	2.563.000.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.563.000.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	032	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.561.450.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
							fc	500.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000		
							pddd	1.400.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000		
							pdl	1.700.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.485.764.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.485.764.000		
							konstruksi	2.485.764.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	72.086.000		
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	39.772.000		
							perenc	39.772.000
1.03	1.03.01	16	032	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.314.000		
							pengawas	32.314.000
1.03	1.03.01	16	033		Pemeliharaan Berkala Jalan Pasedahan - Karangbawang (lanjutan)	1.739.000.000	Lokasi : Kec Rembang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	033	5	BELANJA DAERAH	1.739.000.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.739.000.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	033	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.737.450.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000		
							atk	800.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							fc	400.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
							pddd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.679.402.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.679.402.000		
							konstruksi	1.679.402.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.648.000		
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	31.302.000		
							perenc	31.302.000
1.03	1.03.01	16	033	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.346.000		
							pengawas	24.346.000
1.03	1.03.01	16	034		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangtengah - Karangjoho - Pangempon - Kejobong	1.505.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	034	5	BELANJA DAERAH	1.505.000.000		
1.03	1.03.01	16	034	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.505.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							ketua 300.000
							sekr 250.000
							anggota 1.000.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.503.450.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	
							atk 800.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	
							fc 400.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	
							pddd 1.200.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.452.890.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.452.890.000	
							konstruksi 1.452.890.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.160.000	
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.090.000	
							perenc 27.090.000
1.03	1.03.01	16	034	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.070.000	
							pengawas 21.070.000
1.03	1.03.01	16	035		Pemeliharaan Berkala Jalan Perbatasan Karangcegak dan Candinata (Pakejen)	1.674.000.000	Lokasi : Kec Kutasari Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	035	5	BELANJA DAERAH	1.674.000.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.674.000.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							ketua 300.000
							sekr 250.000
							anggota 1.000.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.672.450.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	
							atk 800.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	
							fc 400.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	
							pddd 1.200.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.616.482.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.616.482.000	
							konstruksi 1.616.482.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	53.568.000	
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.132.000	
							perenc 30.132.000
1.03	1.03.01	16	035	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.436.000	
							pengawas 23.436.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	036	Pemeliharaan Berkala Jalan Selanegara - Beji (Selakambang)	945.500.000	Lokasi : Kec Kaligondang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	036 5	BELANJA DAERAH	945.500.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2	BELANJA LANGSUNG	945.500.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
						pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	943.950.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000		
						atk	500.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
						foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
						dln daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	907.812.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	907.812.000		
						konstruksi	907.812.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.038.000		
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.910.000		
						perenc	18.910.000
1.03	1.03.01	16	036 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.128.000		
						pengaw	15.128.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	037	Pemeliharaan Berkala Jalan Sidakangen - Karangpetir	1.521.000.000	Lokasi : Kec Kalimantan	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	037 5	BELANJA DAERAH	1.521.000.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.521.000.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
						ketua	300.000
						sekr	250.000
						anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.519.450.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000		
						atk	800.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
						fc	400.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
						pddd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.468.378.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.468.378.000		
						konstruksi	1.468.378.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	48.672.000		
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.378.000		
						perenc	27.378.000
1.03	1.03.01	16	037 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.294.000		
						pengawas	21.294.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	039	Pemeliharaan Berkala Jalan Sirongge - Narasoma (DAK)	1.884.537.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	16	039	BELANJA DAERAH	1.884.537.000		
1.03	1.03.01	16	039	BELANJA LANGSUNG	1.884.537.000		
1.03	1.03.01	16	039	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	039	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	039	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
						pphp	1.550.000
1.03	1.03.01	16	039	BELANJA BARANG DAN JASA	1.882.987.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Bahan Pakai Habis	846.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Alat Tulis Kantor	846.000		
						atk	846.000
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Cetak dan Penggandaan	561.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Penggandaan	561.000		
						fc	561.000
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Perjalanan Dinas	6.320.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000		
						pddd	1.500.000
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.820.000		
						pddd	4.820.000
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Pemeliharaan	1.824.172.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.824.172.000		
						konstruksi	1.824.172.000
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Jasa Konsultansi	51.088.000		
1.03	1.03.01	16	039	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	27.370.000		
						perenc	27.370.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	039	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.718.000		
							pengawas	23.718.000
1.03	1.03.01	16	040	Pemeliharaan Berkala Jalan Pekiringan - Wanogara Kulon - Bantarbarang (Lanjutan)	2.895.000.000		Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	040	5	BELANJA DAERAH	2.895.000.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.895.000.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							pphp	1.550.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.893.450.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000		
							atk	1.250.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
							fc	500.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000		
							pddd	1.600.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000		
							pddd	3.400.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.802.745.000		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.802.745.000		
							konstruksi	2.802.745.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	83.955.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	46.320.000	perenc	46.320.000
1.03	1.03.01	16	040	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	37.635.000	pengawas	37.635.000
1.03	1.03.01	16	042		Pemeliharaan Berkala Jalan Kembangan - Karangcengis	3.747.000.000	Lokasi : Kec Bukateja	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	042	5	BELANJA DAERAH	3.747.000.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.747.000.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.745.450.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000	atk	900.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	pddd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000	pddd	3.600.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.653.494.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.653.494.000	konstruksi	3.653.494.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	85.856.000		
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	47.495.000	perenc	47.495.000
1.03	1.03.01	16	042	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	38.361.000	pengawas	38.361.000
1.03	1.03.01	16	043		Pemeliharaan Berkala Jalan Kedarpan (Kejobong), Panunggalan, Batas Danakerta (Banjarnegara)	920.600.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	043	5	BELANJA DAERAH	920.600.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2	BELANJA LANGSUNG	920.600.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	919.050.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	atk	500.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	perj	1.200.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	883.808.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	883.808.000	konstruksi	883.808.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	33.142.000		
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.412.000	perenc	18.412.000
1.03	1.03.01	16	043	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.730.000	pengawasan	14.730.000
1.03	1.03.01	16	047		Pemeliharaan Jalan Toyareka-Purwasari	1.298.000.000	Lokasi : Kec Kemangkon	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	047	5	BELANJA DAERAH	1.298.000.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.298.000.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.296.450.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000	atk	650.000
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.250.717.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.250.717.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	43.483.000	konstruksi	1.250.717.000
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.013.000		
1.03	1.03.01	16	047	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	19.470.000	perenc	24.013.000
							pengaws	19.470.000
1.03	1.03.01	16	048		Penggantian Jembatan Kali Pringken Ruas Jalan Karanganyar - Karangmoncol	378.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	048	5	BELANJA DAERAH	378.500.000		
1.03	1.03.01	16	048	5.2	BELANJA LANGSUNG	378.500.000		
1.03	1.03.01	16	048	5.2.3	BELANJA MODAL	378.500.000		
1.03	1.03.01	16	048	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	378.500.000		
1.03	1.03.01	16	048	5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di Atas Air	378.500.000	konstruksi	378.500.000
1.03	1.03.01	16	049		Penggantian Jembatan Kali Ranu pada Ruas Jalan Sinduraja (Gambiran) - Pasunggingan - Pangempon	1.250.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	049	5	BELANJA DAERAH	1.250.000.000		
1.03	1.03.01	16	049	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.250.000.000		
1.03	1.03.01	16	049	5.2.3	BELANJA MODAL	1.250.000.000		
1.03	1.03.01	16	049	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	1.250.000.000		
1.03	1.03.01	16	049	5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di Atas Air	1.250.000.000	konstruksi	1.250.000.000
1.03	1.03.01	16	051		Peningkatan Jalan Bojong - Penican (lanjutan) (DAK)	3.768.242.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	051	5	BELANJA DAERAH	3.768.242.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	051	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.768.242.000		
1.03	1.03.01	16	051	5.2.3	BELANJA MODAL	3.768.242.000		
1.03	1.03.01	16	051	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.768.242.000		
1.03	1.03.01	16	051	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	3.768.242.000		
							konstruksi	3.694.000.000
							pphp	1.550.000
							perenc	33.560.000
							pengawas	28.000.000
							fc	550.000
							pdlld	9.640.000
							atk	942.000
1.03	1.03.01	16	053		Peningkatan Jalan dan Jembatan Bandingan - Penolih	926.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	053	5	BELANJA DAERAH	926.000.000		
1.03	1.03.01	16	053	5.2	BELANJA LANGSUNG	926.000.000		
1.03	1.03.01	16	053	5.2.3	BELANJA MODAL	926.000.000		
1.03	1.03.01	16	053	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	926.000.000		
1.03	1.03.01	16	053	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	926.000.000		
							konstruksi	926.000.000
1.03	1.03.01	16	057		Pelebaran Jembatan pada Ruas TMP - Karangpule	600.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	057	5	BELANJA DAERAH	600.000.000		
1.03	1.03.01	16	057	5.2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000		
1.03	1.03.01	16	057	5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000		
1.03	1.03.01	16	057	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000		
1.03	1.03.01	16	057	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	600.000.000		
							konstruksi	600.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	059	Peningkatan Jalan Kertanegara - Kalijaran	1.267.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	059 5	BELANJA DAERAH	1.267.000.000		
1.03	1.03.01	16	059 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.267.000.000		
1.03	1.03.01	16	059 5.2.3	BELANJA MODAL	1.267.000.000		
1.03	1.03.01	16	059 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.267.000.000		
1.03	1.03.01	16	059 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.267.000.000	konstruksi	1.267.000.000
1.03	1.03.01	16	060	Peningkatan Jalan Lingkar Karangreja - Pakel - Cingrik Desa Tlahab Lor	800.000.000	Lokasi : Kec Karangreja	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	060 5	BELANJA DAERAH	800.000.000		
1.03	1.03.01	16	060 5.2	BELANJA LANGSUNG	800.000.000		
1.03	1.03.01	16	060 5.2.3	BELANJA MODAL	800.000.000		
1.03	1.03.01	16	060 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	800.000.000		
1.03	1.03.01	16	060 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	800.000.000	konstruksi	800.000.000
1.03	1.03.01	16	061	Peningkatan Jalan Padamara - Karanggambas - Walik (Lanjutan)	1.700.784.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	061 5	BELANJA DAERAH	1.700.784.000		
1.03	1.03.01	16	061 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.700.784.000		
1.03	1.03.01	16	061 5.2.3	BELANJA MODAL	1.700.784.000		
1.03	1.03.01	16	061 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.700.784.000		
1.03	1.03.01	16	061 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.700.784.000	konstruksi	1.700.784.000
1.03	1.03.01	16	062	Peningkatan Jalan Penican - Sempor (Lanjutan) (Ban Gub)	1.560.000.000	Lokasi : Kec Kemangkon	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	062	5	BELANJA DAERAH	1.560.000.000	
1.03	1.03.01	16	062	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.560.000.000	
1.03	1.03.01	16	062	5.2.3	BELANJA MODAL	1.560.000.000	
1.03	1.03.01	16	062	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.560.000.000	
1.03	1.03.01	16	062	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.560.000.000	konstruksi 1.560.000.000
1.03	1.03.01	16	067		Peningkatan Jalan Timbang - Nangkod (lanjutan)	585.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	067	5	BELANJA DAERAH	585.000.000	
1.03	1.03.01	16	067	5.2	BELANJA LANGSUNG	585.000.000	
1.03	1.03.01	16	067	5.2.3	BELANJA MODAL	585.000.000	
1.03	1.03.01	16	067	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	585.000.000	
1.03	1.03.01	16	067	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	585.000.000	konstruksi 585.000.000
1.03	1.03.01	16	069		Peningkatan Jalan dan Jembatan Sungai Paingan Desa Cipaku dan Mrebet	968.200.000	Lokasi : Kec Mrebet Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	069	5	BELANJA DAERAH	968.200.000	
1.03	1.03.01	16	069	5.2	BELANJA LANGSUNG	968.200.000	
1.03	1.03.01	16	069	5.2.3	BELANJA MODAL	968.200.000	
1.03	1.03.01	16	069	5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	968.200.000	
1.03	1.03.01	16	069	5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan di Atas Air	968.200.000	peningk 968.200.000
1.03	1.03.01	16	073		Pemeliharaan Berkala Jalan dan Rehabilitasi Jembatan Pengadegan - Tetel - Tegalpingen (Lanjutan)	959.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	073	5	BELANJA DAERAH	959.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	073	5.2	BELANJA LANGSUNG	959.000.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	957.450.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000		
							atk	800.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							fc	400.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
							pddd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	925.417.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	675.417.000		
							konstruksi	675.417.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	250.000.000		
							konstr	250.000.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	29.633.000		
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.495.000		
							perenc	16.495.000
1.03	1.03.01	16	073	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	13.138.000		
							pengawas	13.138.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	074	Rehab Jembatan Sungai Ranu Jalur	325.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	074	Pengadegan-Pasunggingan			
1.03	1.03.01	16	074	BELANJA DAERAH	325.000.000		
1.03	1.03.01	16	074	BELANJA LANGSUNG	325.000.000		
1.03	1.03.01	16	074	BELANJA PEGAWAI	1.125.000		
1.03	1.03.01	16	074	Honorarium PNS	1.125.000		
1.03	1.03.01	16	074	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.125.000		
						pansa	1.125.000
1.03	1.03.01	16	074	BELANJA BARANG DAN JASA	323.875.000		
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000		
						atk	300.000
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Penggandaan	300.000		
						foto copy	300.000
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Pemeliharaan	316.775.000		
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Pemeliharaan Jembatan	316.775.000		
						konstruksi	316.775.000
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Jasa Konsultansi	6.500.000		
1.03	1.03.01	16	074	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.500.000		
						pengawasan	6.500.000
1.03	1.03.01	16	076	Pengadaan Aspal Bantuan Imbal Swadaya untuk Masyarakat	500.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	076	BELANJA DAERAH	500.000.000		
1.03	1.03.01	16	076	BELANJA LANGSUNG	500.000.000		
1.03	1.03.01	16	076	BELANJA BARANG DAN JASA	500.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	076	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000.000		
1.03	1.03.01	16	076	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	500.000.000	aspal	500.000.000
1.03	1.03.01	16	078		Pemeliharaan Berkala Jalan Sinduraja - Pasunggan - Pangempon (Lanjutan)	968.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	078	5	BELANJA DAERAH	968.000.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2	BELANJA LANGSUNG	968.000.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	966.450.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	atk	500.000
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	929.502.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	929.502.000	konstruksi	929.502.000
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	34.848.000		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	19.360.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	078	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.488.000	perenc	19.360.000
							pengaw	15.488.000
1.03	1.03.01	16	081		Pemeliharaan Berkala Jalan Binangun - Katelklawu Mrebet	1.023.191.000	Lokasi : Kec Mrebet	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	081	5	BELANJA DAERAH	1.023.191.000		
1.03	1.03.01	16	081	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.023.191.000		
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.023.191.000		
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.004.702.000		
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.004.702.000		
							konstruksi	1.004.702.000
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	18.489.000		
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.939.000		
							perenc	2.939.000
1.03	1.03.01	16	081	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.550.000		
							pengaw	15.550.000
1.03	1.03.01	16	082		Pemeliharaan Berkala Jalan Gondang - Tlahab Kidul (Lanjutan)	754.415.000	Lokasi : Kec Karangreja	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	082	5	BELANJA DAERAH	754.415.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2	BELANJA LANGSUNG	754.415.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	752.865.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	738.475.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	738.475.000	konstruksi	738.475.000
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	14.390.000		
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.250.000	perencanaan	2.250.000
1.03	1.03.01	16	082	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.140.000	pengawasan	12.140.000
1.03	1.03.01	16	083		Peningkatan Jalan Kembangan - Wirasaba	932.870.000	Lokasi : Kec Bukateja	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	083	5	BELANJA DAERAH	932.870.000		
1.03	1.03.01	16	083	5.2	BELANJA LANGSUNG	932.870.000		
1.03	1.03.01	16	083	5.2.3	BELANJA MODAL	932.870.000		
1.03	1.03.01	16	083	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	932.870.000		
1.03	1.03.01	16	083	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	932.870.000	konstruksi	932.870.000
1.03	1.03.01	16	084		Pemeliharaan Berkala Jalan Majingklak - Tunjungmulu (STA Tamansari)	1.873.111.000	Lokasi : Kec Karangmoncol	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	084	5	BELANJA DAERAH	1.873.111.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.873.111.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.871.561.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	atk	600.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fc	300.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	pddd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.823.017.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.823.017.000	konstruksi	1.823.017.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	46.444.000		
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	23.444.000	perenc	23.444.000
1.03	1.03.01	16	084	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.000.000	pengawasan	23.000.000
1.03	1.03.01	16	085		Pemeliharaan Berkala Jalan Bobotsari - Limbasari (Lanjutan)	1.218.767.000	Lokasi : Kec Bobotsari	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	085	5	BELANJA DAERAH	1.218.767.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.218.767.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.217.217.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	806.000	atk	806.000
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	dalam daerah	1.000.000
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.183.469.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.183.469.000	konstruksi	1.183.469.000
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	31.942.000		
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.922.000	perenc	4.922.000
1.03	1.03.01	16	085	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	27.020.000	pengaws	27.020.000
1.03	1.03.01	16	086		Pemeliharaan Berkala Jalan Kecombon - Kejobong	1.671.237.000	Lokasi : Kec Kejobong	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	086	5	BELANJA DAERAH	1.671.237.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.671.237.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.669.687.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000	atk	805.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	pddd	1.000.000
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.639.664.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.639.664.000	konstruksi	1.639.664.000
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	28.218.000		
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.348.000	perenc	4.348.000
1.03	1.03.01	16	086	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	23.870.000	pengawas	23.870.000
1.03	1.03.01	16	087		Peningkatan Jalan Dusun Plumbung Desa Nangkod - Sambong Banjarnegara (Lanjutan)	907.755.000	Lokasi : Kec Kejombang	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	087	5	BELANJA DAERAH	907.755.000		
1.03	1.03.01	16	087	5.2	BELANJA LANGSUNG	907.755.000		
1.03	1.03.01	16	087	5.2.3	BELANJA MODAL	907.755.000		
1.03	1.03.01	16	087	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	907.755.000		
1.03	1.03.01	16	087	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	907.755.000	konstruksi	907.755.000
1.03	1.03.01	16	088		Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikajar - Slinga - Sidanegara	1.980.535.000	Lokasi : Kec Kaligondang	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	088	5	BELANJA DAERAH	1.980.535.000		
1.03	1.03.01	16	088	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.980.535.000		
1.03	1.03.01	16	088	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	088	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	088	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ketua	300.000
						sekr	250.000
						anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		1.978.985.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		805.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		805.000
						atk	805.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		1.000.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		1.000.000
						pddd	1.000.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan		1.945.995.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan		1.945.995.000
						konstruksi	1.945.995.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi		31.185.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan		4.805.000
						perenc	4.805.000
1.03	1.03.01	16	088	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan		26.380.000
						pengawas	26.380.000
1.03	1.03.01	16	089		Pemeliharaan Berkala Jalan Gemuruh - Dawuhan	Lokasi : Kec Padamara	962.628.000
1.03	1.03.01	16	089	5	BELANJA DAERAH	Sumber dana: Lain-lain	962.628.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2	BELANJA LANGSUNG		962.628.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		1.550.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.1.01	Honorarium PNS		1.550.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		1.550.000
						pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		961.078.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	943.529.000		
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	943.529.000	konstruksi	943.529.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	17.549.000		
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.789.000	perenc	2.789.000
1.03	1.03.01	16	089	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.760.000	pengawasan	14.760.000
1.03	1.03.01	16	090		Pemeliharaan Berkala Jalan Pucung Rumbak	470.305.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	090	5	BELANJA DAERAH	470.305.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2	BELANJA LANGSUNG	470.305.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.125.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.125.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.125.000	pansa	1.125.000
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	469.180.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	455.380.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	455.380.000	konstruksi	455.380.000
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.800.000		
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.220.000	perencanaan	5.220.000
1.03	1.03.01	16	090	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.580.000	pengawasan	8.580.000
1.03	1.03.01	16	091		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangaren - Limbangan - Cendana	2.141.209.000	Lokasi : Kec Kutasari	Sumber dana: Lain-lain

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	091	5	BELANJA DAERAH	2.141.209.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.141.209.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							ketua 300.000
							sekr 250.000
							anggota 1.000.000
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.139.659.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000	
							atk 850.000
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	
							pddd 1.000.000
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.107.324.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.107.324.000	
							konstruksi 2.107.324.000
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	30.485.000	
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.845.000	
							perenc 4.845.000
1.03	1.03.01	16	091	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	25.640.000	
							pengawas 25.640.000
1.03	1.03.01	16	092		Pemeliharaan Berkala Jalan Purbalingga - Kalitinggar	2.990.352.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	092	5	BELANJA DAERAH	2.990.352.000	
1.03	1.03.01	16	092	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.990.352.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	092	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.988.802.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.068.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.068.000		
							atk	1.068.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.970.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000		
							pddd	1.000.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.970.000		
							pddd	3.970.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.941.302.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.941.302.000		
							konstruksi	2.941.302.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	41.462.000		
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.012.000		
							perenc	6.012.000
1.03	1.03.01	16	092	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.450.000		
							pengawas	35.450.000
1.03	1.03.01	16	093		Pemeliharaan Berkala Jalan Soekarno-Hatta	3.851.690.000	Lokasi : Kec Kalimantan	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	093	5	BELANJA DAERAH	3.851.690.000		
1.03	1.03.01	16	093	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.851.690.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							ketua 300.000
							sekr 250.000
							anggota 1.000.000
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.850.140.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	928.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	928.000	
							atk 928.000
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000	
							pdd 1.000.000
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.792.480.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	3.792.480.000	
							konstruksi 3.792.480.000
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	55.732.000	
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.964.000	
							perenc 8.964.000
1.03	1.03.01	16	093	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	46.768.000	
							pengawas 46.768.000
1.03	1.03.01	16	094		Penyusunan DED Peningkatan Jalan Walik - Karanggambas	70.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	094	5	BELANJA DAERAH	70.000.000	
1.03	1.03.01	16	094	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000	
1.03	1.03.01	16	094	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.040.000	
1.03	1.03.01	16	094	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.040.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	094	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.490.000	panlak	2.490.000
1.03	1.03.01	16	094	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	094	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.960.000		
1.03	1.03.01	16	094	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	65.960.000		
1.03	1.03.01	16	094	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	65.960.000	DED	65.960.000
1.03	1.03.01	16	095		Penyusunan DED Peningkatan Jalan Purbalingga - Tobong	104.040.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	095	5	BELANJA DAERAH	104.040.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.040.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.040.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.040.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.490.000	panlak	2.490.000
1.03	1.03.01	16	095	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	095	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	100.000.000		
1.03	1.03.01	16	095	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000	DED	100.000.000
1.03	1.03.01	16	096		Penyusunan AMDAL Pembangunan Jembatan Sungai Gintung Ruas Jalan Pedan Karangmoncol - Tetel Pengadegan	50.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	096	5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.03	1.03.01	16	096	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	096	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000		
1.03	1.03.01	16	096	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000		
1.03	1.03.01	16	096	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000		
							konsultansi	50.000.000
1.03	1.03.01	16	097		Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Gantung Dukuh Sumingkir Desa Bantarbarang	893.050.000	Lokasi : Kec Rembang	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	097	5	BELANJA DAERAH	893.050.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2	BELANJA LANGSUNG	893.050.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	891.500.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000		
							pddd	700.000
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	857.850.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	199.975.000		
							konstruksi	199.975.000
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	657.875.000		
							konstr	657.875.000
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	32.950.000		
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	17.350.000		
							jalan	2.350.000
							jembt	15.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	097	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.600.000	
							jalan 5.600.000
							jembt 10.000.000
1.03	1.03.01	16	098		Pemeliharaan Berkala Jalan Jetis - Gambarsari	1.225.563.000	Lokasi : Kec Kemangkon Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	098	5	BELANJA DAERAH	1.225.563.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.225.563.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							pansa 1.550.000
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.224.013.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	806.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	806.000	
							atk 806.000
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	
							dalam daerah 1.000.000
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.201.526.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.201.526.000	
							konstruksi 1.201.526.000
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.681.000	
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.301.000	
							perenc 3.301.000
1.03	1.03.01	16	098	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	17.380.000	
							pengaws 17.380.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	100	Pemeliharaan Jalan Serang Dukuh Haji	409.000.000	Lokasi : Kec Karangreja	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	100 5	BELANJA DAERAH	409.000.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2	BELANJA LANGSUNG	409.000.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000	pansa	1.225.000
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	407.775.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	atk	300.000
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	389.488.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	389.488.000	konstruksi	389.488.000
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	17.587.000		
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.612.000	perencanaan	9.612.000
1.03	1.03.01	16	100 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.975.000	pengawasan	7.975.000
1.03	1.03.01	16	101	Peningkatan Jalan Gembong - Galuh	201.000.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	101 5	BELANJA DAERAH	201.000.000		
1.03	1.03.01	16	101 5.2	BELANJA LANGSUNG	201.000.000		
1.03	1.03.01	16	101 5.2.3	BELANJA MODAL	201.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	101	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	201.000.000		
1.03	1.03.01	16	101	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	201.000.000	konstruksi	201.000.000
1.03	1.03.01	16	102		Pemeliharaan Berkala Jalan Klapasawit - Kedungwuluh - Karang Sari	509.300.000	Lokasi : Kec Kalimanah	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	102	5	BELANJA DAERAH	509.300.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2	BELANJA LANGSUNG	509.300.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	507.750.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	490.000.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	490.000.000	konstruksi	490.000.000
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.150.000		
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.096.000	perenc	9.096.000
1.03	1.03.01	16	102	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.054.000	pengaw	7.054.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	103	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Siwarak	468.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	103 5	BELANJA DAERAH	468.000.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2	BELANJA LANGSUNG	468.000.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000	pansa	1.225.000
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	466.775.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	atk	300.000
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	445.951.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	445.951.000	konstruksi	445.951.000
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	20.124.000		
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.998.000	perencanaan	10.998.000
1.03	1.03.01	16	103 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	9.126.000	pengawasan	9.126.000
1.03	1.03.01	16	104	Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggondang - Karangbawang	273.700.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	104 5	BELANJA DAERAH	273.700.000		
1.03	1.03.01	16	104 5.2	BELANJA LANGSUNG	273.700.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000	
							pansa 1.225.000
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	272.475.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	
							atk 300.000
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	
							foto copy 400.000
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	260.006.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	260.006.000	
							konstruksi 260.006.000
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.769.000	
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.432.000	
							perencanaan 6.432.000
1.03	1.03.01	16	104	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.337.000	
							pengawasan 5.337.000
1.03	1.03.01	16	105		Pemeliharaan Berkala Jalan Bojongsari - Kluwung Bojongsari	270.000.000	Lokasi : Kec Bojongsari Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	105	5	BELANJA DAERAH	270.000.000	
1.03	1.03.01	16	105	5.2	BELANJA LANGSUNG	270.000.000	
1.03	1.03.01	16	105	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000	
1.03	1.03.01	16	105	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000	
1.03	1.03.01	16	105	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	268.775.000	pansa	1.225.000
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000		
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	atk	300.000
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	256.465.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	256.465.000		
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.610.000	konstruksi	256.465.000
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.345.000		
1.03	1.03.01	16	105	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.265.000	perencanaan	6.345.000
							pengawasan	5.265.000
1.03	1.03.01	16	106		Pemeliharaan Berkala Jalan Bantarbarang - Wlahar - Tumanggal	1.990.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	106	5	BELANJA DAERAH	1.990.000.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.990.000.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							anggota	1.000.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.988.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000	atk	800.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000	pddd	1.600.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000	pddl	3.600.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.913.395.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	1.913.395.000	konstruksi	1.913.395.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	68.655.000		
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	38.805.000	perenc	38.805.000
1.03	1.03.01	16	106	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	29.850.000	pengawas	29.850.000
1.03	1.03.01	16	107		Pemeliharaan Berkala Jalan Mekarjaya - Majapura	288.000.000	Lokasi : Kec Bobotsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	107	5	BELANJA DAERAH	288.000.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2	BELANJA LANGSUNG	288.000.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000	pansa	1.225.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	286.775.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	atk	300.000
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	273.691.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	273.691.000	konstruksi	273.691.000
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.384.000		
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.768.000	perencanaan	6.768.000
1.03	1.03.01	16	107	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.616.000	pengawasan	5.616.000
1.03	1.03.01	16	108		Peninggian Jalan dan Drainase Cilapar - Tejasari	68.400.000	Lokasi : Kec Kaligondang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	108	5	BELANJA DAERAH	68.400.000		
1.03	1.03.01	16	108	5.2	BELANJA LANGSUNG	68.400.000		
1.03	1.03.01	16	108	5.2.3	BELANJA MODAL	68.400.000		
1.03	1.03.01	16	108	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	68.400.000		
1.03	1.03.01	16	108	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	68.400.000	konstruksi	68.400.000
1.03	1.03.01	16	109		Pemeliharaan Berkala Jalan Pucung Rumbak - Bawahan (Tanalum - Gunungwuled)	640.000.000	Lokasi : Kec Rembang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	109	5	BELANJA DAERAH	640.000.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2	BELANJA LANGSUNG	640.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	109	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	638.450.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000		
							atk	500.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
							dd	1.200.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	610.750.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	610.750.000		
							konstruksi	610.750.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	25.600.000		
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.080.000		
							perencanaan	14.080.000
1.03	1.03.01	16	109	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.520.000		
							pengawasan	11.520.000
1.03	1.03.01	16	110		Pemeliharaan Berkala Jalan Kabunderan - Brakas	670.000.000	Lokasi : Kec Karanganyar	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	110	5	BELANJA DAERAH	670.000.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2	BELANJA LANGSUNG	670.000.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	110	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	668.450.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000		
							atk	500.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
							foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000		
							dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	639.550.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	639.550.000		
							konstruksi	639.550.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	26.800.000		
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.740.000		
							perencanaan	14.740.000
1.03	1.03.01	16	110	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.060.000		
							pengawasan	12.060.000
1.03	1.03.01	16	111		Peningkatan Jalan Tembus Jalur Larangan - Bedagas	555.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	111	5	BELANJA DAERAH	555.500.000		
1.03	1.03.01	16	111	5.2	BELANJA LANGSUNG	555.500.000		
1.03	1.03.01	16	111	5.2.3	BELANJA MODAL	555.500.000		
1.03	1.03.01	16	111	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	555.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	111	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	555.500.000	konstruksi	555.500.000
1.03	1.03.01	16	112		Pembangunan Drainase Jalan Tejasari (Ruas Tejasari - Lamuk)	450.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	112	5	BELANJA DAERAH	450.000.000		
1.03	1.03.01	16	112	5.2	BELANJA LANGSUNG	450.000.000		
1.03	1.03.01	16	112	5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000		
1.03	1.03.01	16	112	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	450.000.000		
1.03	1.03.01	16	112	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	450.000.000	konstruksi	450.000.000
1.03	1.03.01	16	113		Pemeliharaan Berkala Jalan Kertanegara - Karangpucung	268.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	113	5	BELANJA DAERAH	268.000.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2	BELANJA LANGSUNG	268.000.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000	pansa	1.225.000
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	266.775.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	254.851.000		
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	254.851.000	konstruksi	254.851.000
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.524.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.298.000	perencanaan	6.298.000
1.03	1.03.01	16	113	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.226.000	pengawasan	5.226.000
1.03	1.03.01	16	114		Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkisan (Dsn Sokawera) - Dukuh Surti - Dukuh Sukabangsa Onje	760.000.000	Lokasi : Kec Mrebet	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	114	5	BELANJA DAERAH	760.000.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2	BELANJA LANGSUNG	760.000.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	758.450.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	atk	500.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	728.990.000		
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	728.990.000	konstruksi	728.990.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.360.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.200.000	perencanaan	15.200.000
1.03	1.03.01	16	114	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.160.000	pengawasan	12.160.000
1.03	1.03.01	16	115		Pemeliharaan Berkala Jalan Perumahan Bukateja	734.000.000	Lokasi : Kec Bukateja	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	115	5	BELANJA DAERAH	734.000.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2	BELANJA LANGSUNG	734.000.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	732.450.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	atk	300.000
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	704.284.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	704.284.000	konstruksi	704.284.000
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.466.000		
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.494.000	perencanaan	15.494.000
1.03	1.03.01	16	115	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.972.000	pengawasan	11.972.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	116	Pemeliharaan Berkala Jalan Pekutukan - Karangnangka Kec Bukateja	1.064.000.000	Lokasi : Kec Bukateja	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	116	5	1.064.000.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2	1.064.000.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.1	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.1.01	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.1.01.03	1.550.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.1.01.03		pansa	1.550.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2	1.062.450.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.01	650.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.01.01	650.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.01.01		atk	650.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.06	400.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.06.02	400.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.06.02		foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.15	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.15.01	1.200.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.15.01		dalam daerah	1.200.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.20	1.023.492.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.20.01	1.023.492.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.20.01		konstruksi	1.023.492.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.21	36.708.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.21.02	20.748.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.21.02		perenc	20.748.000
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.21.03	15.960.000		
1.03	1.03.01	16	116	5.2.2.21.03		pengaws	15.960.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	117	Pemeliharaan Berkala Jalan Baleraksa - Kramat - (Dukuh Karang Kemiri - Kalisinga)	450.400.000	Lokasi : Kec Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	117 5	BELANJA DAERAH	450.400.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2	BELANJA LANGSUNG	450.400.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.225.000		
						pansa	1.225.000
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	449.175.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000		
						atk	300.000
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000		
						foto copy	400.000
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	429.108.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	429.108.000		
						konstruksi	429.108.000
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.367.000		
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.584.000		
						perencanaan	10.584.000
1.03	1.03.01	16	117 5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.783.000		
						pengawasan	8.783.000
1.03	1.03.01	16	118	Peningkatan Jalan Gembong - Brobot	170.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	118 5	BELANJA DAERAH	170.000.000		
1.03	1.03.01	16	118 5.2	BELANJA LANGSUNG	170.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	118	5.2.3	BELANJA MODAL	170.000.000	
1.03	1.03.01	16	118	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	170.000.000	
1.03	1.03.01	16	118	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	170.000.000	konst 170.000.000
1.03	1.03.01	16	120		Pemeliharaan Berkala Jalan Babakan - Kedungwuluh - Sumbang Kec. Kalimantan (bangub)	525.000.000	Lokasi : Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	16	120	5	BELANJA DAERAH	525.000.000	
1.03	1.03.01	16	120	5.2	BELANJA LANGSUNG	525.000.000	
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	525.000.000	
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	507.416.000	
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	507.416.000	konstruksi 507.416.000
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	17.584.000	
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.048.000	perenc 10.048.000
1.03	1.03.01	16	120	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.536.000	pengaws 7.536.000
1.03	1.03.01	16	121		Pemeliharaan Berkala Jalan Perempatan Pasar Pengalusan - Biting - Katelklawu	453.000.000	Lokasi : Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	121	5	BELANJA DAERAH	453.000.000	
1.03	1.03.01	16	121	5.2	BELANJA LANGSUNG	453.000.000	
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	453.000.000	
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	437.681.000	
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	437.681.000	konstruksi 437.681.000
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.319.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.754.000	perenc	8.754.000
1.03	1.03.01	16	121	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.565.000	pengaws	6.565.000
1.03	1.03.01	16	122		Pemeliharaan Berkala Jalan Kalikabong - Karangmanyar - Mewek - Grecol	194.351.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	122	5	BELANJA DAERAH	194.351.000		
1.03	1.03.01	16	122	5.2	BELANJA LANGSUNG	194.351.000		
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	194.351.000		
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	187.779.000		
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	187.779.000	konstruksi	187.779.000
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.572.000		
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.756.000	perenc	3.756.000
1.03	1.03.01	16	122	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.816.000	pengaws	2.816.000
1.03	1.03.01	16	123		Pemeliharaan Berkala Jalan Dukuh Laban - Sanguwaatang	236.968.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	123	5	BELANJA DAERAH	236.968.000		
1.03	1.03.01	16	123	5.2	BELANJA LANGSUNG	236.968.000		
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	236.968.000		
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	228.955.000		
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	228.955.000	konstruksi	228.955.000
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.013.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.579.000	perenc	4.579.000
1.03	1.03.01	16	123	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.434.000	pengaws	3.434.000
1.03	1.03.01	16	124		Pemeliharaan Jalan Serang - Gunung Malang	462.840.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	124	5	BELANJA DAERAH	462.840.000		
1.03	1.03.01	16	124	5.2	BELANJA LANGSUNG	462.840.000		
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	462.840.000		
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	447.188.000		
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	447.188.000	konstruksi	447.188.000
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.652.000		
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.944.000	perenc	8.944.000
1.03	1.03.01	16	124	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.708.000	pengaws	6.708.000
1.03	1.03.01	16	125		Pemeliharaan Berkala Jalan Dagan - Palumbungan (Lanjutan)	221.676.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	16	125	5	BELANJA DAERAH	221.676.000		
1.03	1.03.01	16	125	5.2	BELANJA LANGSUNG	221.676.000		
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	221.676.000		
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	214.180.000		
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	214.180.000	konstruksi	214.180.000
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.496.000		
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.283.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	125	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.213.000	perenc	4.283.000
							pengaws	3.213.000
1.03	1.03.01	16	126		Pemeliharaan Berkala Jalan Mangunegara - Pangalang-alang - Onje	264.654.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	126	5	BELANJA DAERAH	264.654.000		
1.03	1.03.01	16	126	5.2	BELANJA LANGSUNG	264.654.000		
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.654.000		
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	255.704.000		
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	255.704.000	konstruksi	255.704.000
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.950.000		
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.114.000		
							perenc	5.114.000
1.03	1.03.01	16	126	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.836.000		
							pengaws	3.836.000
1.03	1.03.01	16	127		Pemeliharaan Berkala Jalan Pager Gunung (Tangkisan) - Pegunungan (Karanganyar)	825.178.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	127	5	BELANJA DAERAH	825.178.000		
1.03	1.03.01	16	127	5.2	BELANJA LANGSUNG	825.178.000		
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	825.178.000		
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	797.273.000		
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	797.273.000	konstruksi	797.273.000
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	27.905.000		
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.946.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	127	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.959.000	perenc	15.946.000
							pengaws	11.959.000
1.03	1.03.01	16	128		Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karangambas - Prigi	337.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	128	5	BELANJA DAERAH	337.000.000		
1.03	1.03.01	16	128	5.2	BELANJA LANGSUNG	337.000.000		
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	337.000.000		
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	324.040.000		
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	324.040.000	konstruksi	324.040.000
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	12.960.000		
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.128.000	perenc	7.128.000
1.03	1.03.01	16	128	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.832.000	pengaws	5.832.000
1.03	1.03.01	16	129		Pemeliharaan Berkala Jalan Meri - Tlagakulon - Karangcegak	223.938.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	129	5	BELANJA DAERAH	223.938.000		
1.03	1.03.01	16	129	5.2	BELANJA LANGSUNG	223.938.000		
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.938.000		
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	216.366.000		
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	216.366.000	konstruksi	216.366.000
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.572.000		
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.327.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	129	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.245.000	perenc	4.327.000
							pengaws	3.245.000
1.03	1.03.01	16	130		Pemeliharaan Berkala Jalan Sokanegara Gumiwang	300.000.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	130	5	BELANJA DAERAH	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	130	5.2	BELANJA LANGSUNG	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	289.855.000		
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	289.855.000	konstruksi	289.855.000
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.145.000		
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.797.000	perenc	5.797.000
1.03	1.03.01	16	130	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.348.000	pengaws	4.348.000
1.03	1.03.01	16	131		Peningkatan Jalan Jambunegara Ruas Jalur Tayasa - Gendengan (Jetis Kemangkon)	300.000.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	131	5	BELANJA DAERAH	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	131	5.2	BELANJA LANGSUNG	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	131	5.2.3	BELANJA MODAL	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	131	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000		
1.03	1.03.01	16	131	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	300.000.000	konstruksi	300.000.000
1.03	1.03.01	16	132		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perum Wirasana Indah	200.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	132	5	BELANJA DAERAH	200.000.000	
1.03	1.03.01	16	132	5.2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000	
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000	
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	193.236.000	
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	193.236.000	
							konstruksi 193.236.000
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.764.000	
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.865.000	
							perenc 3.865.000
1.03	1.03.01	16	132	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.899.000	
							pengaws 2.899.000
1.03	1.03.01	16	133		Peningkatan Jalan Sindang Kec Mrebet	400.000.000	Lokasi :
1.03	1.03.01	16	133	5	BELANJA DAERAH	400.000.000	
1.03	1.03.01	16	133	5.2	BELANJA LANGSUNG	400.000.000	
1.03	1.03.01	16	133	5.2.3	BELANJA MODAL	400.000.000	
1.03	1.03.01	16	133	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000	
1.03	1.03.01	16	133	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	400.000.000	
							konstruksi 400.000.000
1.03	1.03.01	16	134		Peningkatan Jalan Sangkalputung - Kaliputih - Celelng (Pepedan - Karang Sari)	2.060.700.000	Lokasi : Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	134	5	BELANJA DAERAH	2.060.700.000	
1.03	1.03.01	16	134	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.060.700.000	
1.03	1.03.01	16	134	5.2.3	BELANJA MODAL	2.060.700.000	
1.03	1.03.01	16	134	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.060.700.000	
1.03	1.03.01	16	134	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	2.060.700.000	
							konstruksi 2.060.700.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	16	135	Peningkatan Jalan Bandingan (Dukuh Kramat - Gumiwang	370.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	135	5	370.000.000		
1.03	1.03.01	16	135	5.2	370.000.000		
1.03	1.03.01	16	135	5.2.3	370.000.000		
1.03	1.03.01	16	135	5.2.3.21	370.000.000		
1.03	1.03.01	16	135	5.2.3.21.01	370.000.000	konstruksi	370.000.000
1.03	1.03.01	16	136	Pemeliharaan Berkala Jalan Bukateja -Kutawis	4.500.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	136	5	4.500.000.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2	4.500.000.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2	4.500.000.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.01	800.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.01.01	800.000	atk	800.000
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.06	400.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.06.02	400.000	fc	400.000
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.20	4.400.850.000		
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.20.01	4.400.850.000	konstruksi	4.301.650.000
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.21	97.950.000	konstr	99.200.000
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.21.02	49.950.000	perenc	49.950.000
1.03	1.03.01	16	136	5.2.2.21.03	48.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						pengaws	48.000.000
1.03	1.03.01	16	137	Pelebaran Jalan Kopral Tanwir (Menuju Kawasan Wiyata Mandala)	700.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	16	137 5	BELANJA DAERAH	700.000.000		
1.03	1.03.01	16	137 5.2	BELANJA LANGSUNG	700.000.000		
1.03	1.03.01	16	137 5.2.3	BELANJA MODAL	700.000.000		
1.03	1.03.01	16	137 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	700.000.000		
1.03	1.03.01	16	137 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	700.000.000	konstruksi	700.000.000
1.03	1.03.01	16	138	Peningkatan Jalan Arenan (Dukuh Sambeng) - Kaligondang	257.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	138 5	BELANJA DAERAH	257.000.000		
1.03	1.03.01	16	138 5.2	BELANJA LANGSUNG	257.000.000		
1.03	1.03.01	16	138 5.2.3	BELANJA MODAL	257.000.000		
1.03	1.03.01	16	138 5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	257.000.000		
1.03	1.03.01	16	138 5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	257.000.000	konstruksi	152.000.000
						konstruksi	105.000.000
1.03	1.03.01	16	139	Pemeliharaan Berkala Jalan Beji - Pagedangan	603.500.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	139 5	BELANJA DAERAH	603.500.000		
1.03	1.03.01	16	139 5.2	BELANJA LANGSUNG	603.500.000		
1.03	1.03.01	16	139 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	603.500.000		
1.03	1.03.01	16	139 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	577.500.000		
1.03	1.03.01	16	139 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	577.500.000		
1.03	1.03.01	16	139 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	26.000.000	konstruksi	577.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	16	139	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.437.000	perenc	14.437.000
1.03	1.03.01	16	139	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	11.563.000	pengaws	11.563.000
1.03	1.03.01	16	140		Peningkatan Jalan Talgening - Pengalusan	350.500.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	16	140	5	BELANJA DAERAH	350.500.000		
1.03	1.03.01	16	140	5.2	BELANJA LANGSUNG	350.500.000		
1.03	1.03.01	16	140	5.2.3	BELANJA MODAL	350.500.000		
1.03	1.03.01	16	140	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.500.000		
1.03	1.03.01	16	140	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	350.500.000	konstruksi	350.500.000
1.03	1.03.01	16	141		Peningkatan Jalan Karangjoho (Dusun Bandingan) - Pengadegan (Pagelaran)	170.500.000	Lokasi :	
1.03	1.03.01	16	141	5	BELANJA DAERAH	170.500.000		
1.03	1.03.01	16	141	5.2	BELANJA LANGSUNG	170.500.000		
1.03	1.03.01	16	141	5.2.3	BELANJA MODAL	170.500.000		
1.03	1.03.01	16	141	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	170.500.000		
1.03	1.03.01	16	141	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	170.500.000	konstruksi	170.500.000
1.03	1.03.01	17			Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan	7.741.630.000		
1.03	1.03.01	17	001		Pemeliharaan Rutin Irigasi	1.191.500.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	1.191.500.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.191.500.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.191.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.285.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.200.000	atk	20.200.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	meterai	600.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	26.485.000	minyak pintu	26.485.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.130.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.380.000	cetak	1.380.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000	fc	1.750.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.475.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.475.000	pddd	6.475.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.134.610.000		
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.125.010.000	material	683.072.000
							upah	435.438.000
							jaringan	6.500.000
1.03	1.03.01	17	001	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.600.000	perawat bangunan	9.600.000
1.03	1.03.01	17	002		WISMP	1.275.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	1.275.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.275.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.620.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000		
							Tim RP2I	2.400.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	960.000		
							ket	400.000
							sek	350.000
							angg	210.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1.03	Uang Lembur	1.260.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.260.000		
							lembur	1.260.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.242.380.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000		
							atk	3.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	275.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	263.000.000		
							Pengelolaan Aset Irigasi Larangan I	28.000.000
							PAI Larangan II	25.000.000
							Limpakdau	65.000.000
							Rabak	35.000.000
							Kalimarah	20.000.000
							Situtirtomarto	73.000.000
							Konsultan	17.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	4.800.000		
							akomodasi	4.800.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.200.000		
							narsum	7.200.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	539.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	539.000	fc	539.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.741.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.741.000	jamuan	5.741.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	63.100.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.100.000	pddd	2.100.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.000.000	pddd	61.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	895.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	895.000.000	DI Limpakdau DI Situtirtomarto konstr	400.000.000 350.000.000 145.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.500.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	2.500.000	sound sistem	2.500.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	22.000.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	18.000.000	laptop	18.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000	printer	4.000.000
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000		
1.03	1.03.01	17	002	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.500.000	kursi kerja	3.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	003	Fasilitasi Komisi Irigasi	23.800.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	17	003 5	BELANJA DAERAH	23.800.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	23.800.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.175.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.850.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.850.000		
						panlak	1.650.000
						narsum	1.200.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.1.03	Uang Lembur	325.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	325.000		
						lembur	325.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.625.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.045.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.895.000		
						atk	2.895.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000		
						meterai	150.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	800.000		
						dok	800.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000		
						fc	3.600.000
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.280.000		
1.03	1.03.01	17	003 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.280.000		
						jamuan	6.280.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000	
1.03	1.03.01	17	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.900.000	
							pddd 6.900.000
1.03	1.03.01	17	004		Fasilitasi program WISMP	350.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	17	004	5	BELANJA DAERAH	350.000.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	350.000.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.518.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.250.000	
							ket 900.000
							sek 750.000
							angg 600.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.1.03	Uang Lembur	2.268.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.268.000	
							lembur 2.268.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	345.482.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.048.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.048.000	
							atk 1.048.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	372.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	372.000	
							fc 372.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000	
							jamuan 3.690.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.372.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000	pddd	3.750.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.622.000	pddd	11.622.000
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	325.000.000		
1.03	1.03.01	17	004	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	325.000.000		
							DI Larangan I	45.000.000
							DI Larangan II	40.000.000
							DI Limpakdau	70.000.000
							Di Rabak	55.000.000
							Di Kalimantan	45.000.000
							DI Situtirtomarto	70.000.000
1.03	1.03.01	17	011		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Boleran Kec Kertanegara (DAK)	276.000.000	Lokasi : Kec Kertanegara	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	011	5	BELANJA DAERAH	276.000.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	276.000.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.770.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000		
							pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.1.03	Uang Lembur	945.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	945.000		
							lembur	945.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	274.230.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	782.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	782.000		
							atk	782.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	143.000	fc	143.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.000	jamuan	105.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000	pdl	800.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	264.000.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	264.000.000	konstruksi	264.000.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.400.000		
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.800.000	perenc	4.800.000
1.03	1.03.01	17	011	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.600.000	pengawasan	3.600.000
1.03	1.03.01	17	019		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Prayakerti Kec Mrebet (DAK)	353.822.000	Lokasi : Kec Mrebet	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	019	5	BELANJA DAERAH	353.822.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	353.822.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.770.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.1.03	Uang Lembur	945.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	945.000	lembur	945.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	352.052.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	846.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	846.000	atk	846.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	321.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	321.000	fc	321.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.000	jamuan	105.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.200.000	pdd	1.200.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	338.800.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	338.800.000	konstruksi	338.800.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.780.000		
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.160.000	perenc	6.160.000
1.03	1.03.01	17	019	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.620.000	pengawasan	4.620.000
1.03	1.03.01	17	020		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Alang-Alang Kec. Padamara (DAK)	271.180.000	Lokasi : Kec Padamara	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	020	5	BELANJA DAERAH	271.180.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	17	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	271.180.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.455.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.1.03	Uang Lembur	630.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	630.000	lembur	630.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.725.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000	atk	908.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	197.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	197.000	fc	197.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000	pdl	550.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	259.600.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	259.600.000	konstruksi	259.600.000
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.260.000		
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.720.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	020	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.540.000	perenc	4.720.000
							pengawasan	3.540.000
1.03	1.03.01	17	021		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sipetel Kec Mrebet (DAK)	367.930.000	Lokasi : Kec Mrebet	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	021	5	BELANJA DAERAH	367.930.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	367.930.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.770.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000		
							pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.1.03	Uang Lembur	945.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	945.000		
							lembur	945.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	366.160.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000		
							atk	800.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
							fc	300.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000		
							jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	352.000.000	pdl	1.650.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	352.000.000		
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.200.000	konstruksi	352.000.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.400.000	perenc	6.400.000
1.03	1.03.01	17	021	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.800.000	pengawasan	4.800.000
1.03	1.03.01	17	025		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Gowok I Kec Karanganyar (DAK)	546.808.000	Lokasi : Kec Karanganyar	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	025	5	BELANJA DAERAH	546.808.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2	BELANJA LANGSUNG	546.808.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.809.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.1.03	Uang Lembur	984.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	984.000	lembur	984.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	544.999.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.848.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.848.000	atk	1.848.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	481.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	481.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000	fc	481.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	523.600.000	pdl	2.200.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	523.600.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	16.660.000	konstruksi	523.600.000
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	9.520.000		
1.03	1.03.01	17	025	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	7.140.000	perenc	9.520.000
							pengawasan	7.140.000
1.03	1.03.01	17	031		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Pining Tahap I	995.024.000	Lokasi : Kec Rembang	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	17	031	5	BELANJA DAERAH	995.024.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2	BELANJA LANGSUNG	995.024.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.070.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
							ketua	300.000
							sekr	250.000
							angg	1.000.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.1.03	Uang Lembur	2.520.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.520.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	990.954.000	lembur	2.520.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.004.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.004.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	890.000	atk	1.004.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	890.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	420.000	fc	890.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.640.000	jamuan	420.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.640.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	950.000.000	pddd	3.640.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	950.000.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000	konstruksi	950.000.000
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000		
1.03	1.03.01	17	031	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	15.000.000	perenc	20.000.000
							pengawasan	15.000.000
1.03	1.03.01	17	033		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Susukan I + II Kec Kemangkon (DAK)	253.000.000	Lokasi : Kec Kemangkon	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	033	5	BELANJA DAERAH	253.000.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2	BELANJA LANGSUNG	253.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	033	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.455.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.1.03	Uang Lembur	630.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	630.000	lembur	630.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	251.545.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000	atk	908.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	177.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	177.000	fc	177.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000	pdl	550.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	242.000.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	242.000.000	konstruksi	242.000.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	7.700.000		
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	4.400.000	perenc	4.400.000
1.03	1.03.01	17	033	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.300.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						pengawasan	3.300.000
1.03	1.03.01	17	034	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Sutaraga Kec. Karangreja (DAK)	214.639.000	Lokasi : Kec Karangreja	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	034	BELANJA DAERAH	214.639.000		
1.03	1.03.01	17	034	BELANJA LANGSUNG	214.639.000		
1.03	1.03.01	17	034	BELANJA PEGAWAI	1.140.000		
1.03	1.03.01	17	034	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	034	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000		
1.03	1.03.01	17	034	Uang Lembur	315.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	034	Uang Lembur PNS	315.000		
1.03	1.03.01	17	034	BELANJA BARANG DAN JASA	213.499.000	lembur	315.000
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Bahan Pakai Habis	710.000		
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000		
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.000	atk	710.000
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Penggandaan	181.000		
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Makanan dan Minuman	210.000	fc	181.000
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000		
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Perjalanan Dinas	550.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000		
1.03	1.03.01	17	034	Belanja Pemeliharaan	205.315.000	pdd	550.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	17	034	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	205.315.000	konstruksi	205.315.000
1.03	1.03.01	17	034	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.533.000		
1.03	1.03.01	17	034	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.733.000	perenc	3.733.000
1.03	1.03.01	17	034	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.800.000	pengawasan	2.800.000
1.03	1.03.01	17	037		Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Wadastarum Kec. Padamara (DAK)	436.703.000	Lokasi : Kec Padamara	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	037	5	BELANJA DAERAH	436.703.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2	BELANJA LANGSUNG	436.703.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.400.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.1.03	Uang Lembur	1.575.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.575.000	lembur	1.575.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	434.303.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	908.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	908.000	atk	908.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	235.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	235.000	fc	235.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.650.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.650.000	pdl	1.650.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	418.000.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	418.000.000	konstruksi	418.000.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.300.000		
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.600.000	perenc	7.600.000
1.03	1.03.01	17	037	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.700.000	pengawasan	5.700.000
1.03	1.03.01	17	042		Rehabilitasi Saluran Irigasi Prabawulan (MA) Kec. Kutasari (DAK)	298.524.000	Lokasi : Kec Kutasari	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	042	5	BELANJA DAERAH	298.524.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2	BELANJA LANGSUNG	298.524.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.612.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.1.03	Uang Lembur	787.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	787.000	lembur	787.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	296.912.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	852.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	852.000	atk	852.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000	fc	200.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	550.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000	pdd	550.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	286.000.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	286.000.000	konstruksi	286.000.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.100.000		
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.200.000	perenc	5.200.000
1.03	1.03.01	17	042	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.900.000	pengawasan	3.900.000
1.03	1.03.01	17	044		Pemeliharaan Saluran Irigasi Partisipatif Sekunder	198.000.000	Lokasi : Kec Kalimantan	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	17	044	5	BELANJA DAERAH	198.000.000		
1.03	1.03.01	17	044	5.2	BELANJA LANGSUNG	198.000.000		
1.03	1.03.01	17	044	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.000.000		
1.03	1.03.01	17	044	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	198.000.000		
1.03	1.03.01	17	044	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	198.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	045	Rehabilitasi Bangunan dan Saluran Irigasi Gumelar Kec Bojongsari (DAK)	289.700.000	konstruksi	198.000.000
1.03	1.03.01	17	045	BELANJA DAERAH	289.700.000	Lokasi : Kec Bojongsari	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	17	045	BELANJA LANGSUNG	289.700.000		
1.03	1.03.01	17	045	BELANJA PEGAWAI	1.770.000		
1.03	1.03.01	17	045	Honorarium PNS	825.000		
1.03	1.03.01	17	045	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000		
1.03	1.03.01	17	045	Uang Lembur	945.000	pphp	825.000
1.03	1.03.01	17	045	Uang Lembur PNS	945.000		
1.03	1.03.01	17	045	BELANJA BARANG DAN JASA	287.930.000	lembur	945.000
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Bahan Pakai Habis	907.000		
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Alat Tulis Kantor	907.000		
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Cetak dan Penggandaan	243.000	atk	907.000
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Penggandaan	243.000		
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Makanan dan Minuman	210.000	fc	243.000
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000		
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Perjalanan Dinas	550.000	jamuan	210.000
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	550.000		
1.03	1.03.01	17	045	Belanja Pemeliharaan	277.200.000	pdd	550.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	17	045	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	277.200.000	konstruksi	277.200.000
1.03	1.03.01	17	045	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	8.820.000		
1.03	1.03.01	17	045	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.040.000	perenc	5.040.000
1.03	1.03.01	17	045	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	3.780.000	pengawasan	3.780.000
1.03	1.03.01	17	046		Pemeliharaan Rutin Irigasi Partisipasi DI Larangan I	400.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	17	046	5	BELANJA DAERAH	400.000.000		
1.03	1.03.01	17	046	5.2	BELANJA LANGSUNG	400.000.000		
1.03	1.03.01	17	046	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000		
1.03	1.03.01	17	046	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	400.000.000		
1.03	1.03.01	17	046	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	400.000.000	konstruksi	400.000.000
1.03	1.03.01	18			Program Pengembangan dan Penataan Prasarana Perkotaan	4.723.665.000		
1.03	1.03.01	18	001		Pemeliharaan Rutin Lampu-lampu Khusus Taman Kota	90.995.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	001	5	BELANJA DAERAH	90.995.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	90.995.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.886.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.1.03	Uang Lembur	8.886.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.886.000	lembur	8.886.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.109.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.759.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000	atk	984.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	66.100.000	alisek	66.100.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	675.000	meterai	675.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.600.000	bbm	9.600.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fc	750.000
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000		
1.03	1.03.01	18	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000	pddd	4.000.000
1.03	1.03.01	18	002		Pemeliharaan Rutin Taman-taman Kota, Alun-alun dan Tugu Batas	257.620.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	002	5	BELANJA DAERAH	257.620.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	257.620.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.485.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000	pphp	750.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1.03	Uang Lembur	12.735.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.530.000	lembur	10.530.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	002	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	2.205.000	lembur	2.205.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	244.135.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.297.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.006.000	atk	1.006.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.200.000	meterai	1.200.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.266.000	alkeb	11.266.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.825.000	bbm	21.825.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.050.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	9.050.000	bibit	9.050.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	rek air	1.200.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.025.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	25.025.000	bbm	25.025.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000	fc	1.000.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	12.740.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.740.000	pkl	12.740.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	159.823.000		
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	128.090.000	bangunan	128.090.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.240.000	alkan	2.240.000
1.03	1.03.01	18	002	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	29.493.000	tanaman	29.493.000
1.03	1.03.01	18	003		Pemeliharaan Trotoar Kota Purbalingga	100.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	003	5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.03	1.03.01	18	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000		
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	95.694.000		
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Trotoar	95.694.000	konstruksi	95.694.000
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.306.000		
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.392.000	perencanaan	2.392.000
1.03	1.03.01	18	003	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.914.000	pengawasan	1.914.000
1.03	1.03.01	18	004		Penataan Taman Dagang Bobotsari	14.897.000	Lokasi : Kec Bobotsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	004	5	BELANJA DAERAH	14.897.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.897.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.522.000	pphp	375.000
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	63.000	atk	334.000
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000	meterai	63.000
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000		
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000	fc	125.000
1.03	1.03.01	18	004	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	14.000.000	konstruksi	14.000.000
1.03	1.03.01	18	005		Pengadaan Mesin Potong Rumput dan Chainsaw :	20.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	005	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.03	1.03.01	18	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.03	1.03.01	18	005	5.2.3	BELANJA MODAL	20.000.000		
1.03	1.03.01	18	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	12.500.000		
1.03	1.03.01	18	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	12.500.000	chain saw	12.500.000
1.03	1.03.01	18	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	7.500.000		
1.03	1.03.01	18	005	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	7.500.000	MPR	7.500.000
1.03	1.03.01	18	006		Pemasangan Jaringan Pipa Penyiraman Kompleks Alun-alun	50.000.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	006	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.03	1.03.01	18	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.03	1.03.01	18	006	5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000	
1.03	1.03.01	18	006	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	50.000.000	
1.03	1.03.01	18	006	5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	50.000.000	
							konstruksi 50.000.000
1.03	1.03.01	18	009		Pembangunan Trotoar dari SMU Bukateja sampai Kota Bukateja	1.618.000.000	Lokasi : Kec Bukateja Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	009	5	BELANJA DAERAH	1.618.000.000	
1.03	1.03.01	18	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.618.000.000	
1.03	1.03.01	18	009	5.2.3	BELANJA MODAL	1.618.000.000	
1.03	1.03.01	18	009	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.618.000.000	
1.03	1.03.01	18	009	5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	1.618.000.000	
							konstruksi 1.618.000.000
1.03	1.03.01	18	014		Pemeliharaan dan pengecatan median se-Kabupaten Purbalingga	100.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	014	5	BELANJA DAERAH	100.000.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.161.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000	
							pphp 375.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.1.03	Uang Lembur	786.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	786.000	
							lembur 786.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.839.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	714.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	534.000	
							atk 534.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	
							meterai 180.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	
							fc 375.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000	
							pddd 250.000
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97.500.000	
1.03	1.03.01	18	014	5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	97.500.000	
							cat median 97.500.000
1.03	1.03.01	18	015		Pengadaan Kendaraan Perawatan Lampu Taman Kota	150.000.000	Lokasi : Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	18	015	5	BELANJA DAERAH	150.000.000	
1.03	1.03.01	18	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000	
1.03	1.03.01	18	015	5.2.3	BELANJA MODAL	150.000.000	
1.03	1.03.01	18	015	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	150.000.000	
1.03	1.03.01	18	015	5.2.3.03.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	150.000.000	
							r4 150.000.000
1.03	1.03.01	18	020		Pembangunan Trotoar Kedungmenjangan - Bojong	837.153.000	Lokasi : Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	18	020	5	BELANJA DAERAH	837.153.000	
1.03	1.03.01	18	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	837.153.000	
1.03	1.03.01	18	020	5.2.3	BELANJA MODAL	837.153.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	18	020	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	837.153.000		
1.03	1.03.01	18	020	5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	837.153.000	konstruksi	837.153.000
1.03	1.03.01	18	021		Pembangunan Trotoar Kalimantan - Jompo	1.485.000.000	Lokasi : Kec Kalimantan	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	18	021	5	BELANJA DAERAH	1.485.000.000		
1.03	1.03.01	18	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.485.000.000		
1.03	1.03.01	18	021	5.2.3	BELANJA MODAL	1.485.000.000		
1.03	1.03.01	18	021	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	1.485.000.000		
1.03	1.03.01	18	021	5.2.3.21.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Trotoar	1.485.000.000	konstruksi	1.485.000.000
1.03	1.03.01	19			Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi	9.586.393.000		
1.03	1.03.01	19	001		Fasilitasi Program PNPM Perkotaan	32.722.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	19	001	5	BELANJA DAERAH	32.722.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	32.722.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.805.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.805.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000	penyaji materi	180.000
							moderator	150.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	2.475.000	pengella keu	2.475.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.292.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.017.000		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	867.000	atk	867.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000			
							meterai		150.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	500.000			
							narsum		500.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000			
							fc		450.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000			
							jamuan JLP		5.500.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.825.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.050.000			
							bantran		2.050.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.775.000			
							pdld		14.775.000
1.03	1.03.01	19	001	5.2.3	BELANJA MODAL	5.625.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.625.000			
1.03	1.03.01	19	001	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	5.625.000			
							rak arsip	3,0 unit	5.625.000
1.03	1.03.01	19	002		Pengembangan Jaringan Air Bersih Pedesaan	99.499.000		Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	19	002	5	BELANJA DAERAH	99.499.000			
1.03	1.03.01	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	99.499.000			
1.03	1.03.01	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.499.000			
1.03	1.03.01	19	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	99.499.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	99.499.000		
							pipa pvc 2"	500,0 btg 95.000.000
							atk	684.000
							fc	350.000
							jamuan	1.365.000
							pddd	2.100.000
1.03	1.03.01	19	003		Fasilitas Program PAMSIMAS	72.522.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	19	003	5	BELANJA DAERAH	72.522.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	72.522.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.735.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.735.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.735.000		
							dpiu	6.405.000
							lokakarya	330.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.387.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	992.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	842.000		
							atk	842.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000		
							meterai	150.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	18.000.000		
							internet	18.000.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000		
							fc	975.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	jamuan JLP	5.500.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.920.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.230.000	bantran	5.000.000
							pddd	1.230.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.690.000	pdl	8.690.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3	BELANJA MODAL	25.400.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	15.000.000	sepeda motor	15.000.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.650.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.650.000	almari	4.650.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.750.000		
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.000.000	kursi kerja	2.000.000
1.03	1.03.01	19	003	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.750.000	kursi tamu	3.750.000
1.03	1.03.01	19	004		Fasilitas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	34.926.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	19	004	5	BELANJA DAERAH	34.926.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	34.926.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.435.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.435.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.435.000		
							TKK	2.870.000
							TPK	4.235.000
							Lokakarya	330.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.491.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	834.000		
							atk	834.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000		
							meterai	135.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000		
							narsum	1.500.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	862.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	862.000		
							fc	862.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000		
							jamuan JLP	10.000.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.160.000		
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.640.000		
							bantran	3.640.000
1.03	1.03.01	19	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.520.000		
							pdl	10.520.000
1.03	1.03.01	19	005		Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Kab. Purbalingga (DAK)	1.527.289.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAK

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	005	5	BELANJA DAERAH	1.527.289.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.527.289.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.910.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.910.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.360.000	
							panlak 11.200.000
							lokakarya 1.160.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000	
							pphp 1.550.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.513.379.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.093.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	958.000	
							atk 958.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	
							meterai 135.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	24.000.000	
							fasilitator 24.000.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	854.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	854.000	
							fc 854.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.113.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.113.000	
							jamuan JLP 4.113.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.230.000	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000	
							bantran 4.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.230.000	jkt	9.060.000
							ygk	6.170.000
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.464.089.000		
1.03	1.03.01	19	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.464.089.000		
							IPAL ds sokawera padamara	366.000.000
							IPAL ds bodaskarngjati rembang	366.000.000
							IPAL ds majatengah kemangkon	366.000.000
							IPAL ds tetel pengadegan	366.089.000
1.03	1.03.01	19	006		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Bersih Sederhana (SIPAS) di 7 Desa Kab. Purbalingga (DAK)	2.418.935.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.03	1.03.01	19	006	5	BELANJA DAERAH	2.418.935.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.418.935.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.440.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.440.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.440.000		
							lokakarya	5.440.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.413.495.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.391.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.000		
							atk	1.256.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000		
							meterai	135.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000		
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000		
							fc	875.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000	jamuan JLP 7.350.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.158.000	
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	bantran 5.000.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.158.000	luar jawa 3.500.000 ygk 6.658.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	72.000.000	
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.000.000	perenc 42.000.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	30.000.000	pengawsn 30.000.000
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.316.721.000	
1.03	1.03.01	19	006	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.316.721.000	SIPAS cipaku mrebet 290.000.000 SIPAS dansari krjambu 290.000.000 SIPAS serang krreja 290.000.000 SIPAS karangangka bukateja 290.000.000 SIPAS bandinan kejobong 290.000.000 SIPAS pasunggingan pengadegan 290.000.000 SIPAS panunggalan pengadegan 290.000.000 SIPAS kasih kertanegara 286.721.000
1.03	1.03.01	19	008		Pembangunan Jalan Masuk SMK N Rembang	352.000.000	Lokasi : Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	19	008	5	BELANJA DAERAH	352.000.000	
1.03	1.03.01	19	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	352.000.000	
1.03	1.03.01	19	008	5.2.3	BELANJA MODAL	352.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	008	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	352.000.000	
1.03	1.03.01	19	008	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	352.000.000	konstruksi 352.000.000
1.03	1.03.01	19	009		Rabat Beton Desa Binangun Kec. Mrebet (Luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet
1.03	1.03.01	19	009	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	009	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	009	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	rabat beton 73.150.000
1.03	1.03.01	19	010		Peningkatan Jalan Setapak Desa Langkap Kec. Kertanegara (Luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Kertanegara
1.03	1.03.01	19	010	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	010	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	010	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	jalan setapak 73.150.000
1.03	1.03.01	19	011		Rabat Beton Jalan Ponpes Kedungkaret Desa Pagerandong Kec. Mrebet (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet
1.03	1.03.01	19	011	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	011	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	011	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							rabat beton 73.150.000
1.03	1.03.01	19	012		Sarana Air Bersih Desa Pagerandong Kec. Mrebet (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet
1.03	1.03.01	19	012	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	012	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	012	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							SAB 73.150.000
1.03	1.03.01	19	013		Pengerasan Jalan RT 3 RW 12 Desa Pengadegan Kec. Pengadegan (Luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Pengadegan
1.03	1.03.01	19	013	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	013	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	013	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							pengerasan jalan 73.150.000
1.03	1.03.01	19	014		Jalan Setapak RT 16 RW 4 Desa Babakan Kec. Kalimanah (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. kalimanah
1.03	1.03.01	19	014	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	014	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	014	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							jalan setapak 73.150.000
1.03	1.03.01	19	015		Pembuatan Badan Jalan dan Drainase RT 1 RW 1 Tumanggal Kec. Pengadegan (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Pengadegan
1.03	1.03.01	19	015	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	015	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	015	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							badan jalan 73.150.000
1.03	1.03.01	19	016		Rabat Beton Desa Selakambang RT 3 RW 1 Kec. Kaligondang (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Kaligondang
1.03	1.03.01	19	016	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	016	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	016	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	016	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	016	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							rabat beton 73.150.000
1.03	1.03.01	19	017		Jalan Setapak RT 3 RW 2 Desa Talagening Kec. Bobotsari (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Bobotsari
1.03	1.03.01	19	017	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	017	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	017	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	017	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000		
							jalan setapak	73.150.000
1.03	1.03.01	19	018		Jalan Setapak Desa Karangturi Kec. Mrebet (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet	
1.03	1.03.01	19	018	5	BELANJA DAERAH	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	018	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	018	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000		
							jalan setapak	73.150.000
1.03	1.03.01	19	019		Jalan Setapak Desa Karangnangka Kec. Mrebet (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet	
1.03	1.03.01	19	019	5	BELANJA DAERAH	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	019	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	019	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000		
							jalan setapak	73.150.000
1.03	1.03.01	19	020		Jalan Setapak Desa Cipaku Kec. Mrebet (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Mrebet	
1.03	1.03.01	19	020	5	BELANJA DAERAH	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	020	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	020	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							jalan setapak 73.150.000
1.03	1.03.01	19	021		Rabat Beton Kelurahan Kandangampang RT 3/5 Kec. Purbalingga (luncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Purbalingga
1.03	1.03.01	19	021	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	021	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	021	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							rabat beton 73.150.000
1.03	1.03.01	19	022		Rabat Beton Dusun I RT 2 RW 1 Desa Tidu Kec. Bukateja (uncuran Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kec. Bukateja
1.03	1.03.01	19	022	5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	022	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	022	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
							rabat beton 73.150.000
1.03	1.03.01	19	023		Pipanisasi SAB Desa Tanalum Kec. Rembang (luncuran Bangub)	52.250.000	Lokasi : Kec. rembang
1.03	1.03.01	19	023	5	BELANJA DAERAH	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	023	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	023	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000	pipanisasi	52.250.000
1.03	1.03.01	19	024		Pembangunan Jembatan Setapak RT 01 RW 06 Desa Tlahab Lor Dusun Penariban Kec. Karangreja (uncuran Bangub)	52.250.000	Lokasi : Kec. Karangreja	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	19	024	5	BELANJA DAERAH	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	024	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	024	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	024	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	024	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000	jemb setapak	52.250.000
1.03	1.03.01	19	025		Rabat Beton Desa Pekiringan Kec. Karangmoncol (luncuran Bangub)	104.500.000	Lokasi : Kec. Karangmoncol	
1.03	1.03.01	19	025	5	BELANJA DAERAH	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	025	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	025	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	025	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	025	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000	rabat beton	104.500.000
1.03	1.03.01	19	026		Pengaspalan Jalan Desa Karanggedang Kec. Karanganyar (luncuran bangub)	104.500.000	Lokasi : Kec. Karanganyar	
1.03	1.03.01	19	026	5	BELANJA DAERAH	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	026	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	026	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	026	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	026	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	027		Pengaspalan Jalan Desa Sidareja Kec. Kaligondang (luncuran bangub)	104.500.000	Lokasi : Kec. Kaligondang
1.03	1.03.01	19	027	5	BELANJA DAERAH	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	027	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	027	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	027	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	027	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000	
							pengaspalan jalan 104.500.000
1.03	1.03.01	19	028		Pemeliharaan Jalan Desa Sokawera Kec. Padamara (luncuran Bangub)	111.400.000	Lokasi : Kec. padamara
1.03	1.03.01	19	028	5	BELANJA DAERAH	111.400.000	
1.03	1.03.01	19	028	5.2	BELANJA LANGSUNG	111.400.000	
1.03	1.03.01	19	028	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	111.400.000	
1.03	1.03.01	19	028	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	111.400.000	
1.03	1.03.01	19	028	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	111.400.000	
							pengaspalan jalan 104.500.000
							111.400.000
1.03	1.03.01	19	029		Peningkatan Jalan Desa Karangpule Kec. Padamara (luncuran Bangub)	105.500.000	Lokasi : Kec. padamara
1.03	1.03.01	19	029	5	BELANJA DAERAH	105.500.000	
1.03	1.03.01	19	029	5.2	BELANJA LANGSUNG	105.500.000	
1.03	1.03.01	19	029	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	105.500.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	029	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	105.500.000	
1.03	1.03.01	19	029	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	105.500.000	peningk jalan desa 105.500.000
1.03	1.03.01	19	030		Pengembangan Jaringan Air Bersih Banjaran dengan SR (luncuran)	150.000.000	Lokasi : Kec Bojongsari Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	19	030	5	BELANJA DAERAH	150.000.000	
1.03	1.03.01	19	030	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000	
1.03	1.03.01	19	030	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000	
1.03	1.03.01	19	030	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	150.000.000	
1.03	1.03.01	19	030	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	150.000.000	jaringan air bersih 150.000.000
1.03	1.03.01	19	031		Pengaspalan Jalan Dusun Gunung - Dukuh Grugak Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga (Bangub)	135.850.000	Lokasi : Kec. Karangmoncol Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	031	5	BELANJA DAERAH	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	031	5.2	BELANJA LANGSUNG	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	031	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	031	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	031	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	135.850.000	pengaspalan jalan desa 130.000.000 perencanaan 3.250.000 pengawasan 2.600.000
1.03	1.03.01	19	032		Pengaspalan Jalan Dusun Jlegong - Gunung Tugel Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga (Bangub)	135.850.000	Lokasi : Kec. Karangmoncol Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	19	032	5	BELANJA DAERAH	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	032	5.2	BELANJA LANGSUNG	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	032	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	032	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	135.850.000	
1.03	1.03.01	19	032	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	135.850.000	
							pengaspalan jl desa 130.000.000
							perencanaan 3.250.000
							pengawasan 2.600.000
1.03	1.03.01	19	033		Pengaspalan Jalan Suminggir - Rata Ampel Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol Kabupaten Purbalingga (Bangub)	104.500.000	Lokasi : Desa Tunjungmuli Kec. karangmoncol Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	033	5	BELANJA DAERAH	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	033	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	033	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	033	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	033	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000	
							pengaspalan jl desa 100.000.000
							perencanaan 2.500.000
							pengawasan 2.000.000
1.03	1.03.01	19	034		Pembangunan Jalan Desa Losari Dusun Pringamba tembus Pasedahan Kec. Rembang Kab. Purbalingga (Bangub)	104.500.000	Lokasi : Ds Losari kec. Rembang Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	034	5	BELANJA DAERAH	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	034	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	034	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000	
1.03	1.03.01	19	034	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	19	034	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000		
							pembangunan jl desa	100.000.000
							perencanaan	2.500.000
							pengawasan	2.000.000
1.03	1.03.01	19	035		Perbaikan Jalan Pentui Jurang ke Pentui gunung Desa Gunung Wuled Kec. Rembang Kab. Purbalingga (bangub)	104.500.000	Lokasi : Ds Gunungwuled Kec. rembang	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	035	5	BELANJA DAERAH	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	035	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	035	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	035	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	104.500.000		
1.03	1.03.01	19	035	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	104.500.000		
							perbaikan jalan desa	100.000.000
							perencanaan	2.500.000
							pengawasan	2.000.000
1.03	1.03.01	19	036		Pembangunan Drainase RT 2 RW 2 Ds. Penaruban Bukateja Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds Penaruban kec. Bukateja	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	036	5	BELANJA DAERAH	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	036	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	036	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	036	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000		
1.03	1.03.01	19	036	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000		
							drainase	70.000.000
							perencanaan	1.750.000
							pengawasan	1.400.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	037	Rabat Beton Desa Karangturi Kec. Mrebet Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds. Karangturi Kec. Mrebet Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	037 5	BELANJA DAERAH	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	037 5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	037 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	037 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	037 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000	
						rabat beton 50.000.000
						perencanaan 1.250.000
						pengawasan 1.000.000
1.03	1.03.01	19	038	Peningkatan Jalan Ds. Panusupan Kec. Rembang Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds. panusupan Kec. Rembang Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	038 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	038 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	038 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	038 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	038 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
						peningk jl desa 70.000.000
						perencanaan 1.750.000
						pengawasan 1.400.000
1.03	1.03.01	19	039	Rabat Beton Kelurahan Karangmanyar Kec. Kalimanah Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Kel. karangmanyar Purbalingga Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	039 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	039 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	039 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	039 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	039 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
						rabat beton 70.000.000
						perencanaan 1.750.000
						pengawasan 1.400.000
1.03	1.03.01	19	040	Rabat Beton RW 2 Ds. Lamuk Kec. Kejobong Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds. lamuk Kec. Kejobong Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	040 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	040 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	040 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	040 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	040 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
						rabat beton 70.000.000
						perencanaan 1.750.000
						pengawasan 1.400.000
1.03	1.03.01	19	041	Pipanisasi Saluran Air Bersih RT 13 RW 5 Ds. Sanguwatang Kec. Karangjambu Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds. Sanguwatang Kec. karangjambu Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	041 5	BELANJA DAERAH	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	041 5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	041 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	041 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	041 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000	
						pipanisasi 50.000.000
						perencanaan 1.250.000
						pengawasan 1.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	042	Peningkatan Jalan Ds. Sangkanayu RT 1 RW 1 Kec. Mrebet Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds. Sangkanayu Mrebet Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	042 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	042 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	042 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	042 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	042 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	
						pningk jl desa 70.000.000
						perenc 1.750.000
						pengawas 1.400.000
1.03	1.03.01	19	043	Rabat Beton RT 01 dan RT 02 RW 01 Dusun Bojong Desa Bojong Kec. Mrebet Kab Purbalingga (Bangub)	94.050.000	Lokasi : Ds. Bojong Mrebet Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	043 5	BELANJA DAERAH	94.050.000	
1.03	1.03.01	19	043 5.2	BELANJA LANGSUNG	94.050.000	
1.03	1.03.01	19	043 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	94.050.000	
1.03	1.03.01	19	043 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	94.050.000	
1.03	1.03.01	19	043 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	94.050.000	
						rabata beton 90.000.000
						perenc 2.250.000
						pengawas 1.800.000
1.03	1.03.01	19	044	Pembuatan SAB Dusun 1 Ds. Pengalusan Kec. Mrebet Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds. Pengalusan Mrebet Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	044 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	044 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	044 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	044 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	044 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	SAB 70.000.000 perenc 1.750.000 pengawas 1.400.000
1.03	1.03.01	19	045	Peningkatan Jalan Dusun 4 Ds. Karangreja Kec. Kutasari Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds. karngreja Kutasari Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	045 5	BELANJA DAERAH	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	045 5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	045 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	045 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000	
1.03	1.03.01	19	045 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000	peningk jalan ds 70.000.000 perenc 1.750.000 pengawas 1.400.000
1.03	1.03.01	19	046	Rabat Beton Ds. Gondang Kec. Karangreja Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds Gondang Karangreja Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	046 5	BELANJA DAERAH	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	046 5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	046 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	046 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000	
1.03	1.03.01	19	046 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000	rabat beton 50.000.000 perenc 1.250.000 pengawas 1.000.000
1.03	1.03.01	19	047	Rabat Beton Ds. Kedarpan RT 03 RW 1 Kec. Kejobong Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds Kedarpan Kejobong Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	047	5	BELANJA DAERAH	52.250.000
1.03	1.03.01	19	047	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000
1.03	1.03.01	19	047	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000
1.03	1.03.01	19	047	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000
1.03	1.03.01	19	047	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000
						rabat beton 50.000.000
						perenc 1.250.000
						pengawas 1.000.000
1.03	1.03.01	19	048		Rabat Beton Ds. Jatisaba RT 03 RW 1 Kec. Purbalingga Purbalingga (Bangub)	52.250.000
1.03	1.03.01	19	048	5	BELANJA DAERAH	52.250.000
1.03	1.03.01	19	048	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000
1.03	1.03.01	19	048	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000
1.03	1.03.01	19	048	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000
1.03	1.03.01	19	048	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000
						rabat beton 50.000.000
						perenc 1.250.000
						pengawas 1.000.000
1.03	1.03.01	19	049		Pembangunan Saluran Air Bersih Dusun Pasedahan Desa Losari Kec. Rembang Purbalingga (Bangub)	73.150.000
1.03	1.03.01	19	049	5	BELANJA DAERAH	73.150.000
1.03	1.03.01	19	049	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000
1.03	1.03.01	19	049	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000
1.03	1.03.01	19	049	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000
1.03	1.03.01	19	049	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000
						Lokasi : Ds. Losari Rembang Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						sab	70.000.000
						perenc	1.750.000
						pengawas	1.400.000
1.03	1.03.01	19	050	Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Desa Karang jambe Kec. Padamara Purbalingga (Bangub)	73.150.000	Lokasi : Ds Karangjambe Padamara	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	050	5	BELANJA DAERAH		
1.03	1.03.01	19	050	5.2	BELANJA LANGSUNG		
1.03	1.03.01	19	050	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		73.150.000
1.03	1.03.01	19	050	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		73.150.000
1.03	1.03.01	19	050	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat		73.150.000
						talud	70.000.000
						perenc	1.750.000
						pengawas	1.400.000
1.03	1.03.01	19	051	Rabat Beton Desa Tlahab Lor RT 4 RW 2 Kec. Karangreja Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds Tlahab Lor Karangreja	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	051	5	BELANJA DAERAH		
1.03	1.03.01	19	051	5.2	BELANJA LANGSUNG		
1.03	1.03.01	19	051	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		52.250.000
1.03	1.03.01	19	051	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		52.250.000
1.03	1.03.01	19	051	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat		52.250.000
						rabat beton	50.000.000
						perenc	1.250.000
						pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	052	Peningkatan Jalan Simbang Desa Sumampir Kec. Rembang Purbalingga (Bangub)	83.600.000	Lokasi : Ds Sumampir Rembang	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	052	5	BELANJA DAERAH	83.600.000
1.03	1.03.01	19	052	5.2	BELANJA LANGSUNG	83.600.000
1.03	1.03.01	19	052	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.600.000
1.03	1.03.01	19	052	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	83.600.000
1.03	1.03.01	19	052	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	83.600.000
					penignk jl desa	80.000.000
					perenc	2.000.000
					pengawas	1.600.000
1.03	1.03.01	19	053		Rabat Beton Dukuh Siletreng Desa Tlahab Kidul Kec. Karangreja Purbalingga (Bangub)	52.250.000
1.03	1.03.01	19	053	5	BELANJA DAERAH	52.250.000
1.03	1.03.01	19	053	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000
1.03	1.03.01	19	053	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000
1.03	1.03.01	19	053	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000
1.03	1.03.01	19	053	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000
					rabat beton	50.000.000
					perenc	1.250.000
					pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	054		Pembangunan Saluran Air Bersih Desa Sokanegara RW 5 Kec. Kejobong Purbalingga (Bangub)	52.250.000
1.03	1.03.01	19	054	5	BELANJA DAERAH	52.250.000
1.03	1.03.01	19	054	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000
1.03	1.03.01	19	054	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000
1.03	1.03.01	19	054	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000
1.03	1.03.01	19	054	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000
					Lokasi : Ds Sokanegara Kejobong	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						SAB	50.000.000
						perenc	1.250.000
						pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	055	Rabat Beton Desa Nangka Sawit Kec. Kejobong Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds. nangkasawit Kejobong	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	055	5 BELANJA DAERAH	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	055	5.2 BELANJA LANGSUNG	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	055	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	055	5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	055	5.2.2.23.01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000		
						rabat beton	50.000.000
						perenc	1.250.000
						pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	056	Rabat Beton Desa Dagan Kec. Bobotsari Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds Dagan Bobotsari	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	056	5 BELANJA DAERAH	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	056	5.2 BELANJA LANGSUNG	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	056	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	056	5.2.2.23 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000		
1.03	1.03.01	19	056	5.2.2.23.01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000		
						rabat beton	50.000.000
						perenc	1.250.000
						pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	057	Rabat Beton Desa Palumbungan Kec. Bobotsari Purbalingga (Bangub)	52.250.000	Lokasi : Ds Palumbungan Bobotsari	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	057	5	BELANJA DAERAH	52.250.000
1.03	1.03.01	19	057	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.250.000
1.03	1.03.01	19	057	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	52.250.000
1.03	1.03.01	19	057	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	52.250.000
1.03	1.03.01	19	057	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	52.250.000
					rabat beton	50.000.000
					perenc	1.250.000
					pengawas	1.000.000
1.03	1.03.01	19	058		Pembangunan Jalan Setapak Desa Jingsang RT 08 RW 03 Kec. Karangjambu Purbalingga (Bangub)	73.150.000
1.03	1.03.01	19	058	5	BELANJA DAERAH	73.150.000
1.03	1.03.01	19	058	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000
1.03	1.03.01	19	058	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000
1.03	1.03.01	19	058	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000
1.03	1.03.01	19	058	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000
					jl setapak	70.000.000
					perenc	1.750.000
					pengawas	1.400.000
1.03	1.03.01	19	059		Rabat Beton RW 7 Desa Sidareja Kec. Kaligondang Purbalingga (Bangub)	73.150.000
1.03	1.03.01	19	059	5	BELANJA DAERAH	73.150.000
1.03	1.03.01	19	059	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.150.000
1.03	1.03.01	19	059	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	73.150.000
1.03	1.03.01	19	059	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	73.150.000
1.03	1.03.01	19	059	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	73.150.000
					Lokasi : Ds Sidareja, Kaligondang	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						rabat beton	70.000.000
						perenc	1.750.000
						pengawas	1.400.000
1.03	1.03.01	19	060	Pengaspalan Jalan Desa Tunjungmuli Kec. Karangmoncol (Bangub)	156.750.000	Lokasi : Ds. Tunjungmuli, Karangmoncol	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	060	5	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	060	5.2	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	060	5.2.2	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	060	5.2.2.23	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	060	5.2.2.23.01	156.750.000		
						pengaspalan jl	150.000.000
						perenc	3.750.000
						pengawas	3.000.000
1.03	1.03.01	19	061	Pembangunan Saluran Irigasi Bendung Matras/Bronjong Desa Kramat Kec. Karangmoncol (Bangub)	156.750.000	Lokasi : Ds. Kramat, Karangmoncol	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	061	5	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	061	5.2	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	061	5.2.2	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	061	5.2.2.23	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	061	5.2.2.23.01	156.750.000		
						irigasi	150.000.000
						perenc	3.750.000
						pengawas	3.000.000
1.03	1.03.01	19	062	Pengaspalan Jalan Desa Sirau Kec. Karangmoncol (Bangub)	156.750.000	Lokasi : Ds Sirau, Karangmoncol	Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.03	1.03.01	19	062	5	BELANJA DAERAH	156.750.000
1.03	1.03.01	19	062	5.2	BELANJA LANGSUNG	156.750.000
1.03	1.03.01	19	062	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.750.000
1.03	1.03.01	19	062	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	156.750.000
1.03	1.03.01	19	062	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	156.750.000
						pengapalan 150.000.000
						perenc 3.750.000
						pengawas 3.000.000
1.03	1.03.01	19	063		Pengaspalan Jalan Desa Pepedan Kec. Karangmoncol (Bangub)	156.750.000
1.03	1.03.01	19	063	5	BELANJA DAERAH	156.750.000
1.03	1.03.01	19	063	5.2	BELANJA LANGSUNG	156.750.000
1.03	1.03.01	19	063	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.750.000
1.03	1.03.01	19	063	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	156.750.000
1.03	1.03.01	19	063	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	156.750.000
						pengaspalan 150.000.000
						perenc 3.750.000
						pengawas 3.000.000
1.03	1.03.01	19	064		Pengaspalan Jalan Desa Makam Kec. Rembang (Bangub)	156.750.000
1.03	1.03.01	19	064	5	BELANJA DAERAH	156.750.000
1.03	1.03.01	19	064	5.2	BELANJA LANGSUNG	156.750.000
1.03	1.03.01	19	064	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.750.000
1.03	1.03.01	19	064	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	156.750.000
1.03	1.03.01	19	064	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	156.750.000
						Lokasi : Ds. Makam, Rembang
						Sumber dana: Bangub

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						pengaspalan	150.000.000
						perenc	3.750.000
						pengawas	3.000.000
1.03	1.03.01	19	065	Pengaspalan Jalan Desa Tanalum Kec. Rembang (Bangub)	156.750.000	Lokasi : ds. Tanalum, Rembang	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	065 5	BELANJA DAERAH	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	065 5.2	BELANJA LANGSUNG	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	065 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	065 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	065 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	156.750.000		
						pengaspalan jl	150.000.000
						perenc	3.750.000
						pengawas	3.000.000
1.03	1.03.01	19	066	Peningkatan Jalan Desa Pandansari Kec. Kejobong (Bangub)	156.750.000	Lokasi : ds. pandansari, Kejobong	Sumber dana: Bangub
1.03	1.03.01	19	066 5	BELANJA DAERAH	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	066 5.2	BELANJA LANGSUNG	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	066 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	066 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	156.750.000		
1.03	1.03.01	19	066 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	156.750.000		
						peningk jalan	150.000.000
						perenc	3.750.000
						pengawas	3.000.000
1.03	1.03.01	21		Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	3.269.147.000		
1.03	1.03.01	21	001	Fasilitasi Keciptakaryaan	45.210.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	001	5	BELANJA DAERAH	45.210.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	45.210.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.210.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.425.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.425.000	
							atk 1.425.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.215.000	
							fc 1.215.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	3.420.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	180.000	
							kursi stainless 180.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.240.000	
							tenda 3.240.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	
							jamuan JLP 600.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.400.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000	
							bantran 900.000
							bangub 5.500.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000	
							pdl 8.000.000
							bangub 10.000.000
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.150.000	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	12.000.000	
							bangunan 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.150.000	
							komputer 1.150.000
							printer 1.000.000
1.03	1.03.01	21	002	Fasilitas Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)	41.826.000		Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	002	5	BELANJA DAERAH	41.826.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	41.826.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.290.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	15.290.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.290.000	
							panlak kec 1.560.000
							panlak desa 6.000.000
							dpiu 7.400.000
							lokakarya 330.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.536.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	551.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	428.000	
							atk 428.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	123.000	
							meterai 123.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	645.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	645.000	
							fc 645.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000	
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000	
							jamuan JLP 10.500.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.840.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	bantran	3.000.000
1.03	1.03.01	21	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.840.000	pdd	11.840.000
1.03	1.03.01	21	003		Pembangunan Gedung BP2KP (lanjutan)	1.297.359.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	003	5	BELANJA DAERAH	1.297.359.000		
1.03	1.03.01	21	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.297.359.000		
1.03	1.03.01	21	003	5.2.3	BELANJA MODAL	1.297.359.000		
1.03	1.03.01	21	003	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.297.359.000		
1.03	1.03.01	21	003	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	1.297.359.000	gedung BPPKP	1.297.359.000
1.03	1.03.01	21	006		Pembangunan Tembok Keliling Lingkungan Kantor Kecamatan Bobotsari	99.332.000	Lokasi : Kec Bobotsari	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	006	5	BELANJA DAERAH	99.332.000		
1.03	1.03.01	21	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	99.332.000		
1.03	1.03.01	21	006	5.2.3	BELANJA MODAL	99.332.000		
1.03	1.03.01	21	006	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	99.332.000		
1.03	1.03.01	21	006	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	99.332.000	konstruksi	94.000.000
							perencanaan	1.700.000
							pengawasan	1.400.000
							atk	642.000
							fc	650.000
							snack	100.000
							makan	240.000
							bantrans	600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	009	Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan Purbalingga Lor	599.057.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	009 5	BELANJA DAERAH	599.057.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2	BELANJA LANGSUNG	599.057.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.550.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.550.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.550.000		
						ketua	300.000
						sekr	250.000
						angg	1.000.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	597.507.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	884.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	884.000		
						atk	884.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		
						fc	450.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	765.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	765.000		
						jamuan	765.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000		
						bantrans	400.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	576.000.000		
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	576.000.000		
						penataan lingk	576.000.000
1.03	1.03.01	21	009 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	19.008.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.03	1.03.01	21	009	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.368.000	perencanaan	10.368.000
1.03	1.03.01	21	009	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.640.000	pengawasan	8.640.000
1.03	1.03.01	21	012		Rehab Aula dan Gedung Kantor Kelurahan Purbalingga Kidul	298.174.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	012	5	BELANJA DAERAH	298.174.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	298.174.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.174.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	864.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	864.000	atk	864.000
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	650.000	fc	650.000
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	510.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510.000	jamuan	510.000
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	bantrans	1.000.000
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	285.700.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	285.700.000	konstruksi	285.700.000
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.450.000		
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	012	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.300.000	perencanaan	5.150.000
							pengawasan	4.300.000
1.03	1.03.01	21	020		Penyusunan DED Perkantoran Kompleks Dindukcapil (3 Perkantoran)	159.172.000	Lokasi : Kec Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	020	5	BELANJA DAERAH	159.172.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	159.172.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.172.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000		
							atk	832.000
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000		
							fc	700.000
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000		
							jamuan	340.000
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	157.300.000		
1.03	1.03.01	21	020	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	157.300.000		
							DED	157.300.000
1.03	1.03.01	21	022		Rehab Rumah Dinas dan Pagar Keliling Kelurahan Penambongan	341.017.000	Lokasi :	Sumber dana: Lain-lain
1.03	1.03.01	21	022	5	BELANJA DAERAH	341.017.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	341.017.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	341.017.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	832.000	atk	832.000
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000	fc	700.000
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	328.585.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	328.585.000	konstruksi	328.585.000
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.900.000		
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.950.000	perenc	5.950.000
1.03	1.03.01	21	022	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.950.000	pgws	4.950.000
1.03	1.03.01	21	023		Penyusunan DED Kantor Bapermas	50.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	023	5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.03	1.03.01	21	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.03	1.03.01	21	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.000.000		
1.03	1.03.01	21	023	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000		
1.03	1.03.01	21	023	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000	DED	50.000.000
1.03	1.03.01	21	025		Pembangunan Tembok Keliling Rumah Dinas Bupati	100.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.03	1.03.01	21	025	5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	025	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	025	5.2.3	BELANJA MODAL	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	025	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	100.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.03.01	21	025	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	100.000.000	konstr	100.000.000
1.03	1.03.01	21	026		Rehabilitasi Gedung MUI	138.000.000	Lokasi :	Sumber dana: Bagi Hasil
1.03	1.03.01	21	026	5	BELANJA DAERAH	138.000.000		
1.03	1.03.01	21	026	5.2	BELANJA LANGSUNG	138.000.000		
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.000.000		
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133.333.000		
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	133.333.000	konstruksi	133.333.000
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	4.667.000		
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.667.000	perenc	2.667.000
1.03	1.03.01	21	026	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.000.000	konstr	2.000.000
1.03	1.03.01	21	027		Pemeliharaan Space Iklan Milik Pemda	100.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.03	1.03.01	21	027	5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	027	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	027	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	027	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	100.000.000		
1.03	1.03.01	21	027	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100.000.000	space iklan	100.000.000
1.04	1.03.01	15			Program Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	395.051.000		
1.04	1.03.01	15	001		Fasilitas PSPR-GAKIN	395.051.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.04	1.03.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	395.051.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	395.051.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	202.020.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	202.020.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	202.020.000	
							moderator 200.000
							narsum 720.000
							pengelola kec 9.900.000
							pengelola desa 191.200.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.031.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.776.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.776.000	
							adm 1.846.000
							atk desa 64.530.000
							atk kec 5.400.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000	
							konsultan utr 50.000.000
							konsultan slit 50.000.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000	
							jilid 4.500.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	
							fc 3.000.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000	
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	
							jamuan JLP 6.300.000
1.04	1.03.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.455.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.04	1.03.01	15	001 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.455.000	pdd	7.455.000
1.09	1.03.01	15		Program Catur Tertib Pertanahan	8.306.277.000		
1.09	1.03.01	15	004	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	8.306.277.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.09	1.03.01	15	004 5	BELANJA DAERAH	8.306.277.000		
1.09	1.03.01	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.306.277.000		
1.09	1.03.01	15	004 5.2.3	BELANJA MODAL	8.306.277.000		
1.09	1.03.01	15	004 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	8.306.277.000		
1.09	1.03.01	15	004 5.2.3.01.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan	8.306.277.000	tanah jalan	7.638.476.000
						tanah	667.801.000
2.03	1.03.01	15		Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif	1.687.386.000		
2.03	1.03.01	15	001	Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan	647.223.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.03	1.03.01	15	001 5	BELANJA DAERAH	647.223.000		
2.03	1.03.01	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	647.223.000		
2.03	1.03.01	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	49.836.000		
2.03	1.03.01	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	750.000		
2.03	1.03.01	15	001 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	750.000	ketua	2,0 pkt 300.000
						sekr	2,0 pkt 250.000
						anggota	2,0 pkt 200.000
2.03	1.03.01	15	001 5.2.1.03	Uang Lembur	49.086.000		
2.03	1.03.01	15	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	49.086.000	hari biasa	19.890.000
						hari libur	12.312.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							cheking biasa	12.060.000
							cheking libur	4.824.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	563.469.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.318.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.598.000		
							atk	3.598.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	398.300.000		
							material 1	199.600.000
							material 2	198.700.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000		
							meterai	420.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	102.132.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	102.132.000		
							sandelift	26.895.000
							r4 opr cheking	20.880.000
							motor	6.357.000
							kijang	48.000.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	771.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	21.000		
							jilid	21.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
							foto copi	750.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	661.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	661.000		
							sm	374.000
							pphp	287.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.910.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000	gol I	2.100.000
							gol II	4.800.000
							gol III	3.000.000
							gol IV	3.600.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.410.000	smg (eq)	12.010.000
							jkt (eq)	2.400.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.677.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	28.527.000	bahan	1.497.000
							alat (alat tukang)	1.630.000
							pengelasan	2.400.000
							pengecatan	23.000.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.150.000	komputer	750.000
							printer	400.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	33.918.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	3.000.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	3.000.000	gergaji mesin	3.000.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.000.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000	printer	2.000.000
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	28.918.000		
2.03	1.03.01	15	001	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	28.918.000	instalasi listrik	28.918.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.03	1.03.01	15	002	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) Jl. Soekarno -Hatta dan Jalan Lingkar Kalimanah - Grecol - Mewek	450.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.03	1.03.01	15	002 5	BELANJA DAERAH	450.000.000		
2.03	1.03.01	15	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	450.000.000		
2.03	1.03.01	15	002 5.2.3	BELANJA MODAL	450.000.000		
2.03	1.03.01	15	002 5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	450.000.000		
2.03	1.03.01	15	002 5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan	450.000.000		
						ket	2,0 pk 300.000
						sekr	2,0 pkt 250.000
						angg	2,0 pkt 200.000
						atk	486.000
						cetak	42.000
						foto copi	200.000
						jamuan	123.000
						bantrans	900.000
						perenc	9.542.000
						pengawasn	5.725.000
						LPJ mrebet lambur	198.500.000
						LPJ kec desa	183.200.000
						LPJ	50.532.000
2.03	1.03.01	15	004	Inventarisasi Grumbul / Dukuh Belum Berlistrik di Kabupaten Purbalingga	24.893.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.03	1.03.01	15	004 5	BELANJA DAERAH	24.893.000		
2.03	1.03.01	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.893.000		
2.03	1.03.01	15	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.260.000		
2.03	1.03.01	15	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.260.000		
2.03	1.03.01	15	004 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.260.000		
						tm teknis	1.260.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.633.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000	
							atk 284.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000	
							meterai 75.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.085.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.085.000	
							jp3 20.085.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.000	
							jilid 23.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	
							fc 225.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.046.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.046.000	
							jamuan 1.046.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.895.000	
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	
							pddd 750.000
2.03	1.03.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.145.000	
							pdld 1.145.000
2.03	1.03.01	15	009		Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan	492.395.000	Lokasi : Kab Purbalingga
2.03	1.03.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	492.395.000	Sumber dana: DAU
2.03	1.03.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	492.395.000	
2.03	1.03.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.735.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.03	1.03.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.735.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.610.000		
							panlak	610.000
							penyaji materi	800.000
							makalah	200.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.125.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.978.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	800.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	800.000		
							pembicara JLP	4,0 oj 800.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000		
							fc	290.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000		
							sewa	300.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.788.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.788.000		
							jamuan JLP	2.788.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000		
							bantran peserta	2.000.000
							pddd	1.800.000
2.03	1.03.01	15	009	5.2.3	BELANJA MODAL	481.682.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	481.682.000		
2.03	1.03.01	15	009	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	481.682.000		
							perenc JLP	9.290.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						pengawasn JLP 5.574.000
						JLP rembang 190.000.000
						JLP bbs 181.600.000
						bantrans JLP 1.920.000
						pphp JLP
						ketua 300.000
						sekr 250.000
						angg 200.000
						atk JLP 578.000
						perenc togor 2.216.000
						pengawas togor 1.329.000
						togor 86.850.000
						bantrans 1.200.000
						pphp togor 375.000
2.03	1.03.01	15	012	Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	72.875.000	Lokasi : Kab Purbalingga Sumber dana: DAU
2.03	1.03.01	15	012	5	BELANJA DAERAH	72.875.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	72.875.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.845.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.080.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000
						binluh tambat 2.010.000
						pansos air tanah 1.340.000
						penyaji materi 900.000
						makalah 1.000.000
						timnis tamda 1.395.000
						timnis air tanah 1.395.000
						timkor wasdal migas 1.395.000
						timsun lap kgt 645.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.1.03	Uang Lembur	765.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.03	1.03.01	15	012	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	765.000	lembur	765.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.030.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.139.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.899.000	atk	1.899.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	meterai	240.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	dekor	500.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	narsum	5,0 oj 1.500.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.299.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	234.000	jilid	234.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.065.000	fc	1.065.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000	sewa tempat	750.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.332.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.332.000	jamuan	10.332.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.510.000		
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000	pddd	9.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.03	1.03.01	15	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.710.000	pdd 22.710.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000	
2.03	1.03.01	15	012	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.000.000	
2.03	1.03.01	15	012	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000	laptop 7.500.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	5.000.000	printer a3 5.000.000
2.03	1.03.01	15	012	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	500.000	wireless presenter 500.000
					Jumlah Belanja	187.855.610.000	
					Surplus/Defisit	(186.995.310.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 Perencanaan Pembangunan
 ORGANISASI : 1.06.01 Bappeda

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06 1.06.01 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.580.873.000		
1.06 1.06.01 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	2.580.873.000		
1.06 1.06.01 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.580.873.000		
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.580.873.000	
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.045.073.000	
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.520.656.000	
							gaji pokok 1.520.656.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.820.000	
							tunj keluarga 160.820.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	137.540.000	
							tunj jabatan 137.540.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	53.709.000	
							tunj umum 53.709.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	112.348.000	
							tunj beras 112.348.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	26.346.000	
							tunj pph 26.346.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	24.000	
							pembulatan 24.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.630.000	
							askes 33.630.000
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	535.800.000	
1.06	1.06.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	535.800.000	
							kepala 42.000.000
							Kabid 72.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						kasubag 171.600.000
						staf 230.400.000
						Sekretaris 19.800.000
				BELANJA LANGSUNG	3.833.204.000	
1.05	1.06.01	15		Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	215.000.000	
1.05	1.06.01	15	001	Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	45.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.05	1.06.01	15	001.5	BELANJA DAERAH	45.000.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	45.000.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.320.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.435.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.435.000	
						Honor Tim BKPRD 4.275.000
						Honor Pokja Peng Tata Ruang 900.000
						Honor Pokja Penyeleng Tata Ruang 900.000
						Honor Sekretariat 1.360.000
1.05	1.06.01	15	001.5.2.1.03	Uang Lembur	2.885.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.885.000	
						Uang Lembur 2.885.000
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.680.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.796.000	
						ATK 1.796.000
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000	
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000	
						Cetak Dokumen RTRW 10.000.000
1.05	1.06.01	15	001.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
						Foto Copy 1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.05	1.06.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.264.000		
1.05	1.06.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.264.000		
							Snack	1.144.000
							Makan	3.120.000
1.05	1.06.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.120.000		
1.05	1.06.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.120.000		
							Dinas Luar Daerah	17.120.000
1.05	1.06.01	15	002		Penyusunan Raperda Tata Ruang	20.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.05	1.06.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.350.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.350.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.350.000		
							Honor Panlak	6.350.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.650.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.289.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.229.000		
							ATK	1.229.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
							Materai	60.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000		
							jilid	300.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000		
							fotocopy	3.000.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	861.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	861.000	snack	231.000
							Makan	630.000
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.200.000		
1.05	1.06.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.200.000	Jakarta	4.300.000
							Semarang	3.900.000
1.05	1.06.01	15	005		Penyusunan SIM Irigasi	150.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.05	1.06.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.860.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.860.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.860.000	Honor Panlak	1.860.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	148.140.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.419.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.341.000	ATK	1.341.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	78.000	Materai	78.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.821.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	140.821.000	Jasa Pihak ke Tiga SIM Irigasi	1,0 pkt 140.821.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000	Cetak	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000	Foto Copy	675.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.305.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.305.000	Snack	1.155.000
							Makan	3.150.000
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000		
1.05	1.06.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000	Bantuan Transport	800.000
1.06	1.06.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.164.944.000		
1.06	1.06.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	322.808.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	322.808.000		
1.06	1.06.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	322.808.000		
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	151.750.000		
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	46.520.000		
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.500.000	Uang Sidang Peny LAKIP/LPPD	2.100.000
							Uang Sidang Peny Renja	2.300.000
							Uang Sidang Peny LKPJ	2.100.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat pengadaan	1.500.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat penerima	1.500.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	37.020.000	Pengguna Anggaran	2.100.000
							PPK	1.080.000
							Bendahara Pengeluaran	1.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Pembantu PPK 600.000
						Pembantu Bendahara 600.000
						Pengurus Barang 600.000
						PPTK 2.400.000
						Staf administrasi 3.600.000
						PPTK 4.080.000
						PPTK 3.120.000
						Staf Administrasi 4.200.000
						Tambahan 384 x 35000 13.440.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	26.000.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	26.000.000
						SD/SMP 18.200.000
						SD 7.800.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	79.230.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.986.000
						Uang lembur 38.646.000
						Uang makan 35.340.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.244.000
						tenaga Kontrak 2.484.000
						makan Siang 2.760.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.058.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.311.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.503.000
						Atk 36.503.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.160.000
						alat listrik 2.160.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000
						materai 420.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.878.000	perangko 390.000
							peralatan kebersihan 2.878.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000	BBM gen set 2.000.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	Gas 960.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.090.000	
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000	langganan telepon 9.000.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.700.000	langganan air 2.700.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	48.000.000	langganan listrik 48.000.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	langganan surat kabar 2.520.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	6.120.000	Internet 6.120.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	750.000	Pengiriman Surat-surat 750.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.029.000	
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.779.000	cetak 7.779.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.250.000	foto copy 10.250.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.748.000	
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.748.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						snack	12.243.000
						makan	18.000.000
						tambahan	1.505.000
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.14	6.880.000	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
1.06	1.06.01	01	001	5.2.2.14.04	6.880.000	Belanja Pakaian Olahraga	
						Pakaian Olah raga	6.880.000
1.06	1.06.01	01	002		180.910.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	
1.06	1.06.01	01	002	5	180.910.000	BELANJA DAERAH	
1.06	1.06.01	01	002	5.2	180.910.000	BELANJA LANGSUNG	
1.06	1.06.01	01	002	5.2.2	180.910.000	BELANJA BARANG DAN JASA	
1.06	1.06.01	01	002	5.2.2.15	180.910.000	Belanja Perjalanan Dinas	
1.06	1.06.01	01	002	5.2.2.15.01	10.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
						Bant transport	10.200.000
1.06	1.06.01	01	002	5.2.2.15.02	170.710.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
						Luar Jawa	20.930.000
						DKI Jabar	45.810.000
						Jateng dan DIY	88.910.000
						Magelang Temanggung	10.120.000
						Banyumas dan Banjarnegara	4.940.000
1.06	1.06.01	01	003		285.727.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	
1.06	1.06.01	01	003	5	285.727.000	BELANJA DAERAH	
1.06	1.06.01	01	003	5.2	285.727.000	BELANJA LANGSUNG	
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2	285.727.000	BELANJA BARANG DAN JASA	
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.05	268.160.000	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.05.01	6.350.000	Belanja Jasa Service	
						service roda 2	3.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	51.970.000	service roda 4	2.750.000
							suku cadang roda 2	19.500.000
							suku cadang roda 4	32.470.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	203.840.000	bbm roda 2	80.640.000
							bbm roda 4	117.600.000
							pelumas roda 2	2.800.000
							pelumas roda 4	2.800.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000	stnk roda 2	2.250.000
							stnk roda 4	3.750.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.567.000		
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.192.000	pemeliharaan gedung	5.192.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.975.000	Pemeliharaan alat-alat kantor	9.975.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	900.000	Pemeliharaan telepon	900.000
1.06	1.06.01	01	003	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	1.500.000	pemeliharaan taman	1.500.000
1.06	1.06.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	306.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	306.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	306.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	306.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	190.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Stasion Wagon	190.000.000	Mobil	190.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghacur Kertas	4.000.000	Penghancur Kertas	4.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	10.000.000	Filing Kabinet	10.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	5.000.000	Sound System	5.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	81.300.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	Komputer PC	10.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	24.000.000	Note Book	17.000.000
							Net Book	7.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	16.250.000	Printer Canon	1.500.000
							Printer Epson	7.000.000
							Printer Epson Laset jet	4.500.000
							Printer Dot Matrik	3.250.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	550.000	Hardisk Eksternal	550.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	20.500.000	LCD/MMP	20.500.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.12.12	Belanja Modal Komputer Tablet	10.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.700.000	Komputer Tablet	10.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000		
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.700.000	Meja Kerja	5.000.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	9.000.000	Kursi Kerja Ess III	1.700.000
1.06	1.06.01	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	9.000.000		
							Karpet Lantai Aula	9.000.000
1.06	1.06.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	9.500.000		
1.06	1.06.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	9.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.500.000		
1.06	1.06.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.500.000		
1.06	1.06.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	9.500.000		
1.06	1.06.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	9.500.000		
							kursus singkat	9.500.000
1.06	1.06.01	01	026		Penataan Arsip	20.000.000		
1.06	1.06.01	01	026	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	01	026	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.500		
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	962.500		
							ATK	962.500
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000		
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	17.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.275.000	Penyusunan Arsip	17.500.000
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000		
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000	Jilid	600.000
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	262.500	Foto copi	675.000
1.06	1.06.01	01	026	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	262.500		
							Snack	75.000
							Makan	187.500
1.06	1.06.01	01	028		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	39.999.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	01	028	5	BELANJA DAERAH	39.999.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.999.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.999.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.368.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.368.000		
							ATK	3.368.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.200.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	7.900.000		
							Sewa Villa	6.400.000
							Sewa Hotel	1.500.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	15.300.000		
							Intelektual Fee Pusat	9.000.000
							Intelektual Fee Regoinal	6.300.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.511.000		
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	480.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.031.000	Jilid	480.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.320.000	Foto Copy	2.031.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.320.000	Snack	1.320.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000	Makan Prasmanan	6.000.000
1.06	1.06.01	01	028	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.600.000	Dinas Luar Daerah	3.600.000
1.06	1.06.01	15			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	765.000.000		
1.06	1.06.01	15	001		Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2014	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.284.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.035.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.035.000	Honor Panitia Musrenbang	8.035.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	3.249.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.249.000	Uang lembur PNS	3.249.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.716.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.471.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.471.000	ATK	5.471.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	600.000	Narasumber	600.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.531.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.300.000	Cetak	2.300.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.231.000	Foto Copy	3.231.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.219.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.219.000	Makan dan Minum Rapat	23.219.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.895.000		
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000	Bantuan Transport	16.000.000
1.06	1.06.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.895.000	Dinas Luar Daerah	7.895.000
1.06	1.06.01	15	002		Penyusunan KUA PPAS 2015	75.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	75.000.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	59.660.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	56.525.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.525.000	tim pengarah	10.525.000
							tim teknis	46.000.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur	3.135.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.135.000	uang lembur	3.135.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.340.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.314.000	atk	1.314.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	materai	135.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.811.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.360.000	jilid	3.360.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.451.000	foto copy	3.451.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.280.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.280.000	snack	880.000
							makan	2.400.000
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.000		
1.06	1.06.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.800.000	Jakarta	3.800.000
1.06	1.06.01	15	003		Penyusunan RKPD	160.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	160.000.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	160.000.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	116.366.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	111.900.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	111.900.000	tim pengarah	19.900.000
							tim teknis	92.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	003	5.2.1.03	Uang Lembur	4.466.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.466.000		
							uang lembur	4.466.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.634.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.767.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.632.000		
							atk	1.632.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000		
							materai	135.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.025.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.450.000		
							jilid	7.450.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.575.000		
							foto copy	13.575.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.275.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.275.000		
							snack	3.025.000
							makan	8.250.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.567.000		
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.020.000		
							bantuan transport	1.020.000
1.06	1.06.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.547.000		
							dinas luar daerah	8.547.000
1.06	1.06.01	15	004		Penyusunan Background Study RPJMD Kabupaten Purbalingga 2015-2020	150.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.06	1.06.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.667.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000	
							Honor panlak 1.680.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.1.03	Uang Lembur	1.987.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.987.000	
							uang lembur pns 1.987.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	146.333.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	764.000	
							atk 764.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	
							materai 90.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	132.000.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	132.000.000	
							penyusunan dokumen background study 1,0 pkt 132.000.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.065.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	315.000	
							jilid 315.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	
							foto copy 750.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.144.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.144.000	
							makan dan minum rapat 4.144.000
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.270.000	
1.06	1.06.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.270.000	
							dinas luar daerah 8.270.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	006	Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	006	Pembangunan Jangka Menengah			
1.06	1.06.01	15	006	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.06	1.06.01	15	006	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.06	1.06.01	15	006	BELANJA PEGAWAI	8.582.000		
1.06	1.06.01	15	006	Honorarium PNS	4.750.000		
1.06	1.06.01	15	006	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000		
						Panitia Penyelenggara	4.750.000
1.06	1.06.01	15	006	Uang Lembur	3.832.000		
1.06	1.06.01	15	006	Uang Lembur PNS	3.832.000		
						uang lembur	3.832.000
1.06	1.06.01	15	006	BELANJA BARANG DAN JASA	61.418.000		
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Bahan Pakai Habis	3.244.000		
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Alat Tulis Kantor	1.459.000		
						atk	1.459.000
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000		
						materai	135.000
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.650.000		
						tas dll	1.650.000
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Jasa Kantor	22.600.000		
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Jasa Akomodasi	3.600.000		
						sewa kamar	3.600.000
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	19.000.000		
						nara sumber	19.000.000
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000		
1.06	1.06.01	15	006	Belanja Cetak	600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	cetak	600.000
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.989.000	foto copy	1.500.000
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.989.000	makan dan minum rapat	13.989.000
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.485.000		
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.030.000	bantuan transport	6.030.000
1.06	1.06.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.455.000	dinas luar daerah	13.455.000
1.06	1.06.01	15	008		Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah	25.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.190.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000	Tim Teknis	15.000.000
1.06	1.06.01	15	008	5.2.1.03	Uang Lembur	3.190.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.190.000	Uang Lembur	3.190.000
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.810.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000	ATK	540.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	Materai	135.000
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	Foto Copy	1.200.000
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.935.000		
1.06	1.06.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.935.000	Makan dan Minum Rapat	4.935.000
1.06	1.06.01	15	009		Penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2014	65.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	65.000.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	65.000.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.468.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	35.450.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.450.000	tim pengarah	12.450.000
							tim teknis	23.000.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.1.03	Uang Lembur	4.018.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.018.000	uang lembur	4.018.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.532.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.096.000	ATK	1.096.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	materai	135.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.860.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.360.000	cetak	3.360.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	foto copy	4.500.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.316.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.316.000	makan dan minum	7.316.000
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.125.000		
1.06	1.06.01	15	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.125.000	luar daerah	9.125.000
1.06	1.06.01	15	010		Implementasi SIM Perencanaan	90.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	010	5	BELANJA DAERAH	90.000.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	90.000.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.645.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.140.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.140.000	honor panlak	7.140.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.1.03	Uang Lembur	1.505.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.505.000	uang lembur	1.505.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.855.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.389.000	atk	1.389.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	5.000.000	sewa kamar hotel	5.000.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	18.000.000	nara sumber	18.000.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.026.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.026.000	snack	1.375.000
							makan	3.750.000
							tambahan	1.901.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.750.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000	bantuan transport	3.900.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.850.000	dinas luar daerah	3.850.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000	rehabilitasi jaringan LAN	1,0 pkt 5.000.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.3	BELANJA MODAL	36.500.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.500.000		
1.06	1.06.01	15	010	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	25.000.000	Komputer	25.000.000
1.06	1.06.01	15	010	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	11.500.000	Notebook Control Mobile System	11.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	15	011	Feasibility Study Pembangunan Jembatan Sungai Gintung Ruas Pepedan Kec Karangmoncol - Tetel	60.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	15	011	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.06	1.06.01	15	011	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.06	1.06.01	15	011	BELANJA PEGAWAI	4.320.000		
1.06	1.06.01	15	011	Honorarium PNS	4.320.000		
1.06	1.06.01	15	011	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000	Honor Tim Teknis	4.320.000
1.06	1.06.01	15	011	BELANJA BARANG DAN JASA	55.680.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Alat Tulis Kantor	1.454.000	Atk	1.454.000
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	Materai	180.000
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Jasa Kantor	50.000.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000	Studi Kelayakan	1,0 pkt 50.000.000
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Cetak dan Penggandaan	482.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Penggandaan	482.000	Foto Copy	482.000
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Makanan dan Minuman	1.804.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.804.000	Makan dan Minum	1.804.000
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Perjalanan Dinas	1.760.000		
1.06	1.06.01	15	011	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.760.000	Bantuan Transport	1.760.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16		Program Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.225.260.000		
1.06	1.06.01	16	001	Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	185.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	001 5	BELANJA DAERAH	185.000.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	185.000.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.040.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.040.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.040.000	Honor Panlak	29.040.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	145.960.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.160.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.875.000	ATK	5.875.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	285.000	Materai	285.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.000.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	90.000.000	Penyusunan Buku Evaluasi RKPD 2013	1,0 pkt 45.000.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.000.000	Penyusunan Buku Evaluasi RPJM	1,0 pkt 45.000.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.220.000	Narasumber	2.000.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.220.000	Foto Copy	5.220.000
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.340.000		
1.06	1.06.01	16	001 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.340.000	Makan dan Minum rapat	7.340.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.240.000		
1.06	1.06.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	Bantuan Transport	3.000.000
1.06	1.06.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.240.000	Dinas Luar Daerah	32.240.000
1.06	1.06.01	16	001	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.06	1.06.01	16	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000		
1.06	1.06.01	16	001	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	Note Book	7.000.000
							Scanner	3.000.000
1.06	1.06.01	16	002		FEDEP	90.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.06	1.06.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	90.000.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	90.000.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.750.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.240.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.240.000	Honor Panlak	3.240.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.1.03	Uang Lembur	3.510.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.510.000	Uang lembur	3.510.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.500.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.350.000	ATK	2.350.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	Materai	180.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.600.000	tas pameran fedep	1.600.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.480.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	3.000.000	Akomodasi	3.000.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000	Dekorasi	600.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.880.000	Honor nara sumber	10.880.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.770.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.770.000	foto copy	1.770.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000	Sewa Gedung Pameran	6.000.000
							Sewa Gedung Pelatihan	500.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000	Sewa Mobil	2.000.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.545.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.545.000	Makan dan Minum rapat	19.545.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.075.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.350.000	Bantuan Transport	10.350.000
1.06	1.06.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.725.000	Dinas Luara Daerah	23.725.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	002	5.2.3	BELANJA MODAL	750.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	750.000		
1.06	1.06.01	16	002	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	750.000		
							Hardisk eksternal	750.000
1.06	1.06.01	16	003		Pendampingan Program WISMP	77.610.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	77.610.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.610.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.610.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.170.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.110.000		
							ATK	9.110.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
							Materai	60.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.000.000		
							nara sumber	3.000.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.850.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.200.000		
							Jilid	1.200.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.650.000		
							Foto copy	8.650.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.860.000		
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.860.000		
							makan dan minum rapat	18.860.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.730.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	Bantuan transport	1.000.000
1.06	1.06.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.730.000	Dinas luar daerah	35.730.000
1.06	1.06.01	16	004		Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan	60.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.640.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.640.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.640.000	Honor Tim Teknis	4.640.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.360.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.990.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.780.000	ATK	3.780.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	Materai	210.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000	Foto Copy	2.250.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.970.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.970.000	makan dan minum	6.970.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.150.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.150.000	Bantuan transport	5.000.000
							Dinas Luar Daerah	30.150.000
1.06	1.06.01	16	004	5.2.3	BELANJA MODAL	7.000.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.000.000		
1.06	1.06.01	16	004	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000	Note Book	7.000.000
1.06	1.06.01	16	005		Evaluasi Pencapaian MDG's	55.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	55.000.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	55.000.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000	Honor tim teknis	1.400.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.600.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.000	ATK	770.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.700.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	44.000.000	Evaluasi pencapaian MDG's	1,0 pkt 44.000.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.700.000	intelektual fee regional moderator	1.200.000 500.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	630.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000	foto copy	630.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000		
							snack	800.000
							makan	2.400.000
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000		
1.06	1.06.01	16	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.300.000		
							Semarang	3.300.000
1.06	1.06.01	16	006		Evaluasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dan Pengarusutamaan Gender	35.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.050.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.050.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000		
							Honor Tim	3.450.000
							Petugas lain	600.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.950.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000		
							ATK	2.620.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.800.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	700.000		
							Akomadasi	700.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	7.100.000		
							honor narasumber	7.100.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000	Cetak Buku	30.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000	foto copy	1.350.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.950.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.950.000	makan dan minum rapat	6.950.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000		
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000	bantuan transport	4.400.000
1.06	1.06.01	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000	Seamarang dan DIY	7.800.000
1.06	1.06.01	16	007		Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata	175.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	007	5	BELANJA DAERAH	175.000.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	175.000.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.600.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.600.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.600.000	Panitia penyelenggara	8.200.000
							petugas lain	3.400.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	163.400.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.502.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.349.000	ATK	2.349.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	153.000	materai	153.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.800.000	dekorasi	2.800.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.218.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.218.000	foto copy	1.218.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	8.935.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.435.000	sewa meja	500.000
							sewa kursi	3.935.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000	tenda	2.500.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000	sound sistem	2.000.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.000.000	snack	9.750.000
							makan	29.250.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.945.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.325.000	bantuan transport	6.325.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.620.000	Banyumas	3.120.000
							Jakarta	4.100.000
							Semarang dan DIY	5.400.000
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	90.000.000		
1.06	1.06.01	16	007	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	90.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						barang yg diberikan kepada masyarakat	90.000.000
1.06	1.06.01	16	009	Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	20.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	009	5	20.000.000		
1.06	1.06.01	16	009	5.2	20.000.000		
1.06	1.06.01	16	009	5.2.1	3.480.000		
1.06	1.06.01	16	009	5.2.1.01	2.700.000		
1.06	1.06.01	16	009	5.2.1.01.01	2.700.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.1.03	780.000	Uang Lembur	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.1.03.01	780.000	Uang Lembur PNS	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2	16.520.000	Uang lembur	780.000
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.01	4.794.000		
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.01.01	4.674.000	Belanja Bahan Pakai Habis	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.01.04	120.000	Belanja Alat Tulis Kantor	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.03	800.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.03.15	800.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.06	1.950.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.06.02	1.950.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.11	1.476.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.11.02	1.476.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
						ATK	4.674.000
						Materai	120.000
						Dokumentasi	800.000
						Foto Copy	1.950.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Snack	396.000
						Makan	1.080.000
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000	
1.06	1.06.01	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000	
						Bantuan Transport	7.500.000
1.06	1.06.01	16	010		Fasilitas Pengembangan Desa Terpadu	50.000.000	
1.06	1.06.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.085.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.620.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000	
						honor panlak	1.620.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.1.03	Uang Lembur	1.465.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.465.000	
						uang lembur	1.465.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.915.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.454.000	
						atk	1.454.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	
						materai	180.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000	
						pembuatan bussiness plan ds wisata limbasari	1,0 pkt 40.000.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.218.000	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	918.000	cetak cover	300.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.563.000	foto copy	918.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.563.000	makan dan minum	2.563.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000	bantuan transport	1.500.000
1.06	1.06.01	16	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	011		Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	20.000.000		
1.06	1.06.01	16	011	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.035.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000	Honor Panitia Penyelenggara	4.800.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.1.03	Uang Lembur	2.235.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.235.000	Uang Lembur	2.235.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.965.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.065.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000	ATK	960.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	Materai	105.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	Honor Nara sumber	1.500.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	Foto Copy	900.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	Snack	600.000
							Makan	1.800.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000		
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	Bantuan Transport	4.500.000
1.06	1.06.01	16	011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000	Dinas Luar Daerah	2.600.000
1.06	1.06.01	16	012		Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi	40.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	012	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000	Honor Tim Pelaksana	5.400.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.600.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.454.000	ATK	1.454.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	Materai	180.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.750.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.000.000	akomodasi	1.000.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.750.000	Honor Nara sumber	8.750.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.266.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	Cetak Buku Laporan	300.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	966.000	Foto Copy	966.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.610.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.610.000	Makan Minum Rapat	8.610.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.340.000		
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000	Bantuan Transport	8.400.000
1.06	1.06.01	16	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.940.000	Dinas Luar daerah	4.940.000
1.06	1.06.01	16	013		Perumusan Strategi Penuntasan Wajar Dikdas	70.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	013	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.120.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.120.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.120.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.880.000	Honor Panlak	5.120.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	805.000		
							ATK	805.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.800.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000		
							Perumusan strategi Penuntasan wajar dikdas	1,0 pkt 25.000.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.400.000		
							penginapan	1.400.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	10.400.000		
							Honor Narasumber	10.400.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000		
							foto copy	1.050.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000		
							Makan dan Minum rapat	9.400.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.825.000		
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.625.000		
							Bantuan Transport	7.625.000
1.06	1.06.01	16	013	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000		
							dinas luar daerah	9.200.000
1.06	1.06.01	16	014		WISMP	205.750.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	014	5	BELANJA DAERAH	205.750.000		
1.06	1.06.01	16	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	205.750.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.070.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	28.070.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.070.000	
							Honor Panitia Penyelenggara 500.000
							Honor Tim perumus raperda 6.150.000
							Honor Komis Irigasi 21.420.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.680.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.917.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.677.000	
							ATK 12.677.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	
							materai 240.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	84.830.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	84.830.000	
							Honor Nara sumber 8.830.000
							Tenaga Ahli 76.000.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000	
							jilid 980.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.520.000	
							Foto copy 5.520.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.393.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.393.000	
							Makan dan minum 19.393.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.040.000	
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.900.000	
							Bantuan transport 7.900.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.06	1.06.01	16	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.140.000	Dinas Luar Daerah	31.140.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.3	BELANJA MODAL	15.000.000		
1.06	1.06.01	16	014	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000		
1.06	1.06.01	16	014	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000	printer	3.000.000
1.06	1.06.01	16	014	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	12.000.000	MMP	12.000.000
1.06	1.06.01	16	015		Penyusunan Database Prasarana Kesehatan dan Sosial	51.900.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	015	5	BELANJA DAERAH	51.900.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	51.900.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	840.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	840.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000	honor tim teknis	840.000
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.060.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	911.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	911.000	ATK	911.000
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.500.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.500.000	penyusunan database prasarana keseh	1,0 pkt 40.500.000
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.149.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.149.000	foto copy	1.149.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		
							snack	600.000
							makan	1.800.000
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.100.000		
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000		
							bantuan transport	3.000.000
1.06	1.06.01	16	015	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.100.000		
							semarang	3.100.000
1.06	1.06.01	16	016		Fasilitasi Program Kota Hijau	60.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	016	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.035.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.855.000		
							ATK	1.855.000
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
							materai	180.000
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
							foto copy	1.500.000
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.690.000		
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.690.000		
							snack	990.000
							makan	2.700.000
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.775.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000	bantuan transport	375.000
1.06	1.06.01	16	016	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	52.400.000	Luar Jawa (Indonesia)	52.400.000
1.06	1.06.01	16	017		Evaluasi Kinerja dan Sinkronisasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	30.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.06	1.06.01	16	017	5	BELANJA DAERAH	30.000.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.180.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.180.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.180.000	Tim Koordinasi	1.420.000
							KelompokProgram	3.760.000
							Sekretariat	2.860.000
							Kelompok Kerja	3.140.000
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.820.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	970.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	970.000	ATK	970.000
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000	Honor Nara sumber	4.000.000
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	Foto Copy	450.000
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Snack	1.050.000
							makan	3.150.000
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.200.000		
1.06	1.06.01	16	017	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000		
							Dinas Luar daerah	9.200.000
1.23	1.06.01	15			Program Penyediaan Data dan Informasi	463.000.000		
					Pembangunan Daerah			
1.23	1.06.01	15	001		Fasilitas Penelitian dan Pengembangan Daerah	50.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.23	1.06.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.200.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.200.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.200.000		
							Honor tim teknis	6.200.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.800.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000		
							ATK	1.600.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000		
							narasumber	4.000.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.410.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.410.000		
							foto copy	1.410.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000		
							sewa gedung	9.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000	sewa mobil	2.000.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.890.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.890.000	makan dan minum	2.890.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000		
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000	bantuan transport	2.450.000
1.23	1.06.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.450.000	semarang dan DIY	20.450.000
1.23	1.06.01	15	002		Penyusunan data dasar dan informasi pembangunan daerah	238.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.23	1.06.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	238.000.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	238.000.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	121.400.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	121.400.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.400.000	uang sidang tim pengarah	3.400.000
							uang sidang tim teknis	10.200.000
							uang sidang tim pelaksana	16.200.000
							pengumpulan dan peangolahan data statistik	28.000.000
							pengumpulan dan pengolahan data	39.750.000
							pengumpulan data	11.850.000
							survey indek harga konsumen	12.000.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.100.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.126.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.586.000	ATK	12.586.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540.000	materai	540.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.574.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	49.685.000	cetak	49.685.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.889.000	foto copy	7.889.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000	makanan dan snack	9.400.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000	bantuan transport	27.000.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.3	BELANJA MODAL	9.500.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000		
1.23	1.06.01	15	002	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3.500.000	net book	3.500.000
1.23	1.06.01	15	002	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	6.000.000	laser jet	6.000.000
1.23	1.06.01	15	003		Dokumentasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan	40.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.23	1.06.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	1.06.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000	honor tim teknis	2.700.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.300.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.745.000	atk	1.745.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	materai	105.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.000.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	14.000.000	pembuata vedio visual	1,0 pkt 14.000.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	15.000.000	media publikasi	1,0 pkt 15.000.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	foto copy	1.500.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000	snack makan	550.000 1.650.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000		
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000	bantuan transport	1.450.000
1.23	1.06.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000	jateng dan diy	1.300.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	1.06.01	15	004	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	65.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: Bangub
1.23	1.06.01	15	004 5	BELANJA DAERAH	65.000.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	65.000.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	44.680.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.680.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.680.000	honor tim teknis	38.600.000
						honor pengumpulan dan pengolahan data	6.080.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.320.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.920.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.920.000	ATK	2.920.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.580.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.545.000	cetak	5.545.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.035.000	foto copy	1.035.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000	snack	900.000
						makan	2.700.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.220.000		
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000	bantuan transport	720.000
1.23	1.06.01	15	004 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.500.000	dinas luar daerah	6.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	1.06.01	15	006	Penyusunan SIG Potensi Ekonomi Daerah	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.23	1.06.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.400.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000	Honor tim teknis	5.400.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.100.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.634.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.454.000	ATK	1.454.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000	Penyusunan SIG Ekonomi Daerah	50.000.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.070.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.070.000	foto copy	1.070.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.936.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.936.000	Makan dan Minum	3.936.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.460.000		
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000	Bantuan Transport	4.800.000
1.23	1.06.01	15	006 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.660.000	Dinas Luar	1.660.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.23	1.06.01	15	006	5.2.3	BELANJA MODAL	1.500.000	
1.23	1.06.01	15	006	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.500.000	
1.23	1.06.01	15	006	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	1.500.000	Perlengkapan Komputer 1.500.000
					Jumlah Belanja	6.414.077.000	
					Surplus/Defisit	(6.414.077.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07
 ORGANISASI : 1.07.01

Perhubungan
 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
				PENDAPATAN	1.959.272.000	
1.07	1.07.01	00	00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.959.272.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1	Pendapatan Asli Daerah	1.959.272.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	1.959.272.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.007.062.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	585.790.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum parkir tepi jalan umum 585.790.000
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	421.272.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor retribusi pengujian 421.272.000
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	792.210.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	792.210.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal Purbalingga 428.514.000 Bobotsari 235.960.000 Bukateja 71.496.000 Kejobong 28.800.000 Kutabawa 8.000.000 Kutasari 19.440.000
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	160.000.000	
1.07	1.07.01	00	00 4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	160.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Izin Trayek ret ijin trayek 160.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
					Jumlah Pendapatan	1.959.272.000	
1.07	1.07.01	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.664.028.000	
					BELANJA DAERAH	3.664.028.000	
1.07	1.07.01	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.664.028.000	
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.664.028.000	
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.172.465.000	
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.370.430.000	
							gajji pokok 2.370.430.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	257.750.000	
							tunj keluarga 257.750.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	144.105.000	
							tunj jabatan 144.105.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	6.154.000	
							tunj fungsional 6.154.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	119.446.000	
							tunj umum 119.446.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	185.988.000	
							tunj beras 185.988.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	35.987.000	
							tunj pph 35.987.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	41.000	
							pembulatan 41.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	52.564.000	
							askes 52.564.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	393.600.000	
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	393.600.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							esl II	36.000.000
							esl III	54.000.000
							esl IV	64.800.000
							funks	3.000.000
							staf	176.400.000
							ka term pbg	5.400.000
							ka term bbs	5.400.000
							ka term bktj	4.800.000
							penguji kendaraan pelaksana	24.000.000
							Sekretaris	19.800.000
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	97.963.000		
1.07	1.07.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	97.963.000		
							insentif 5%	97.963.000
					BELANJA LANGSUNG	4.107.721.000		
1.07	1.07.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	963.830.000		
1.07	1.07.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	465.080.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	465.080.000		
1.07	1.07.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	465.080.000		
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	232.670.000		
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	29.610.000		
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat pengadaan	1.500.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat penerima	1.500.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	26.610.000		
							Pengguna Anggaran	17.790.000
							tambahan honor	8.820.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	184.275.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	184.275.000	SD/SMP 27.300.000 SLA/D III 84.825.000 SD/SLTP 46.800.000 SMU/D III 25.350.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	18.785.000	
1.07	1.07.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	18.785.000	Uang lembur 10.710.000 Uang makan 8.075.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	232.410.000	
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.025.000	
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.360.000	Atk 10.360.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.410.000	alat listrik 3.410.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.050.000	materai 2.050.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.565.000	peralatan kebersihan 3.565.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000	isi 640.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	95.560.000	
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000	langganan telepon 9.000.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.100.000	langganan air 2.100.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	60.300.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000	langganan listrik	60.300.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	20.740.000	langganan surat kabar	2.220.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.200.000	mudik	20.500.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.035.000	kebersihan	240.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	65.900.000	spanduk	1.200.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.135.000	cetak	65.900.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000	foto copy	9.135.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.500.000	jamuan rapat	14.500.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.300.000	jamuan tamu	2.300.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	24.990.000	sepatu PDL	24.990.000
1.07	1.07.01	01	001	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	24.990.000		
1.07	1.07.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.07	1.07.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.07	1.07.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000		
1.07	1.07.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.07	1.07.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000	Bant transport	20.000.000
1.07	1.07.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.000.000	Jateng DIY	47.900.000
							Luar Jawa	5.275.000
							DKI	16.200.000
							Magelang	5.000.000
							Banyumas	5.625.000
1.07	1.07.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	325.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	325.000.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	325.000.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.1.02.04	Upah bulanan	6.000.000	upah bulanan	6.000.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	319.000.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	283.968.000		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.900.000	service kendaraan	19.900.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.376.000	suku cadang roda 2	7.696.000
							suku cadang roda 4	15.680.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	235.792.000	bbm dan pelumas	235.792.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	100.000	KIR	100.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.032.000	stnk roda 2	2.700.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	22.332.000	stnk roda 4	2.100.000
1.07	1.07.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.700.000	pemeliharaan gedung	22.332.000
							perbaikan alat kantor	12.700.000
1.07	1.07.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	48.750.000	Lokasi : Dinhubkominfo	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	48.750.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.750.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	48.750.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.550.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	950.000	mesin tik	950.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	2.600.000	mesin potong rumput	2.600.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.100.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.100.000	almari arsip	5.100.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.700.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	komputer	10.000.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	lap top	6.000.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.700.000	printer	2.700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	21.400.000		
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.600.000	meja komputer	2.600.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	6.800.000	meja rapat	6.800.000
1.07	1.07.01	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	12.000.000	kursi rapat	12.000.000
1.07	1.07.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.07	1.07.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.07	1.07.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.07	1.07.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000		
1.07	1.07.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	20.000.000	kursus singkat	20.000.000
1.07	1.07.01	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	01	008	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.07	1.07.01	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.07	1.07.01	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.044.000		
1.07	1.07.01	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000		
1.07	1.07.01	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000	ketua	360.000
							wakil ketua	320.000
							sekretaris	280.000
							anggota	640.000
1.07	1.07.01	01	008	5.2.1.03	Uang Lembur	1.444.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	01	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.444.000	
							gol IV 360.000
							gol III 384.000
							uang makan 700.000
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.956.000	
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.006.000	
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.006.000	
							ATK 1,0 pkt 1.006.000
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000	
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000	
							cetak 1,0 pkt 200.000
1.07	1.07.01	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	
							fotocopi 5.000,0 Imbr 750.000
1.07	1.07.01	15			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	218.109.000	
1.07	1.07.01	15	001		Pengelolaan Kebersihan Terminal	70.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	70.000.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	57.600.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	57.600.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2.1.02.04	Upah bulanan	57.600.000	
							upah bulanan 1,0 ob 57.600.000
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.600.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.300.000	
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.900.000	
							alat listrik 1,0 pkt 2.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.400.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt	4.400.000
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000			
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000	obat	1,0 pkt	500.000
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000			
1.07	1.07.01	15	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.800.000	retribusi sampah	1,0 bln	1.800.000
1.07	1.07.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	2.800.000			
1.07	1.07.01	15	001	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.800.000			
1.07	1.07.01	15	001	5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	2.800.000	gerobak sampah		2.800.000
1.07	1.07.01	15	002		Pelaksanaan Operasi Tehnis Laik Jalan	14.249.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.07	1.07.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	14.249.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.249.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.140.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.140.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.140.000	ketua		1.080.000
							wakil ketua		1.020.000
							sekretaris		840.000
							anggota		7.200.000
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.109.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000			
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.000	ATK	1,0 pkt	275.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	162.000		
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000	cetak	1,0 pkt 50.000
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	112.000	fotocopi	1,0 Imbr 112.000
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.672.000		
1.07	1.07.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.672.000	snack	216,0 ok 972.000
							makan	216,0 ok 2.700.000
1.07	1.07.01	15	003		Pengadaan Bahan Pengecatan PKB	14.430.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	14.430.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.430.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.430.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000	ATK	1,0 pkt 310.000
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.780.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.780.000	cat	13.780.000
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000	fotocopi	1,0 Imbr 60.000
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000		
1.07	1.07.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000	snack	20,0 ok 80.000
							makan	20,0 ok 200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	15	005	Tera Uji & Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	39.715.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	15	005 5	BELANJA DAERAH	39.715.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	39.715.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.715.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000		
						ATK	310.000
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000		
						materai	30.000
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	39.000.000		
						tera uji	39.000.000
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000		
						cetak	50.000
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
						fotocopi	150.000
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.000		
1.07	1.07.01	15	005 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.000		
						snack	50.000
						makan	125.000
1.07	1.07.01	15	006	Pemeliharaan Terminal	79.715.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	79.715.000		
1.07	1.07.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	79.715.000		
1.07	1.07.01	15	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.715.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000				
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000	ATK	1,0 pkt	390.000	
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	1,0 bh	60.000	
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000				
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000	cetak	1,0 pkt	50.000	
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	fotocopi	1,0 Imbr	150.000	
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000				
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000	snack	20,0 ok	100.000	
							makan	20,0 ok	250.000	
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.715.000				
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.000.000				
									perbaikan sanitasi Terminal Jompo	25.000.000
1.07	1.07.01	15	006	5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	53.715.000				
									pemeliharaan faslitas lalu lintas	53.715.000
1.07	1.07.01	16			Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	2.270.419.000				
1.07	1.07.01	16	001		Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	103.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU	
1.07	1.07.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	103.800.000				
1.07	1.07.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	103.800.000				
1.07	1.07.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	210.000				
1.07	1.07.01	16	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	210.000				

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.07	1.07.01	16	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	210.000			
							pemasangan spanduk		210.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.590.000			
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000			
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000			
							ATK	1,0 pkt	340.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.050.000			
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.050.000			
							spanduk		1.050.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	85.000.000			
							jasa pengamanan		85.000.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000			
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000			
							cetak	1,0 pkt	25.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	300.000
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.875.000			
1.07	1.07.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.875.000			
							makan	1.350,0 ok	16.875.000
1.07	1.07.01	16	002		Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	80.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.07	1.07.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	80.000.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	80.000.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	534.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	492.000			
							ATK	1,0 pkt	492.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	42.000	materai	7,0 bh	42.000
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	152.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000	cetak	1,0 pkt	25.000
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	127.000	fotocopi	1,0 Imbr	127.000
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	140.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000	snack	8,0 ok	40.000
							makan	8,0 ok	100.000
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	975.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	975.000	bantuan transport	1,0 ok	975.000
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.199.000			
1.07	1.07.01	16	002	5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	78.199.000	pemeliharaan fasilitas lalu lintas	1,0 pkt	78.199.000
1.07	1.07.01	16	003		Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK)	551.659.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.07	1.07.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	551.659.000			
1.07	1.07.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	551.659.000			
1.07	1.07.01	16	003	5.2.3	BELANJA MODAL	551.659.000			
1.07	1.07.01	16	003	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	551.659.000			
1.07	1.07.01	16	003	5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas	551.659.000	rambu		551.659.000
1.07	1.07.01	16	005		Fasilitasi Forum LLAJ	19.960.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	19.960.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.960.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.480.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.480.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.480.000	
							ketua 360.000
							wakil ketua 640.000
							sekretaris 280.000
							anggota 3.840.000
							penasehat 360.000
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.480.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	552.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000	
							ATK 1,0 pkt 516.000
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	
							materai 6,0 bh 36.000
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	11.600.000	
							stiker 5.600.000
							pamflet 6.000.000
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240.000	
							fotocopi 1,0 Imbr 240.000
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.088.000	
1.07	1.07.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.088.000	
							snack 116,0 ok 638.000
							makan 116,0 ok 1.450.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.07	1.07.01	16	007	Pembinaan Perparkiran	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.07	1.07.01	16	007 5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.705.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.669.000	ATK	1,0 pkt 1.669.000
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	materai	6,0 bh 36.000
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	135.000	fotocopi	900,0 Imbr 135.000
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.560.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.560.000	snack	420,0 ok 2.310.000
						makan	420,0 ok 5.250.000
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.600.000		
1.07	1.07.01	16	007 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.600.000	bantuan trasnport	1,0 ok 5.600.000
1.07	1.07.01	16	008	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (luncuran Bangub)	1.500.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: Lainnya
1.07	1.07.01	16	008 5	BELANJA DAERAH	1.500.000.000		
1.07	1.07.01	16	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.500.000.000		
1.07	1.07.01	16	008 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	124.000.000		
1.07	1.07.01	16	008 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	124.000.000		
1.07	1.07.01	16	008 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas	124.000.000	marka	44.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						paku marka	73.800.000
						pemindahan warning light	6.200.000
1.07	1.07.01	16	008	5.2.3	BELANJA MODAL		
							1.376.000.000
1.07	1.07.01	16	008	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		
							1.376.000.000
1.07	1.07.01	16	008	5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas		
							1.376.000.000
						luncuran bangub	1.376.000.000
1.25	1.07.01	15			Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi		655.363.000
1.25	1.07.01	15	001		Pemeliharaan Website dan Jaringan Internet		50.000.000
						Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.07.01	15	001	5	BELANJA DAERAH		50.000.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG		50.000.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		31.250.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS		31.250.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		31.250.000
						honor	31.250.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		9.050.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		1.200.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		900.000
						ATK	1,0 pkt
							900.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)		300.000
						konektor	300.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		2.000.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber		2.000.000
						pendamping	2.000.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		750.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000	fotocopi	1,0 Imbr 750.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000		
							snack	600.000
							makan	1.800.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000		
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000		
							bantuan trasnport	1,0 ok 1.500.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.200.000		
1.25	1.07.01	15	001	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.200.000		
							pemeliharaan jaringan	1.200.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	9.700.000		
1.25	1.07.01	15	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.800.000		
1.25	1.07.01	15	001	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	4.800.000		
							kelengkapan komputer	4.800.000
1.25	1.07.01	15	001	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.900.000		
1.25	1.07.01	15	001	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	4.900.000		
							modal	4.900.000
1.25	1.07.01	15	002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Teknologi Informasi Terintegrasi	292.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.07.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	292.800.000		
1.25	1.07.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	292.800.000		
1.25	1.07.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	292.800.000		
1.25	1.07.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	292.800.000		
1.25	1.07.01	15	002	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	292.800.000		
							langganan	292.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.25	1.07.01	15	003	Pembinaan dan Monitoring Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), MLIK dan Warnet	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.25	1.07.01	15	003 5	BELANJA DAERAH	30.000.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.800.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.155.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	755.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.400.000	ATK	1,0 pkt	755.000
						aki kering		500.000
						box,kabel,klem		600.000
						roll stop kontak		300.000
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	400.000			
						banner		400.000
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000			
						cetak		600.000
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000			
						fotocopi	1,0 Imbr	750.000
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000			
						snack		700.000
						makan		2.100.000
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.095.000			
1.25	1.07.01	15	003 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.100.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.25	1.07.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.995.000	bantuan trasnport	1,0 ok	3.900.000
							bantuan BBM		7.200.000
							Semarang		7.995.000
1.25	1.07.01	15	003	5.2.3	BELANJA MODAL	4.200.000			
1.25	1.07.01	15	003	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.200.000			
1.25	1.07.01	15	003	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	4.200.000			
							antena plus		1.000.000
							modem		1.000.000
							router		800.000
							akses point		1.400.000
1.25	1.07.01	15	004		Fasilitasi Pembentukan Forum Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	74.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.25	1.07.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	74.000.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	74.000.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.360.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	18.360.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.360.000			
							honor panlak		18.360.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.490.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.115.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.115.000			
							ATK	1,0 pkt	2.115.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.600.000			
							lokal		400.000
							regional		1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.425.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.425.000	fotocopi	1,0 Imbr	1.425.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000	snack	520,0 ok	2.600.000
							makan	520,0 ok	7.800.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.150.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000	bantuan trasnport	1,0 ok	3.250.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000	Semarang		5.900.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.800.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.800.000	pulsa		1.800.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3	BELANJA MODAL	29.150.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	7.000.000	papan pengumuman		7.000.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	19.000.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	7.500.000	kamera		7.500.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	11.500.000	video kamera		11.500.000
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	3.150.000			
1.25	1.07.01	15	004	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	3.150.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						router	900.000
						antena outdoor	900.000
						modem	1.350.000
1.25	1.07.01	15	005	Peremajaan Pemancar Radio (RSP)	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.07.01	15	005	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.25	1.07.01	15	005	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.25	1.07.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	
1.25	1.07.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	
1.25	1.07.01	15	005	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000	
1.25	1.07.01	15	005	5.2.3	BELANJA MODAL	9.000.000	
1.25	1.07.01	15	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	9.000.000	
1.25	1.07.01	15	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	9.000.000	
						antena	600.000
						kabel	400.000
1.25	1.07.01	15	006	PPID	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.07.01	15	006	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.25	1.07.01	15	006	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.25	1.07.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	995.000	
1.25	1.07.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	995.000	
1.25	1.07.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	995.000	
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.005.000	
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000	
						panlak	995.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000	ATK	380.000
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000		
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000	narasumber	600.000
							narasumber	400.000
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000		
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	jilid	300.000
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	fotocopi	900.000
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000		
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000	snack	500.000
							makan	1.200.000
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.725.000		
1.25	1.07.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.725.000	bantuan transport	4.725.000
1.25	1.07.01	15	007		Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat LPSE	188.563.000	Lokasi : Dinhubkominfo	Sumber dana: DAU
1.25	1.07.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	188.563.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	188.563.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.130.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	21.875.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.875.000	panlak	21.875.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.1.03	Uang Lembur	9.255.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.07.01	15	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.255.000	gol IV	900.000
							gol III	4.455.000
							uang makan	3.900.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.433.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.630.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.630.000	ATK	3.630.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.450.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.150.000	leaflet	1.750.000
							banner	2.400.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.300.000	narasumber	800.000
							narasumber	500.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	cetak	600.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	fotocopi	1.500.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	snack	750.000
							makan	2.250.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.253.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.253.000	Zona I	1.800.000
							Zona II	15.747.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Zona IV	15.450.000
							Zona X	13.256.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3	BELANJA MODAL	97.000.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	90.500.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	72.000.000		
							server data	42.000.000
							server aplikasi	30.000.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000		
							lap top	7.000.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000		
							printer	3.000.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.500.000		
							UPS	8.500.000
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.500.000		
1.25	1.07.01	15	007	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	6.500.000		
							router board	6.500.000
					Jumlah Belanja	7.771.749.000		
					Surplus/Defisit	(5.812.477.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08 Lingkungan Hidup
 ORGANISASI : 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.08 1.08.01 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.580.086.000			
1.08 1.08.01 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.580.086.000			
1.08 1.08.01 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.580.086.000			
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.580.086.000			
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.379.086.000			
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.047.756.000	gaji pokok		1.047.756.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.780.000	tunj keluarga		86.780.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	100.945.000	tunj jabatan		100.945.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	35.876.000	tunj umum		35.876.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	64.199.000	tunj beras		64.199.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	20.824.000	tunj pph		20.824.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	pembulatan		15.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	22.691.000	askes		22.691.000
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	201.000.000			
1.08	1.08.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	201.000.000	Eselon 2	12,0 o b	36.000.000
							Sekretaris	12,0 o b	19.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Eselon 4a	84,0 o b	50.400.000
						Staf	168,0 o b	58.800.000
						Kabid		36.000.000
				BELANJA LANGSUNG	2.822.977.000			
1.08	1.08.01	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	457.600.000			
1.08	1.08.01	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	127.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.08	1.08.01	01	001.5	BELANJA DAERAH	127.600.000			
1.08	1.08.01	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	127.600.000			
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.915.000			
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	29.700.000			
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000			
						Ketua		540.000
						Wk Ketua		480.000
						Sekretaris		420.000
						Anggota		2.880.000
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000			
						Pejabat pengadaan		1.500.000
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000			
						Pejabat penerima		1.500.000
1.08	1.08.01	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	22.380.000			
						Pengguna Anggaran		2.520.000
						PPK		1.500.000
						Bendahara Pengeluaran		2.220.000
						Pembantu PPK		1.020.000
						Pembantu Bendahara		1.020.000
						Pengurus Barang		1.020.000
						PPTK		2.400.000
						PPTK		3.600.000
						Staf adm		1.680.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Staf adm	2.550.000
							Staf teknis	2.850.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.100.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	9.100.000		
							Sarjana	9.100.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	14.115.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	14.115.000		
							uang lembur	9.345.000
							Uang makan	4.770.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.685.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.556.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.283.000		
							Atk	11.283.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	875.000		
							alat listrik	875.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	408.000		
							materai	360.000
							perangko	48.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	940.000		
							peralatan kebersihan	940.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	360.000		
							isi ulang apar	360.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000		
							isi ulang tabung gas	640.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.050.000		
							bendera	800.000
							umbul-umbul	250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.944.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000		
							langganan telepon	7.200.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	900.000		
							langganan air	900.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.400.000		
							langganan listrik	20.400.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.644.000		
							langganan surat kabar	1.644.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	7.800.000		
							langganan speedy	7.800.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.000.000		
							spanduk	3.000.000
							iklam media cetak	1.000.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.935.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.915.000		
							cetak	3.915.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.020.000		
							foto copy	3.020.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.250.000		
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.375.000		
							snack	3.500.000
							makan	5.875.000
1.08	1.08.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	875.000		
							snack	250.000
							makan	625.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	121.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	01	002 5	BELANJA DAERAH	121.000.000		
1.08	1.08.01	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	121.000.000		
1.08	1.08.01	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	121.000.000		
1.08	1.08.01	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	121.000.000		
1.08	1.08.01	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.625.000	Bant transport	465,0 oh 11.625.000
1.08	1.08.01	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.375.000	Jateng DIY	50.445.000
						DKI	36.130.000
						magelang	18.430.000
						banyumas	4.370.000
1.08	1.08.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	161.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	161.000.000		
1.08	1.08.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	161.000.000		
1.08	1.08.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	161.000.000		
1.08	1.08.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	124.409.000		
1.08	1.08.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.050.000	service roda 2	800.000
						service roda 4	2.250.000
1.08	1.08.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.039.000	suku cadang roda 2	4.784.000
						suku cadang roda 4	9.255.000
1.08	1.08.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	103.640.000	bbm roda 2	24.000.000
						bbm roda 4	66.000.000
						pelumas roda 2	5.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.680.000	pelumas roda 4	3.360.000
							bbm	4.880.000
							stnk roda 2	1.280.000
							stnk roda 4	2.400.000
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.591.000		
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	24.801.000		
							pemeliharaan gedung	22.801.000
							grull saluran air	2.000.000
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	750.000		
							lis, tel, air	750.000
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.790.000		
							perbaikan komputer	5.790.000
							perbaikan ac	2.000.000
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	250.000		
							internet	250.000
1.08	1.08.01	01	003	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	3.000.000		
							pot bunga	3.000.000
1.08	1.08.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	28.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	28.000.000		
1.08	1.08.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.000.000		
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000		
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.000.000		
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000		
							lemari arsip	3.000.000
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000		
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	10.000.000	notebook	3,0 unit	15.000.000
1.08	1.08.01	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	10.000.000	genset		10.000.000
1.08	1.08.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.08	1.08.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000			
1.08	1.08.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000			
1.08	1.08.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000			
1.08	1.08.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000			
1.08	1.08.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	20.000.000	kursus singkat		20.000.000
1.08	1.08.01	15			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	543.880.000			
1.08	1.08.01	15	001		Konservasi Lahan pada Daerah Tangkapan Air dan Sumber Mata Air	118.937.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.08	1.08.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	118.937.000			
1.08	1.08.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	118.937.000			
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.937.000			
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	882.000			
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	846.000	atk		846.000
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	meterai		36.000
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	115.400.000			
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	115.400.000	bibit tanaman		115.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000		
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000	cet fot	45.000
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	360.000		
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000	jilid	60.000
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fc	300.000
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000		
1.08	1.08.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000	bantrans	2.250.000
1.08	1.08.01	15	002		Perlindungan Fungsi Lingkungan Hidup (DAK)	209.263.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.08	1.08.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	209.263.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	209.263.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	209.263.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	738.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	612.000	atk	612.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000	meterai	126.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.075.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000	cetak	200.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	875.000	fc	875.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000	bantrans	2.750.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.900.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.950.000	perenc biop	950.000
							perenc resapn	1.000.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.950.000	biop	950.000
							resaps	1.000.000
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	200.800.000		
1.08	1.08.01	15	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	200.800.000	biop	46.800.000
							resapn	154.000.000
1.08	1.08.01	15	003		Penanaman Turus Jalan	169.885.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	169.885.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	169.885.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	169.885.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	804.000	atk	804.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	meterai	36.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	165.680.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	165.680.000	bibit tanaman	165.680.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000	cet fot	45.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	320.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000	jilid	60.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	260.000	fc	260.000
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.08	1.08.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	bantrans	3.000.000
1.08	1.08.01	15	004		Pengadaan komposter	26.335.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	26.335.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.335.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.335.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000	atk	485.000
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	fc	600.000
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000	bantrans	1.250.000
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	24.000.000		
1.08	1.08.01	15	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	24.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						komposter	24.000.000
1.08	1.08.01	15	005	Operasional Laboratorium Lingkungan	19.460.000		
1.08	1.08.01	15	005 5	BELANJA DAERAH	19.460.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	15	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	19.460.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.968.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.040.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.1.03	Uang Lembur	1.928.000	panlak	1.040.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.928.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.492.000	lembur	1.928.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	662.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000	atk	590.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.100.000	meterai	72.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium	12.100.000	bahan lab	12.100.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000		
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000	jilid	120.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fc	750.000
1.08	1.08.01	15	005 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	jamuan	360.000
1.08	1.08.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000		
1.08	1.08.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	bantrans	2.500.000
1.08	1.08.01	16			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.687.768.000		
1.08	1.08.01	16	001		Pengendalian Pencemaran Air (DAK)	606.186.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.08	1.08.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	606.186.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	606.186.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	606.186.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.040.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	824.000	ATK	1,0 pkt 824.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	216.000	materai	1,0 bh 216.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.467.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	192.000	cetak	1,0 pkt 192.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.275.000	fotocopi	1,0 Imbr 1.275.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.045.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.570.000	bantuan trasnport	1,0 ok 1.570.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.475.000	pdld	10.475.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000	perenc	6.000.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.500.000	pengawasn	4.500.000
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	581.134.000		
1.08	1.08.01	16	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	581.134.000	ipal, biodig, tmp sampah, gerobak	581.134.000
1.08	1.08.01	16	003		Pendukung Program Adipura	95.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	95.000.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	95.000.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.140.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.140.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.140.000	pansunprof	1.020.000
							pansos	680.000
							narsum	960.000
							timtau	2.480.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.1.02.03	Upah Harian	24.000.000	perawat hutan kota	24.000.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.860.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.142.000		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	920.000	ATK	1,0 pkt 920.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	500.000	materai	1,0 bh	72.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	650.000	alkeb		500.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.108.000	potong rmput		650.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	108.000	cetak foto	1,0 pkt	108.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	3.500.000	publikasi		3.500.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	prof fee		1.500.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000			
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	cetak	1,0 pkt	300.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fotocopi	1,0 Imbr	750.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.640.000			
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.640.000	jamuan	1,0 ok	5.640.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000			
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000	pkl		1.500.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.420.000			
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	bantuan trasnport	1,0 ok	750.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.670.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						diy	7.850.000
						jkt	6.820.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.20	29.000.000	Belanja Pemeliharaan	
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.20.14	29.000.000	Belanja Pemeliharaan Tanaman	
						tanaman hutan kota	24.500.000
						tanaman bantaran sungai	4.500.000
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.23	6.000.000	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	
1.08	1.08.01	16	003	5.2.2.23.01	6.000.000	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	
						barang utk masy	6.000.000
1.08	1.08.01	16	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan (DAK)	380.037.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.08	1.08.01	16	005	5	380.037.000		
1.08	1.08.01	16	005	5.2	380.037.000		
1.08	1.08.01	16	005	5.2.3	380.037.000	BELANJA MODAL	
1.08	1.08.01	16	005	5.2.3.03	82.012.000	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
1.08	1.08.01	16	005	5.2.3.03.12	82.012.000	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	
						r3	80.000.000
						bu	2.012.000
1.08	1.08.01	16	005	5.2.3.10	298.025.000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
1.08	1.08.01	16	005	5.2.3.10.12	298.025.000	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kebersihan	
						kontainer	162.500.000
						mesin pencacah sampah	125.000.000
						bu	10.525.000
1.08	1.08.01	16	007	Pemantauan Udara dari Sumber Tidak Bergerak Aktivitas Industri (Pihak 3)	51.705.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	007	5	BELANJA DAERAH	51.705.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	51.705.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.300.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.300.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000	
							tim nis 1.300.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.405.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000	
							atk 402.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000	
							meterai 54.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.000.000	
							konsultan 48.000.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	604.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000	
							cetak 120.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	484.000	
							fc 484.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000	
							jamuan 720.000
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	625.000	
1.08	1.08.01	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	625.000	
							bantrans 625.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	008	Pemeliharaan Peralatan Laboratorium	14.695.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	008 5	BELANJA DAERAH	14.695.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.695.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.695.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	295.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000	atk	295.000
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	fc	500.000
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000	pdd	2.400.000
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000		
1.08	1.08.01	16	008 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	11.500.000	alat lab	11.500.000
1.08	1.08.01	16	009	Penanaman Pohon untuk Penangkapan Gas Metan	44.249.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	009 5	BELANJA DAERAH	44.249.000		
1.08	1.08.01	16	009 5.2	BELANJA LANGSUNG	44.249.000		
1.08	1.08.01	16	009 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.249.000		
1.08	1.08.01	16	009 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000		
1.08	1.08.01	16	009 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.000	atk	543.000
1.08	1.08.01	16	009 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	meterai	36.000
1.08	1.08.01	16	009 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	42.885.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	42.885.000	bibit	42.885.000
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000		
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000	cet fot	45.000
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000		
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000	cetak	60.000
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000	fc	180.000
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000		
1.08	1.08.01	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	bantrans	500.000
1.08	1.08.01	16	010		Pendukung Adiwiyata	35.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	880.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	880.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	880.000	pansos	520.000
							narsum	360.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.120.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000	ATK	1,0 pkt 438.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000	materai	1,0 bh 54.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	108.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	cetak foto	1,0 pkt 108.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000	fotocopi	1,0 Imbr 150.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000	bus	3,0 hr 6.000.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000		
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.170.000	snack	1,0 ok 5.200.000
1.08	1.08.01	16	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.170.000	jabar	22.170.000
1.08	1.08.01	16	012		Pendukung Bank Sampah	58.896.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	012	5	BELANJA DAERAH	58.896.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	58.896.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	980.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	980.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	980.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.916.000	panlak	980.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.086.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000	atk	1.800.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.250.000	meterai	36.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000	kantong-kapstok	2.250.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.000.000	timbangan	1.000.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.575.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000	cetak foto	75.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.500.000	narsum	2.500.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	526.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	526.000	fc	526.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.629.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.629.000	jamuan	3.629.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.250.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.250.000	kaos	8.250.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.850.000		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	pddd	5.000.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.850.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	30.000.000	pdd	2.850.000
1.08	1.08.01	16	012	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000	sumampir	30.000.000
1.08	1.08.01	16	013		Kajian Evaluasi Kelayakan Teknis Tempat Pemrosesan Akhir TPA Banjaran	200.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	013	5	BELANJA DAERAH	200.000.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.360.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000		
							Ketua	540.000
							Wakil Ketua	480.000
							Sekretaris	420.000
							Anggota	1.920.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	196.640.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	938.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000	atk	938.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	190.000.000	meterai	72.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	190.000.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.565.000	konsultan	190.000.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.385.000	cetak	180.000
							fc	3.385.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.435.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.435.000	jamuan	1.435.000
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	630.000		
1.08	1.08.01	16	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	630.000	pddd	630.000
1.08	1.08.01	16	014		Bimbingan Teknis Penilai AMDAL	150.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	014	5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.240.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.240.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000		
							ketua	360.000
							waka	320.000
							sekr	280.000
							angg	1.280.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	147.760.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.537.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000	atk	590.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000	meterai	72.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	3.875.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.800.000	tas	3.875.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	10.000.000	dok	300.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	pnginapan	10.000.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	45.000.000	dekor	500.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.733.000	narsum	45.000.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.915.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.818.000	cetak	7.915.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000	fc	3.818.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.865.000	sewa gedung	10.000.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.865.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.650.000	jamuan	30.865.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.650.000		
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.175.000	pkl	4.650.000
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.675.000	pddd	17.500.000
							pdl	12.675.000
1.08	1.08.01	16	015		Pendukung Kegiatan PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah)	52.000.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	16	015	5	BELANJA DAERAH	52.000.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	52.000.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.200.000		
							ketua	270.000
							waka	240.000
							sekr	210.000
							angg	480.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.800.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	479.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000		
							atk	425.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000		
							meterai	54.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	49.000.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	49.000.000		
							konsultan	49.000.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000		
							fc	225.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	431.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	431.000	jamuan	431.000
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	665.000		
1.08	1.08.01	16	015	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	665.000	pddd	665.000
1.08	1.08.01	17			Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah	133.729.000		
1.08	1.08.01	17	001		Penyusunan Buku Status Lingkungan hidup Daerah (SLHD) Kab. Purbalingga Tahun 2014	48.729.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.08	1.08.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	48.729.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.729.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.500.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.500.000	ketua	450.000
							wakil ketua	400.000
							sekretaris	250.000
							anggota	2.400.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.229.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	452.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.000	ATK	1,0 pkt 398.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000	materai	1,0 bh 54.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000	penyusunan buku SLHK	40.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000			
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000	fotocopi	1,0 Imbr	200.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.152.000			
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.152.000	jamuan	1,0 ok	2.152.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.425.000			
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	bantuan trasnport	1,0 ok	1.000.000
1.08	1.08.01	17	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.425.000	pdd		1.425.000
1.08	1.08.01	17	002		Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)	85.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.08	1.08.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	85.000.000			
1.08	1.08.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	85.000.000			
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3	BELANJA MODAL	85.000.000			
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.000.000			
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	32.000.000	server		25.000.000
							close rack server		6.000.000
							kelengkapan server		1.000.000
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.000.000	client		4.000.000
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	29.750.000	lcd		29.750.000
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	8.600.000	ups		8.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.08	1.08.01	17	002	5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	10.650.000	
							router 4.100.000
							switch 1.500.000
							access 1.700.000
							cable 2.600.000
							rj8 500.000
							vga kabel 250.000
					Jumlah Belanja	4.403.063.000	
					Surplus/Defisit	(4.403.063.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil
 ORGANISASI : 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.10 1.10.01 00 00 4				PENDAPATAN	900.000.000	
1.10 1.10.01 00 00 4.1				PENDAPATAN DAERAH	900.000.000	
1.10 1.10.01 00 00 4.1				Pendapatan Asli Daerah	900.000.000	
1.10	1.10.01	00	00	4.1.2	900.000.000	
				Hasil Retribusi Daerah 1)		
1.10	1.10.01	00	00	4.1.2.01	900.000.000	
				Retribusi Jasa Umum		
1.10	1.10.01	00	00	4.1.2.01.03	900.000.000	
				Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil		
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Capil
						KTP Elektronik 412.500.000
						KK 262.500.000
						Stop map akta capil 75.000.000
						akte 150.000.000
				Jumlah Pendapatan	900.000.000	
1.10 1.10.01 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.801.338.000	
1.10 1.10.01 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	1.801.338.000	
1.10 1.10.01 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.801.338.000	
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1	1.801.338.000	
				BELANJA PEGAWAI		
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01	1.538.538.000	
				Gaji dan Tunjangan		
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.01	1.149.324.000	
				Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)		
						gaji pokok 1.149.324.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.02	109.445.000	
				Tunjangan Keluarga		
						tunj keluarga 109.445.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.03	117.325.000	
				Tunjangan Jabatan 1)		
						tunj jabatan 117.325.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.05	46.226.000	
				Tunjangan Umum		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	69.864.000	tunj umum	46.226.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	21.161.000	tunj beras	69.864.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	tunj pph	21.161.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	25.175.000	pembulatan	18.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	217.800.000	askes	25.175.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	217.800.000	Kepala Dinas	36.000.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	45.000.000	Kabid	36.000.000
1.10	1.10.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	45.000.000	Kasi/Kasubag	50.400.000
							Staf	75.600.000
							Sekretaris	19.800.000
							Upah pungut retribusi	45.000.000
1.10	1.10.01	01			BELANJA LANGSUNG	1.588.827.000		
1.10	1.10.01	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	847.500.000		
1.10	1.10.01	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	443.836.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.10	1.10.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	443.836.000		
1.10	1.10.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	443.836.000		
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.502.000		
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	22.530.000		
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ketua	8,0 ok	520.000
						Wakil Ketua	8,0 ok	480.000
						Sekretaris	8,0 ok	400.000
						Anggota	40,0 ok	1.000.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1.500.000
						Pejabat pengadaan	10,0 ob	1.500.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa			1.500.000
						Pejabat penerima	10,0 ob	1.500.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD			17.130.000
						Pengguna Anggaran	12,0 ob	2.220.000
						PPK	12,0 ob	1.260.000
						Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.920.000
						Pembantu PPK	12,0 ob	1.020.000
						Pembantu Bendahara	12,0 ob	1.020.000
						Pengurus Barang	12,0 ob	1.020.000
						PPTK	12,0 ob	1.620.000
						Staf administrasi	12,0 ob	1.200.000
						Pelayanan Pnrbitan Dok Kepend.		
						PPTK	10,0 ob	1.350.000
						Staf administrasi	10,0 ob	1.000.000
						Pely Dok Pencctn Spl, Pencctn Klhrn Reg.		
						PPTK	10,0 ob	1.000.000
						Staf administrasi	10,0 ob	750.000
						Sos Kependd, Pemel Jar Kom Dat		
						PPTK	10,0 ob	1.000.000
						Staf administrasi	10,0 ob	750.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS			17.550.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap			17.550.000
						SD/SMP	13,0 ob	9.100.000
						SLA/D III	13,0 ob	8.450.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	22.422.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	22.422.000			
							Uang lembur	1,0 th	22.422.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	381.334.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.511.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.364.000			
							Atk		21.364.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.321.000			
							alat listrik		1.321.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.496.000			
							materai		1.050.000
							perangko		446.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.824.000			
							peralatan kebersihan		1.824.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	936.000			
							Gas	12,0 tabung	936.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	570.000			
							Bendera	4,0 buah	120.000
							Bendera kerut	30,0 buah	450.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.856.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000			
							Telp 891069	12,0 bulan	4.200.000
							Telp 892388	12,0 bulan	3.600.000
							Bant Telp - Kadis	12,0 bulan	1.200.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000			
							langganan air	12,0 bulan	2.400.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	36.600.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.956.000	Listrik kantor	12,0 bulan	36.000.000
							Listrik gedung	12,0 bulan	600.000
							Suara Merdeka	12,0 bulan	840.000
							Radar Banyumas	12,0 bulan	696.000
							Ancas	12,0 bulan	120.000
							Aspirasi	12,0 bulan	300.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	900.000	Spanduk/Banner	6,0 buah	900.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.041.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	288.841.000			
							cetak	1,0 th	288.841.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000			
							foto copy	1,0 tahun	3.200.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.926.000			
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.432.000			
							snack	496,0 dus	2.480.000
							makan	496,0 dus	5.952.000
1.10	1.10.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.494.000			
							Jamuan tamu	1,0 tahun	2.494.000
1.10	1.10.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	61.113.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.10	1.10.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	61.113.000			
1.10	1.10.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	61.113.000			
1.10	1.10.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.113.000			
1.10	1.10.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.113.000			
1.10	1.10.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.075.000			
							Bant transport	243,0 oh	6.075.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.10	1.10.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.038.000	
							Banyumas 1,0 th 3.130.000
							DKI, Jabar, Banten, Jatim 1,0 th 23.715.000
							Jateng & DIY 1,0 th 28.193.000
1.10	1.10.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	177.176.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.10	1.10.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	177.176.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	177.176.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	177.176.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	130.525.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.480.000	
							service roda 2 1,0 th 6.600.000
							service roda 4 1,0 th 12.880.000
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.540.000	
							suku cadang roda 2 1,0 th 7.480.000
							suku cadang roda 4 1,0 th 14.060.000
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	86.330.000	
							bbm roda 2 1,0 th 31.980.000
							bbm roda 4 1,0 th 48.000.000
							pelumas roda 2 1,0 th 3.850.000
							pelumas roda 4 1,0 th 2.500.000
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.175.000	
							stnk roda 2 1,0 th 1.875.000
							stnk roda 4 1,0 th 1.300.000
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	46.651.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	37.150.000	
							pemeliharaan gedung 37.150.000
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.500.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.971.000	Pemel. instalasi air Pemel. instalasi listrik Pemel. instalasi telepon	500.000 500.000 500.000	
1.10	1.10.01	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.030.000	perbaikan komputer perbaikan printer perbaikan mesin tik perbaikan AC	1,0 th 1,0 th 1,0 th 1,0 th	3.096.000 800.000 510.000 1.565.000
1.10	1.10.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	155.375.000			
1.10	1.10.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	155.375.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	155.375.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.650.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.650.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.050.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	3.600.000	Filling kabinet	3,0 unit	1.050.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	150.725.000	Korden	36,0 meter2	3.600.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	90.000.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	90.000.000	Sepeda motor	6,0 unit	90.000.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.000.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	1.000.000	Calculator 12 digit	2,0 buah	1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik	20.000.000	Mesin antrian	1,0 th	20.000.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.950.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	4.950.000	Rak arsip	3,0 unit	4.950.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33.500.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	13.500.000	Komputer	3,0 unit	13.500.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	11.500.000	Canon	1,0 buah	1.500.000
							Epson	4,0 buah	10.000.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader		8.500.000
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.275.000			
1.10	1.10.01	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	1.275.000	Kursi staf	3,0 unit	1.275.000
1.10	1.10.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.10	1.10.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	10.000.000			
1.10	1.10.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000			
1.10	1.10.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000			
1.10	1.10.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000			
1.10	1.10.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	10.000.000	kursus singkat	1,0 th	10.000.000
1.10	1.10.01	15			Program Penataan Administrasi Kependudukan	741.327.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.10	1.10.01	15	001	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	280.705.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.10	1.10.01	15	001 5	BELANJA DAERAH	280.705.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	280.705.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.095.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.960.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000		
						Ketua	12,0 ok 1.200.000
						Wakil Ketua	12,0 ok 960.000
						Sekretaris	12,0 ok 840.000
						Administrator	24,0 ok 960.000
1.10	1.10.01	15	001 5.2.1.03	Uang Lembur	7.135.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.135.000		
						Gol IV	60,0 oj 360.000
						Gol III	630,0 oj 3.465.000
						Gol II	90,0 oj 450.000
						Uang makan	260,0 oh 2.860.000
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	269.610.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.256.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.256.000		
						ATK	1,0 th 20.256.000
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	204.649.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	203.120.000		
						Cetak blanko	1,0 th 203.120.000
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.529.000		
						FC	1,0 th 1.529.000
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.705.000		
1.10	1.10.01	15	001 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000		
						Bantuan transport	360,0 ok 9.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.10	1.10.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.705.000	Semarang	1,0 th	4.005.000
							Jakarta	1,0 th	1.700.000
1.10	1.10.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000			
1.10	1.10.01	15	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	30.000.000	Pemel. komputer dan server	1,0 th	30.000.000
1.10	1.10.01	15	002		Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	34.470.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		
1.10	1.10.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	34.470.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	34.470.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.240.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.240.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.240.000	panlak		1.240.000
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.230.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	897.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	897.000	atk		897.000
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.083.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000	cetak		5.000.000
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	83.000	foto copy		83.000
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.300.000			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000	jamuan		15.300.000
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.10	1.10.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.950.000	petugas desa	11.950.000	
1.10	1.10.01	15	003		Pelaksanaan E-KTP Mandiri	250.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.10	1.10.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	250.000.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	250.000.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.400.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.520.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.520.000			
							Ketua	16,0 ok	1.600.000
							Wakil Ketua	24,0 ok	2.160.000
							Sekretaris	24,0 ok	1.920.000
							Anggota		3.840.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.000.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.02.03	Upah Harian	18.000.000			
							Operator	900,0 oh	18.000.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.03	Uang Lembur	8.880.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.880.000			
							Gol IV		1.080.000
							Gol III		2.970.000
							Gol II		450.000
							Uang makan		2.970.000
							lembur		1.410.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	213.600.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	653.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	653.000			
							ATK	1,0 th	653.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	195.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	195.000.000	Ribbon printer	50,0 buah	195.000.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	897.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	897.000	Foto copy	1,0 th	897.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.370.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.370.000	Makan	1,0 th	4.368.000
							Snack	1,0 th	2.002.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.680.000			
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	Bantuan transport	200,0 ok	5.000.000
1.10	1.10.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.680.000	Semarang	1,0 th	3.980.000
							Jakarta	1,0 th	1.700.000
1.10	1.10.01	15	006		Pencatatan Peristiwa Kelahiran dalam Register	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.10	1.10.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	15.000.000			
1.10	1.10.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000			
1.10	1.10.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000			
1.10	1.10.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000			
1.10	1.10.01	15	006	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000	Jasa entry & cetak register	1,0 th	12.000.000
1.10	1.10.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000			
1.10	1.10.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000	Jilid buku	1,0 th	3.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.10	1.10.01	15	008	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	91.152.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.10	1.10.01	15	008 5	BELANJA DAERAH	91.152.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	91.152.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.440.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1.02.03	Upah Harian	24.000.000		
						Operator akta catatan sipil	1.200,0 ok 24.000.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1.03	Uang Lembur	46.440.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	41.040.000		
						Gol IV	720,0 oj 4.320.000
						Gol III	3.240,0 oj 17.820.000
						Uang makan lembur	1.320,0 oh 15.180.000 3.720.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	5.400.000		
						Non PNS	720,0 oj 3.240.000
						Uang makan	240,0 hari 2.160.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.712.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.612.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.612.000		
						ATK	1,0 th 3.612.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000		
						peny SIM capil	5.000.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.850.000		
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.750.000		
						Cetak stopmap	1,0 th 8.750.000
1.10	1.10.01	15	008 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.10	1.10.01	15	008	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.250.000	Foto copy	1,0 lembar	100.000
1.10	1.10.01	15	008	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.250.000			
1.10	1.10.01	15	009		Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Data	70.000.000			
1.10	1.10.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	70.000.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	69.300.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.392.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	51.392.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	318.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	318.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.160.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.160.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.775.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan	13.775.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.3	BELANJA MODAL	700.000			
1.10	1.10.01	15	009	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	700.000			
							Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
							ATK	1,0 th	655.000
							langganan internet		51.392.000
							Foto copy	1,0 th	318.000
							dalam daerah		3.160.000
							pemel jaringan SIAK		13.775.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.10	1.10.01	15	009	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	700.000	jaringan internet	1,0 unit 700.000
					Jumlah Belanja	3.390.165.000		
					Surplus/Defisit	(2.490.165.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 ORGANISASI : 1.12.01 Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12 1.12.01 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.014.005.000		
1.12 1.12.01 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	6.014.005.000		
1.12 1.12.01 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.014.005.000		
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.014.005.000		
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	5.442.205.000		
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	4.131.523.000	gaji pokok	4.131.523.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	391.399.000	tunj keluarga	391.399.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	267.085.000	tunj jabatan	267.085.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	159.798.000	tunj fungsional	159.798.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	69.654.000	tunj umum	69.654.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	244.522.000	tunj beras	244.522.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	87.715.000	tunj pph	87.715.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	51.000	pembulatan	51.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	90.458.000	askes	90.458.000
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	571.800.000		
1.12	1.12.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	571.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Eselon II 36.000.000
						Eselon III 54.000.000
						Eselon IV 201.600.000
						Staf 260.400.000
						Sekretaris 19.800.000
				BELANJA LANGSUNG	2.879.859.000	
1.09	1.12.01	15		Program Catur Tertib Pertanahan	200.616.000	
1.09	1.12.01	15	004	Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	200.616.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.09	1.12.01	15	004 5	BELANJA DAERAH	200.616.000	
1.09	1.12.01	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	200.616.000	
1.09	1.12.01	15	004 5.2.3	BELANJA MODAL	200.616.000	
1.09	1.12.01	15	004 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	200.616.000	
1.09	1.12.01	15	004 5.2.3.01.31	Belanja Modal Tanah	200.616.000	
						UPT Mrebet 81.200.000
						UPT Kertanegara 88.088.000
						biaya pengadaan 31.328.000
1.11	1.12.01	15		Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	123.350.000	
1.11	1.12.01	15	002	Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	15.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	002 5	BELANJA DAERAH	15.000.000	
1.11	1.12.01	15	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000	
1.11	1.12.01	15	002 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	645.000	
1.11	1.12.01	15	002 5.2.1.01	Honorarium PNS	645.000	
1.11	1.12.01	15	002 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	645.000	
						honor 645.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.355.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.132.000		
							atk	2.132.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	78.000		
							materai	78.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.455.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000		
							dokumentasi	75.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000		
							dekorasi	300.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.080.000		
							honor instruktur	1.080.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	635.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	635.000		
							fc	635.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	600.000		
							sewa gedung	600.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	780.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	180.000		
							sewa meja kursi	180.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	600.000		
							sewa soun	600.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.225.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.225.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.450.000	jamuan rapat	3.225.000
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000		
1.11	1.12.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000	bantrans	3.750.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2	Fasilitas PUG dan Unit Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	23.600.000	luar daerah	1.700.000
1.11	1.12.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	23.600.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.600.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.130.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.130.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.130.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.470.000	Honor tim	9.130.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.364.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.286.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	78.000	atk	2.286.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.485.000	materai	78.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000	cetak foto	75.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	960.000	dekorasi	450.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.272.000	honor instruktur	960.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	cetak laporan	72.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000	fc	1.200.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	400.000	sewa gedung	300.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	100.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	300.000	sewa kursi	100.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.154.000	sewa sound	300.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.154.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.495.000	jamuan rapat	3.154.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.190.000		
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.305.000	bantrans	3.190.000
1.11	1.12.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.305.000	luar daerah	2.305.000
1.11	1.12.01	15	006		Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	9.750.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	9.750.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	580.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	580.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000	honor panitia	580.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.170.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	783.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	723.000	atk	723.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	perangko	60.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	65.000	dokumentasi	65.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000	cetak laporan	24.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	88.000	fc	88.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000	jamuan rapat	1.400.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.810.000		
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.850.000	bantrans	2.850.000
1.11	1.12.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.960.000	SPPD Luar	3.960.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	007	Pengembangan Kapasitas Forum Anak	10.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	007 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	480.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.1.01	Honorarium PNS	480.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	480.000	honor panitia	480.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.520.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.740.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.656.000	atk	1.656.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	84.000	materai	84.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	995.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000	dokumentasi	75.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	dekorasi	200.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	720.000	honor instruktur	720.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	485.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	485.000	fc	485.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000		
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000	jamuan rapat	2.450.000
1.11	1.12.01	15	007 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.850.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.150.000	bantrans	2.150.000
1.11	1.12.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000	Luar daerah	1.700.000
1.11	1.12.01	15	008		Penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak dan Percontohan Desa/Kelurahan Layak Anak	55.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	55.000.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	55.000.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.875.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.875.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.875.000	Honor panitia	2.915.000
							Honor pengumpul data	1.800.000
							Honor Penyusun RAD	2.160.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.125.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.826.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.700.000	atk	4.700.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	126.000	materai	126.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.533.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	133.000	cetak foto dan albam	133.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.100.000	dekorasi	1.100.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.300.000	honor instruktur	6.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.466.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	54.000	Cetak	54.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.412.000	fc	1.412.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000	jamuan rapat	16.800.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000		
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.900.000	bantrans	12.900.000
1.11	1.12.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.600.000	semarang Banyumas	3.400.000 1.200.000
1.11	1.12.01	15	009		Penyusunan Profil Gender	10.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.12.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.030.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.030.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.030.000	Panitia	1.030.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.970.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	326.000	ATK	326.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000	Materai	24.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.000.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000	Penyusunan Profil Gender	7.000.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000		
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000	Jilid	180.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	Fotocopy	390.000
1.11	1.12.01	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000		
							Makan-minum	1.050.000
1.12	1.12.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	546.393.000		
1.12	1.12.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	185.529.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	185.529.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	185.529.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.902.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	31.540.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.770.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	Ketua	4.770.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat pengadaan	1.500.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	23.770.000	Pejabat penerima	1.500.000
							Pengguna Anggaran	16.210.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000	tambahan	7.560.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	8.450.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	6.912.000	SLA/D III	8.450.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.912.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	138.627.000	Uang lembur	6.912.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.560.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.343.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	905.000	Atk tambahan	32.898.000 4.445.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.175.000	alat listrik	905.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.137.000	materai perangko	840.000 1.335.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.194.000	peralatan kebersihan	1.137.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.800.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.900.000	langganan telepon	4.800.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000	langganan air	3.900.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	9.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.604.000	langganan surat kabar	840.000
							internet	2.604.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000	dekorasi	450.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.703.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.490.000	cetak	3.490.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.213.000	foto copy	12.213.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.170.000		
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.970.000	snack	51.970.000
1.12	1.12.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	7.200.000	snack	7.200.000
1.12	1.12.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	85.235.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	85.235.000		
1.12	1.12.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	85.235.000		
1.12	1.12.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.235.000		
1.12	1.12.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.235.000		
1.12	1.12.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000	Bant transport	5.450.000
1.12	1.12.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.785.000	Jateng DIY	69.350.000
							luar jawa	6.525.000
							DKI	3.910.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	259.629.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	259.629.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	259.629.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.600.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	3.600.000	honor PTT	3.600.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	256.029.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	233.029.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.450.000	service roda 2	6.450.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.250.000	suku cadang roda 2	13.250.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	199.990.000	bbm roda 2	199.990.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	13.339.000	stnk roda 2	13.339.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000		
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	14.000.000	pemeliharaan gedung	14.000.000
1.12	1.12.01	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.000.000	perbaikan komputer	9.000.000
1.12	1.12.01	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
1.12	1.12.01	01	005 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.12	1.12.01	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000	
1.12	1.12.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.000.000	
1.12	1.12.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	komputer 10.000.000
1.12	1.12.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	6.000.000	
1.12	1.12.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000	
1.12	1.12.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	
1.12	1.12.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.000.000	
1.12	1.12.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	6.000.000	kursus singkat 6.000.000
1.12	1.12.01	15			Program Pemberdayaan Keluarga	197.982.000	
1.12	1.12.01	15	001		Pendataan Keluarga dan Kependudukan	77.212.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	77.212.000	
1.12	1.12.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.212.000	
1.12	1.12.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.200.000	
1.12	1.12.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.200.000	
1.12	1.12.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.200.000	honor panlak 330.000 operasional pemutahiran Kab 1.000.000 operasional desa 5.500.000 operasional kec 2.700.000 honor penyaji materi 960.000 honor 3.710.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	63.012.000	
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000	atk	342.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	materai	120.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000		
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.200.000	publikasi	1.200.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.192.000		
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.500.000	cetak buku	4.500.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	692.000	fc	692.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.778.000		
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.778.000	jamuan rapat	11.778.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.380.000		
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.580.000	bantrans	41.580.000
1.12	1.12.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000	luar daerah	2.800.000
1.12	1.12.01	15	002		Pengembangan Cakupan dan Kualitas Kelompok UPPKS	16.760.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	16.760.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.760.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.200.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.480.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.480.000	honor panitia	1.480.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	720.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.1.02.03	Upah Harian	720.000	penjaga stan	720.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.560.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	437.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	347.000	atk	347.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	dekorasi	300.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	853.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	853.000	fc	853.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000	sewa tempat	500.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.250.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.250.000	sewa tenda	1.250.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.960.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.960.000	jamuan rapat	1.960.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.260.000		
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.660.000	bantrans	7.660.000
1.12	1.12.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000	luar daerah	1.600.000
1.12	1.12.01	15	003		Pembinaan, Evaluasi, Pengembangan Cakupan dan Kualitas Kelompok BKS	82.010.000	Lokasi : kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	82.010.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	82.010.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.745.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.745.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.745.000	panitia pelaksana	165.000
							penyusun buku	2.400.000
							penyaji materi	180.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.265.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	342.000	atk	342.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	materai	120.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	dokumentasi	150.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.158.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	23.500.000	Cetak buku	23.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	658.000	fc	658.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000	jamuan rapat	525.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	53.970.000		
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.200.000	bantrans	49.200.000
1.12	1.12.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.770.000	luar daerah	4.770.000
1.12	1.12.01	15	004		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas KIE KB dan Advokasi Melalui Media Massa	22.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	22.000.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.000.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	165.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	165.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	165.000	honor panitia	165.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.835.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.758.000		
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000	atk	418.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.250.000	layur	1.250.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.850.000	
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000	dokumentasi 100.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	14.750.000	publikasi 14.750.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	627.000	
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	627.000	fc 627.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.600.000	
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000	bantrans 3.500.000
1.12	1.12.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.100.000	luar daerah 1.100.000
1.12	1.12.01	16			Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB	45.000.000	
1.12	1.12.01	16	001		Bulan Bhakti KB-Kes Bhayangkara, Bakti Sosial TNI Terpadu dan Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan	30.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	
1.12	1.12.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000	
1.12	1.12.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.315.000	
1.12	1.12.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.755.000	
1.12	1.12.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.755.000	Honor panlak 1.755.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.560.000	
1.12	1.12.01	16	001	5.2.1.02.07	Honorarium Kader KB	7.560.000	honor kader 7.560.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.685.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.213.000		
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.063.000	atk	1.063.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	materai	150.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.600.000	Uang pembinaan	3.600.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.312.000		
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000	cetak	240.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.072.000	fc	1.072.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000		
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	jamuan rapat	3.300.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.260.000		
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.060.000	bantrans	4.060.000
1.12	1.12.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.200.000	jateng	7.200.000
1.12	1.12.01	16	002		Pembinaan PIK-Remaja	15.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	945.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	945.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000	honor panlak	945.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.055.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000	atk	447.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	materai	45.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.780.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	130.000	dokumentasi	130.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	dekorasi	150.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.500.000	juara lomba	1.500.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	583.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000	cetak	400.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	183.000	fc	183.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.575.000	jamuan rapat	1.575.000
							aids	5.000.000
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000		
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.325.000	bantrans	3.325.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.300.000	luar daerah	1.300.000
1.12	1.12.01	17			Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB	1.766.518.000		
1.12	1.12.01	17	001		Penyediaan sarana dan prasarana KB (DAK)	1.062.197.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.12	1.12.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	1.062.197.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.062.197.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3	BELANJA MODAL	1.062.197.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	192.643.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Stasion Wagon	192.643.000		
							mobil operasional KB	188.000.000
							Biaya umum	4.643.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	30.250.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	15.000.000		
							almari	15.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	7.000.000		
							White board	7.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.750.000		
							ac	3.750.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Exhoust Fan	4.500.000		
							exhaoust fan	4.500.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.500.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000		
							komputer	10.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.500.000		
							printer	2.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	75.250.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	4.000.000	meja kerja	4.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	8.500.000	meja rapat	8.500.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.250.000	kursi kerja	5.250.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	25.000.000	kursi rapat	25.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	17.500.000	rak	17.500.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	15.000.000	meja kursi tamu	15.000.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	500.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	500.000	modem	500.000
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	751.054.000		
1.12	1.12.01	17	001	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	751.054.000	gedung penyuluh	694.750.000
							Perencanaan	13.895.000
							Pengawasan	10.421.000
							Biaya umum	31.988.000
1.12	1.12.01	17	002		Peningkatan Pelayanan Pembinaan Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru	620.321.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.12	1.12.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	620.321.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	620.321.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	512.040.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	512.040.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	512.040.000		
							Tk. Kabupaten	3.720.000
							Tk. Kec.	20.400.000
							Kader PPKD	487.920.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.281.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.229.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.599.000		
							ATK	1.599.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000		
							Materai	270.000
							Materai	360.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.100.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	35.100.000		
							Amoxilin	35.100.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.547.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	630.000		
							Kartu KB	630.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.917.000		
							Fotocopy	1.917.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000		
							Snack	2.825.000
							Makan	375.000
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.205.000		
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.305.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.12	1.12.01	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000	Bantuan transport 29.625.000 Bantuan transport kader PPKBD 28.680.000
							Sewmarang 6.900.000
1.12	1.12.01	17	003		Pengadaan BKB Kit (DAK)	84.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAK
1.12	1.12.01	17	003	5	BELANJA DAERAH	84.000.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	84.000.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.000.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	331.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000	atk 286.000
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	materai 45.000
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	269.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	269.000	fc 269.000
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	900.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000	bantrans 900.000
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	82.500.000	
1.12	1.12.01	17	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	82.500.000	BKB KIT 82.500.000
					Jumlah Belanja	8.893.864.000	
					Surplus/Defisit	(8.893.864.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.13 Sosial
 ORGANISASI : 1.13.01 Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.13 1.13.01 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.177.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.118.177.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.177.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.118.177.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	963.977.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	726.941.000	gaji pokok 726.941.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	77.308.000	tunj keluarga 77.308.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	37.440.000	tunj jabatan 37.440.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	35.596.000	tunj umum 35.596.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	61.367.000	tunj beras 61.367.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.224.000	tunj pph 9.224.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan 16.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.085.000	askes 16.085.000
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	154.200.000	
1.13 1.13.01 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	115.800.000	Kepala pelaksana 24.000.000 Eselon IV 28.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	38.400.000	Staf	63.000.000
							Koord damkar	4.800.000
							Anggota damkar	33.600.000
					BELANJA LANGSUNG	2.283.534.000		
1.13	1.13.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	486.900.000		
1.13	1.13.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	120.858.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	120.858.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	120.858.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	80.845.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	25.320.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.800.000		
							pengamanan lebaran	10.800.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	600.000		
							Pejabat pengadaan	600.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000		
							Pejabat penerima	600.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	13.320.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.400.000
							Staf administrasi	1.680.000
							pptk	1.100.000
							staf adm	700.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	46.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	34.450.000	SLA/D III	25.350.000
							Sarjana	9.100.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	12.000.000	upah harian	12.000.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	9.075.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.075.000	Uang lembur	7.000.000
							Uang makan	2.075.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.013.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.121.000		
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.308.000	Atk	6.308.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.352.000	alat listrik	1.352.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	609.000	materai	609.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.612.000	peralatan kebersihan	1.612.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	780.000	BBM genset	780.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.750.000	refil apar	1.750.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	660.000	isi ulang gas	660.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.050.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.900.000	bendera 1.050.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.500.000	langganan telepon 4.500.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000	langganan air 420.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.600.000	langganan listrik 6.600.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000	langganan surat kabar 1.680.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.310.000	internet 2.310.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	390.000	biaya pengiriman 390.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.750.000	asuransi pemadam 2.750.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	2.750.000	
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.205.000	
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000	cetak 225.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.980.000	foto copy 1.980.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.037.000	
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.545.000	snack 4.545.000
1.13	1.13.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	492.000	snack 492.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	01	002 5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.13	1.13.01	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.13	1.13.01	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	100.000.000		
1.13	1.13.01	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000		
1.13	1.13.01	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.750.000		
						Bant transport	19.750.000
1.13	1.13.01	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.250.000		
						Jateng DIY	80.250.000
1.13	1.13.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	216.042.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	216.042.000		
1.13	1.13.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	216.042.000		
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	216.042.000		
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	209.022.000		
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	19.668.000		
						service kendaraan	19.668.000
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	63.740.000		
						suku cadang roda 2	1.000.000
						suku cadang roda 4	62.740.000
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	116.715.000		
						BBM Kendaraan	116.715.000
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	900.000		
						jasa KIR	900.000
1.13	1.13.01	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.999.000		
						STNK	7.999.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.020.000		
1.13	1.13.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.020.000		
							perbaikan alat kantor	7.020.000
1.13	1.13.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	40.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	40.000.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.850.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	15.000.000		
							server	15.000.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	850.000		
							printer	850.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.100.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	1.000.000		
							rak	1.000.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.13.16	Belanja Modal Meja Telepon	2.100.000		
							meja telepon	2.100.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	2.000.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.000.000		
							kompor gas	2.000.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8.140.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	8.140.000		
							korden	8.140.000
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	10.250.000		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	10.250.000		
							telepon	10.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	660.000			
1.13	1.13.01	01	005	5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	660.000	timbangan		660.000
1.13	1.13.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.13.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	10.000.000			
1.13	1.13.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000			
1.13	1.13.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000			
1.13	1.13.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.000.000			
1.13	1.13.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	5.000.000	kursus singkat		5.000.000
1.13	1.13.01	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000	bintek		5.000.000
1.13	1.13.01	17			Program Penanggulangan Bencana	1.796.634.000			
1.13	1.13.01	17	002		Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran	28.446.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.13.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	28.446.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.446.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	960.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	960.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960.000	ketua		960.000
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.486.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.795.000	ATK	1,0 pkt	2.795.000
							blok note		2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	845.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	95.000	publikasi	1,0 pkt	95.000
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	750.000	narasumber		750.000
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	fotocopi	1,0 Imbr	1.500.000
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.546.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.546.000	snack	1,0 ok	9.546.000
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000			
1.13	1.13.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000	bantuan trasnport	1,0 ok	10.800.000
1.13	1.13.01	17	004		Simulasi Penanganan Bencana	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.13.01	17	004	5	BELANJA DAERAH	20.000.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	800.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	800.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	800.000	Panlak		800.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.200.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.343.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.268.000	ATK	1,0 pkt	1.268.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.383.000	materai	75.000	
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	188.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	95.000	dokumentasi	1,0 pkt	188.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.100.000	publikasi	1,0 pkt	95.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.708.000	narasumber		1.100.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.275.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	433.000	cetak	1,0 pkt	1.275.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000	fotocopi	1,0 Imbr	433.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	450.000	sewa tempat	1,0 pkt	150.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	200.000	sewa meja kursi	1,0 pkt	250.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.216.000	Sound system		200.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.216.000			
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.850.000	Jamuan rapat	1,0 ok	2.216.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.850.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000	pakaian	4.850.000
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.150.000		
1.13	1.13.01	17	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.950.000	bantuan trasnport	1,0 ok 4.150.000
1.13	1.13.01	17	005		Fasilitas Penanganan Darurat/Pemulihan Awal Bencana	65.000.000	SEmarang	2.950.000
1.13	1.13.01	17	005	5	BELANJA DAERAH	65.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	65.000.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.000.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000	ATK	1.100.000
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	50.000.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000		
1.13	1.13.01	17	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.900.000		
1.13	1.13.01	17	006		Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5	BELANJA DAERAH	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000		
							bantuan transport	13.900.000
1.13	1.13.01	17	006		Fasilitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	17.995.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	006	5	BELANJA DAERAH	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.995.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.070.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.070.000	atk	2.070.000
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	775.000	fc	775.000
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.025.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.025.000	jamuan rapat	1.025.000
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.125.000		
1.13	1.13.01	17	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.125.000	bantuan trasnport	1,0 ok 14.125.000
1.13	1.13.01	17	007		Pelatihan dan Sosialisasi Budaya Sadar Bencana	18.887.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	007	5	BELANJA DAERAH	18.887.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.887.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	935.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	935.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	935.000	ketua	935.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.952.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.790.000		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000	ATK	1,0 pkt 1.400.000
							bloknote	300.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	777.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	182.000	dokumentasi	1,0 pkt	182.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	95.000	publikasi	1,0 pkt	95.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	500.000	narasumber		500.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	780.000			
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	cetak	1,0 pkt	100.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	680.000	fotocopi	1,0 Imbr	680.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000			
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000	sewa tempat	1,0 pkt	150.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	450.000			
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	250.000	sewa meja kursi	1,0 pkt	250.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	200.000	sewa sound		200.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.355.000			
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.355.000	snack	1,0 ok	2.355.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.550.000			
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.550.000	pakaian		4.550.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000			
							bantuan tranSPORT	1,0 ok	4.500.000
1.13	1.13.01	17	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000			
							SEmarang		2.600.000
1.13	1.13.01	17	008		Pengadaan Stock Logistik Menghadapi Darurat Bencana	449.700.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.13.01	17	008	5	BELANJA DAERAH	449.700.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	449.700.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	449.700.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000			
							ATK	1,0 pkt	750.000
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000			
							materai		210.000
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	448.500.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	332.400.000			
							bahan baku bangunan		332.400.000
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	116.100.000			
							bahan pangan		116.100.000
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000			
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000			
							cetak	1,0 pkt	30.000
1.13	1.13.01	17	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	210.000
1.13	1.13.01	17	011		Fasilitasi Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tim DaLA Tingkat Kabupaten	40.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	17	011	5	BELANJA DAERAH	40.000.000	
1.13	1.13.01	17	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000	
1.13	1.13.01	17	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000	
1.13	1.13.01	17	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000	
1.13	1.13.01	17	011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	40.000.000	
							materai 40.000.000
1.13	1.13.01	17	012		Pelatihan Personil Pemadam Kebakaran	19.174.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	012	5	BELANJA DAERAH	19.174.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.174.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	320.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	320.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	320.000	
							ketua 320.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.854.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.092.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000	
							ATK 1,0 pkt 732.000
							blok note 300.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	
							materai 60.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.305.000	
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	95.000	
							publikasi 1,0 pkt 95.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.210.000	
							narasumber 1.210.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	960.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000	cetak	1,0 pkt	450.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000	fotocopi	1,0 Imbr	510.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.432.000			
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.432.000	snack	1,0 ok	4.432.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.065.000			
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.065.000	pakaian		7.065.000
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000			
1.13	1.13.01	17	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000	bantuan trasnport	1,0 ok	4.000.000
1.13	1.13.01	17	018		Rekonstruksi Jembatan Kali Ranu Gumenggeng Desa Pengadegan	399.630.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.13.01	17	018	5	BELANJA DAERAH	399.630.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	399.630.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	honor panlak		825.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	398.805.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000			
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000	atk		320.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	260.000	fc	260.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	410.000		
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410.000	jamuan rapat	410.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000		
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000	bantrans	375.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	384.000.000		
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	384.000.000	pemeliharaan jembatan	384.000.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.440.000		
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.680.000	biaya perencanaan	7.680.000
1.13	1.13.01	17	018	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.760.000	biaya pengawasan	5.760.000
1.13	1.13.01	17	019		Rekonstruksi Jembatan Desa Candiwulan Kec. Kutasari	299.552.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	019	5	BELANJA DAERAH	299.552.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	299.552.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	honor panlak	825.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	298.727.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000	atk	340.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000	fc	350.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	410.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410.000	jamuan rapat	410.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000	bantrans	375.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287.200.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	287.200.000	pemeliharaan jembatan	287.200.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.052.000		
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.744.000	biaya perencanaan	5.744.000
1.13	1.13.01	17	019	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	4.308.000	biaya pengawasan	4.308.000
1.13	1.13.01	17	020		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Kalibatu Klapasawit - Kedungwuluh Kec.Kalimanah	405.000.000	Lokasi : Kec.Kalimanah	Sumber dana: DAU
1.13	1.13.01	17	020	5	BELANJA DAERAH	405.000.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	405.000.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	404.175.000	pemeriksa	825.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	310.000	atk	340.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	310.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	410.000	foto copy	310.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000	jamuan	410.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	389.000.000	bant transport	500.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	389.000.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	13.615.000	rehab jembatan	389.000.000
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	7.780.000		
1.13	1.13.01	17	020	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.835.000	perencanaan	7.780.000
							pengawasan	5.835.000
1.13	1.13.01	17	021		Fasilitas Posko Kesiapsiagaan Bencana	33.250.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
1.13	1.13.01	17	021	5	BELANJA DAERAH	33.250.000		
1.13	1.13.01	17	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.250.000		
1.13	1.13.01	17	021	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.13	1.13.01	17	021	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.500.000	
1.13	1.13.01	17	021	5.2.1.02.03	Upah Harian	31.500.000	
							petugas posko 31.500.000
1.13	1.13.01	17	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.750.000	
1.13	1.13.01	17	021	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000	
1.13	1.13.01	17	021	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000	
							atk 1.750.000
					Jumlah Belanja	3.401.711.000	
					Surplus/Defisit	(3.401.711.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.14 Ketenagakerjaan
 ORGANISASI : 1.14.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.929.993.000	
1.14 1.14.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	2.929.993.000	
1.14 1.14.01 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.929.993.000	
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.929.993.000	
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.605.393.000	
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.958.379.000	gaji pokok 1.958.379.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	204.308.000	tunj keluarga 204.308.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	155.415.000	tunj jabatan 155.415.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	74.269.000	tunj umum 74.269.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	130.286.000	tunj beras 130.286.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	39.449.000	tunj pph 39.449.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.000	pembulatan 33.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	43.254.000	askes 43.254.000
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	324.600.000	
1.14 1.14.01 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	324.600.000	Ess II 36.000.000 Kabid 54.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Eselon IV a	79.200.000
						Ess IV B	5.400.000
						Staff	130.200.000
						Sekretaris	19.800.000
					2.042.864.000		
1.05	1.14.01	15		BELANJA LANGSUNG	197.400.000		
				Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah			
1.05	1.14.01	15	006	Pembuatan RTH - Taman Lingkungan BLK	197.400.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DBH CHT
1.05	1.14.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	197.400.000		
1.05	1.14.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	197.400.000		
1.05	1.14.01	15	006 5.2.3	BELANJA MODAL	197.400.000		
1.05	1.14.01	15	006 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	197.400.000		
1.05	1.14.01	15	006 5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Taman	197.400.000		
						Taman Lingkungan BLK	197.400.000
1.13	1.14.01	16		Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Penanganan Keluarga Miskin	526.672.000		
1.13	1.14.01	16	001	Pembinaan Anak Terlantar Luar Panti dan Petirahan Anak	50.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.14.01	16	001 5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.13	1.14.01	16	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.13	1.14.01	16	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	675.000		
1.13	1.14.01	16	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	675.000		
1.13	1.14.01	16	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	675.000		
						ketua	5,0 ok 300.000
						sekretaris	5,0 ok 250.000
						anggota	5,0 ok 125.000
1.13	1.14.01	16	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.325.000		
1.13	1.14.01	16	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	599.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	569.000			
							ATK	1,0 pkt	569.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000			
							Materai 3000		30.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000			
							dokumentasi	50,0 lbr	100.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000			
							publikasi	2,0 pkt	300.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	18.000			
							Jilid laporan	2,0 bk	18.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	48.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	48.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000			
							Sewa Bus Mikro	3,0 bus	2.100.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000			
							snack	520,0 ok	2.600.000
							makan	520,0 ok	7.800.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.060.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.280.000			
							bantuan transport		12.280.000
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	780.000			
							Dinas Luar Daerah		780.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	22.700.000			
1.13	1.14.01	16	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	22.700.000			
							Barang yg Diserahkan Masyarakat		22.700.000
1.13	1.14.01	16	002		Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Asistensi Keluarga Miskin (AKM)	30.970.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	30.970.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.970.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.980.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.980.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000			
							ketua	4,0 ok	240.000
							sekretaris	4,0 ok	200.000
							anggota	4,0 ok	100.000
							Honor Nara Sumber/Pelatih	24,0 oj	1.440.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.990.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000			
							ATK	1,0 pkt	404.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000			
							Materai 6000		30.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	277.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	277.000			
							Belanja Bahan Percontohan		277.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	54.000			
							dokumentasi	27,0 lbr	54.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	150.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000	Spanduk	1,0 bh	150.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	66.000	jilid	3,0 bk	24.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.020.000	fotocopi	528,0 Imbr	66.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.020.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	815.000	snack	101,0 ok	505.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	815.000	makan	101,0 ok	1.515.000
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	25.150.000			
1.13	1.14.01	16	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	25.150.000	bantuan transport		815.000
							Sapi Jantan		15.150.000
							Kambing Jawa Betina		10.000.000
1.13	1.14.01	16	003		Pendataan dan Penanganan PMKS	83.668.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	83.668.000			
1.13	1.14.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	83.668.000			
1.13	1.14.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.300.000			
1.13	1.14.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.300.000			
1.13	1.14.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.300.000	ketua	2,0 ok	100.000
							sekretaris	2,0 ok	50.000
							anggota	4,0 ok	100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						TK Kabupaten	300.000	
						TK Kecamatan	1.800.000	
						TK desa	11.950.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		69.368.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		526.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		466.000	
						ATK	1,0 pkt	466.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		60.000	
						Materai		60.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		700.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi		100.000	
						dokumentasi	50,0 lbr	100.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi		600.000	
						Spanduk	20,0 pkt	600.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		384.500	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		384.500	
						fotocopi	3.076,0 lbr	384.500
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		950.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		950.000	
						sewa Gedung	19,0 hr	950.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas		6.000.000	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		6.000.000	
						Sewa Kendaraan	4,0 pkt	6.000.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		4.907.500	
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.907.500	
						snack	25,0 ok	137.500
						makan	318,0 ok	4.770.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.900.000			
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000			
							bantuan transport		1.600.000
1.13	1.14.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.300.000			
							Dinas Luar Daerah		54.300.000
1.13	1.14.01	16	004		Bimbingan Sosial dan Pelatihan bagi Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Korban Narkoba dan Ex Napi	20.851.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	20.851.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.851.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	230.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	230.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	230.000			
							ketua	2,0 ok	100.000
							sekretaris	2,0 ok	80.000
							anggota	2,0 ok	50.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.621.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	587.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	497.000			
							ATK	1,0 pkt	497.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000			
							Materai 3000		30.000
							Materai 6000		60.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	300.000			
							Oli		300.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	219.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	69.000	Cuci cetak Film	46,0 lbr	69.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	150.000	Spanduk	1,0 pkt	150.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	690.000	fotocopi	5.520,0 lbr	690.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	820.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000	snack	40,0 ok	220.000
							makan	40,0 ok	600.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	650.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	650.000	bantuan transport		650.000
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	17.355.000			
1.13	1.14.01	16	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	17.355.000	Barang yg Diserahkan Kpd Masy		17.355.000
1.13	1.14.01	16	005		Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	165.067.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	165.067.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	165.067.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	345.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	345.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	345.000	ketua	3,0 ok	150.000
							sekretaris	3,0 ok	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	164.722.000	anggota	3,0 ok	75.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	762.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	ATK	1,0 pkt	582.000
							Materai 3000		60.000
							Materai 6000		120.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	300.000			
							Belanja Barang Percontohan		300.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.990.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	40.000			
							dokumentasi	20,0 lbr	40.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	150.000			
							Spanduk	1,0 bh	150.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	22.800.000			
							Honor Narasumber		22.800.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	747.500			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	747.500			
							fotocopi	5.980,0 lmbr	747.500
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	922.500			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	922.500			
							snack	45,0 ok	247.500
							makan	45,0 ok	675.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000			
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	138.300.000	bantuan transport		700.000
1.13	1.14.01	16	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	138.300.000	Barang yg akan Diserahkan Masy		138.300.000
1.13	1.14.01	16	006		Porseni Penyandang Cacat	15.223.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	15.223.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.223.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	870.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	870.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	870.000			
							ketua	3,0 ok	150.000
							sekretaris	3,0 ok	120.000
							anggota	6,0 ok	150.000
							Honor Yuri		450.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.353.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	485.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000	ATK	1,0 pkt	485.000
							Materai 6000		90.000
							Materai 3000		75.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.510.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000	dokumentasi	30,0 lbr	60.000
							Spanduk	2,0 bh	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000			
							Honor Pelatih dan Praktek Ketrampilan	20,0 oj	1.000.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.350.000			
							Juara 1		500.000
							Juara 2		350.000
							Juara 3		250.000
							Harapan 1		150.000
							Harapan 2		100.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	800.000			
							Kesenian	1,0 pkt	800.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	593.000			
							fotocopi	4.744,0 Imbr	593.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000			
							snack	75,0 ok	412.500
							makan	75,0 ok	937.500
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.250.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000			
							Tranining		3.750.000
							Kaos		2.500.000
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000			
1.13	1.14.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000			
							Bantuan Transport		2.000.000
1.13	1.14.01	16	007		Bulan Bhakti Karang Taruna	9.618.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	007	5	BELANJA DAERAH	9.618.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.14.01	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.618.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	380.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	380.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	380.000	
							ketua 2,0 ok 100.000
							sekretaris 2,0 ok 80.000
							anggota 8,0 ok 200.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.238.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	578.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	578.000	
							ATK 1,0 pkt 578.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.400.000	
							Bahan Bangunan 1.400.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	30.000	
							Cetak Foto 30,0 lbr 30.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000	
							Spanduk 300.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	536.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	536.000	
							fotocopi 4.288,0 lbr 536.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000	
							Sewa Lapangan 500.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	400.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000	Sewa Siund system	400.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.394.000		
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.394.000	snack	133,0 ok 731.500
							makan	133,0 ok 1.662.500
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.100.000		
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	1.100.000	Pakaian Organisasi	1.100.000
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.13	1.14.01	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	bantuan transport	2.000.000
1.13	1.14.01	16	008		Fasilitas PKH	100.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.14.01	16	008	5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.965.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.965.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.965.000	ketua	9,0 ok 675.000
							sekretaris	9,0 ok 540.000
							anggota	36,0 ok 900.000
							Nara Sumber	4.050.000
							Honor Pendamping	1.800.000
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.035.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.673.500		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.673.500	ATK	1,0 pkt 7.673.500

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.250.000	Spanduk	2.250.000
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	601.500		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	202.500	cetak	27,0 lbr 202.500
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	399.000	fotocopi	2.660,0 lbr 399.000
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.010.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.010.000	snack	810,0 ok 12.150.000
							makan	810,0 ok 4.860.000
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.500.000		
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000	bantuan transport	27.000.000
1.13	1.14.01	16	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000	Jakarta	26.800.000
							Semarang	10.700.000
1.13	1.14.01	16	009		Fasilitasi Program Keresasian Sosial Berbasis Masyarakat (KSBM)	2.600.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.14.01	16	009	5	BELANJA DAERAH	2.600.000		
1.13	1.14.01	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.600.000		
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.600.000		
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	231.000		
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	231.000	ATK	1,0 pkt 231.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.000			
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	44.000			
							Cetak Film	22,0 lbr	44.000
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000			
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000			
							cetak	2,0 pkt	12.000
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	63.000			
							fotocopi	504,0 Imbr	63.000
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000			
1.13	1.14.01	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000			
							bantuan transport		2.250.000
1.13	1.14.01	16	010		Fasilitasi Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia dan Orang dengan Kecacatan Berat	8.915.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	8.915.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.915.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.320.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.620.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000			
							ketua	12,0 ob	720.000
							sekretaris	12,0 ob	600.000
							anggota	12,0 ob	300.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.700.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.1.02.04	Upah bulanan	2.700.000			
							Honor Pendamping Jamsos		1.200.000
							Honor Pendamping cacat Berat		1.500.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.595.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000	ATK	1,0 pkt	1.940.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.260.000	Tas		1.260.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	108.000	dokumentasi	54,0 lbr	108.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	77.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000	cetak	4,0 buku	24.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.000	fotocopi	424,0 Imbr	53.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.210.000			
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000	bantuan transport		800.000
1.13	1.14.01	16	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	410.000	Semarang		410.000
1.13	1.14.01	16	011		Pembinaan Panti Sosial dan Panti Rehabilitasi	39.760.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	16	011	5	BELANJA DAERAH	39.760.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.760.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.620.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.620.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.620.000	ketua	12,0 ok	720.000
							sekretaris	12,0 ok	600.000
							anggota	12,0 ok	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.140.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	279.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	279.000	ATK	1,0 pkt	279.000
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000	dokumentasi	50,0 lbr	100.000
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	24.000	jilid	4,0 bk	24.000
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	55.000	fotocopi	440,0 Imbr	55.000
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	bantuan transport		1.000.000
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	36.682.000			
1.13	1.14.01	16	011	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	36.682.000	Barang yg diserahkan kpd Masy		36.682.000
1.13	1.14.01	17			Program Penanggulangan Bencana	8.689.000			
1.13	1.14.01	17	001		Penyaluran Bantuan Bencana Alam dan Bencana Sosial	8.689.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.13	1.14.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	8.689.000			
1.13	1.14.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.689.000			
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.689.000			
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	449.000			
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	449.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000	ATK	1,0 pkt 449.000
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	100.000	fotocopi	800,0 Imbr 100.000
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.140.000		
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	bantuan transport	4.500.000
1.13	1.14.01	17	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.640.000	Semarang	3.640.000
1.14	1.14.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	518.568.000		
1.14	1.14.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	121.345.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	121.345.000		
1.14	1.14.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	121.345.000		
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.824.000		
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000		
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.350.000	Pejabat pengadaan	1.350.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.350.000	Pejabat penerima	1.350.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	20.000.000	Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.500.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu PPK	2.040.000
							Pembantu Bendahara	2.040.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	1.440.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							Staf administrasi 1.020.000
							PPTK 1.000.000
							Staff Administras 700.000
							PPTK 1.000.000
							Staf Administrasi 700.000
							PPTK 1.000.000
							Staf Administrasi 700.000
							PPTK 1.000.000
							Staf Administrasi 700.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	5.124.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.124.000	
							Uang lembur 2.940.000
							Uang makan 2.184.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.521.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.197.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.702.600	
							Atk 14.702.600
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	500.000	
							alat listrik 500.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	
							materai 723.000
							perangko 177.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.544.400	
							peralatan kebersihan 5.544.400
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000	
							Isi Tabung Gas 800.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	750.000	
							Bendera dll 750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.274.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000	langganan telepon 6.000.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000	langganan air 4.800.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.036.000	langganan listrik 18.036.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.632.000	Kompas 936.000 Radar Banyumas 696.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	9.936.000	Internet dan Adm 9.936.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	120.000	Tagihan Sampah 120.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	750.000	Spanduk 750.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.020.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.920.000	cetak 13.920.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.100.000	foto copy 5.100.000
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.030.000	
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000	snack 1.996.500 makan 3.000.000 Non Alokasi 3.500
1.14	1.14.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.030.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						snack	1.127.500
						makan	3.000.000
						Teh Botol	15,0 krat 600.000
						Aqua Gelas	12,0 dus 300.000
						Non Alokasi	2.500
1.14	1.14.01	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.380.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	01	002.5	BELANJA DAERAH	95.380.000		
1.14	1.14.01	01	002.5.2	BELANJA LANGSUNG	95.380.000		
1.14	1.14.01	01	002.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.380.000		
1.14	1.14.01	01	002.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.380.000		
1.14	1.14.01	01	002.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000		
1.14	1.14.01	01	002.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.380.000	Bant transport	5.000.000
						Jateng DIY	36.270.000
						Jabar	45.950.000
						Magelang Temanggung	6.690.000
						Banyumas Banjarnegara	1.470.000
1.14	1.14.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	231.798.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	01	003.5	BELANJA DAERAH	231.798.000		
1.14	1.14.01	01	003.5.2	BELANJA LANGSUNG	231.798.000		
1.14	1.14.01	01	003.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	231.798.000		
1.14	1.14.01	01	003.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	207.388.000		
1.14	1.14.01	01	003.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.185.000		
1.14	1.14.01	01	003.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.443.000	service roda 4	7.185.000
						suku cadang roda 4	14.443.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	180.060.000	bbm roda 2	78.000.000
							bbm roda 4	91.200.000
							pelumas roda 2	6.360.000
							pelumas roda 4	4.500.000
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	200.000	Uji Kendaraan Roda 4	200.000
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.500.000	stnk roda 2	2.000.000
							stnk roda 4	3.500.000
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.410.000		
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	17.035.000	pemeliharaan gedung	17.035.000
1.14	1.14.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.375.000	perbaikan komputer	5.500.000
							perbaikan printer	1.875.000
1.14	1.14.01	01	004		Pemeliharaan TMP	33.603.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	01	004	5	BELANJA DAERAH	33.603.000		
1.14	1.14.01	01	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.603.000		
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.603.000		
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.687.000		
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	679.000	alat listrik	1,0 pkt 679.000
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.340.000	alat dan bahan pembersih	1,0 pkt 1.340.000
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.668.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.916.000	BBM potong rumput	1,0 ltr	1.668.000
1.14	1.14.01	01	004	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	29.916.000			
							pemeliharaan bangunan	1,0 pkt	29.916.000
1.14	1.14.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.500.000			
1.14	1.14.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	23.500.000			
1.14	1.14.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.500.000			
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	23.500.000			
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000			
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	9.000.000			
							Almari Besi		9.000.000
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000			
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000			
							Laptop		6.000.000
1.14	1.14.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000			
							cardreader		8.500.000
1.14	1.14.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8.000.000			
1.14	1.14.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	8.000.000			
1.14	1.14.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000			
1.14	1.14.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000			
1.14	1.14.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000			
1.14	1.14.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	8.000.000			
							kursus singkat		8.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	01	033	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4.942.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	01	033 5	BELANJA DAERAH	4.942.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2	BELANJA LANGSUNG	4.942.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.350.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.1.03	Uang Lembur	2.350.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.350.000			
						Uang Lembur		2.350.000
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.592.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	622.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	622.000			
						ATK	1,0 pkt	622.000
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	830.000			
						fotocopi	1,0 Imbr	830.000
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000			
1.14	1.14.01	01	033 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.140.000			
						snack	30,0 ok	165.000
						makan	65,0 ok	975.000
1.14	1.14.01	15		Program Pembinaan, Peningkatan Ketrampilan dan Penempatan Tenaga Kerja	521.613.000			
1.14	1.14.01	15	001	Bursa Kerja	18.382.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	15	001 5	BELANJA DAERAH	18.382.000			
1.14	1.14.01	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.382.000			
1.14	1.14.01	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.895.000			
1.14	1.14.01	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.895.000			
1.14	1.14.01	15	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.895.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							Pengarah	3,0 ok	195.000
							Penanggungjawab	3,0 ok	180.000
							Koordinator	12,0 ok	600.000
							Sekretaris	3,0 ok	120.000
							Anggota	72,0 ok	1.800.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.487.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.037.000			
							ATK	1,0 pkt	1.037.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000			
							Materai		150.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	360.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	360.000			
							Cat Tembok	2,0 pill	360.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.295.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000			
							dokumentasi	30,0 pkt	45.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.250.000			
							publikasi	1,0 pkt	2.250.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.460.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.160.000			
							cetak	1,0 pkt	1.160.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000			
							fotocopi	2.000,0 lmb	300.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.985.000			
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	285.000			
							sewa meja	25,0 bh	150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.800.000	sewa kursi	90,0 bh	135.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000	sewa	1,0 pkt	3.800.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	400.000	sewa	1,0 pkt	500.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000	sewa	2,0 pkt	400.000
1.14	1.14.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000	snack		2.200.000
							makan		3.000.000
1.14	1.14.01	15	002		Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja AKAD	14.530.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	14.530.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.530.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.530.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.005.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000	ATK	1,0 pkt	585.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000	Materai		420.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	45.000	dokumentasi	30,0 lbr	45.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	375.000	Brosur		375.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	2.000,0 lmbr	300.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	500.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	500.000	sewa mobil		500.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	200.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	200.000	sewa kursi		200.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000	snack makan	300,0 ok 300,0 ok	1.500.000 3.600.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.005.000			
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.350.000	Bantuan Transport		2.350.000
1.14	1.14.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.655.000	Luar Jawa		4.655.000
1.14	1.14.01	15	003		Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja AKAN	8.021.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	8.021.000			
1.14	1.14.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.021.000			
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.021.000			
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	826.000			
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	691.000	ATK	1,0 pkt	691.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000	Materai	135.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	dokumentasi	1,0 pkt 150.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	865.000		
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	640.000	cetak	1,0 pkt 640.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	fotocopi	1.500,0 Imbr 225.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.180.000		
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.560.000	Bantuan Transport	1.560.000
1.14	1.14.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000	Semarang	4.620.000
1.14	1.14.01	15	004		Pelatihan Bagi Calon Tenaga Kerja	45.770.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT
1.14	1.14.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	45.770.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	45.770.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	680.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	680.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	680.000	Honor Panlak	680.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.090.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.843.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.663.000	ATK	1,0 pkt 1.663.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
							Materai	180.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.150.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.150.000		
							Pelatihan Otomotif	6.150.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.270.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	170.000		
							dokumentasi	1,0 pkt 170.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000		
							dekorasi	300.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.800.000		
							Instruktur	4.800.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	700.000		
							cetak	1,0 pkt 700.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
							fotocopi	1,0 Imbr 500.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.137.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.137.000		
							snack	64,0 ok 352.000
							makan	519,0 ok 7.785.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.490.000		
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.640.000		
							bantuan transport	8.640.000
1.14	1.14.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.850.000		
							Jakarta	13.850.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	15	005	Optimalisasi Balai Latihan Kerja (DBH- CHT)	329.539.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBH CHT
1.14	1.14.01	15	005	BELANJA DAERAH	329.539.000		
1.14	1.14.01	15	005	BELANJA LANGSUNG	329.539.000		
1.14	1.14.01	15	005	BELANJA PEGAWAI	12.750.000		
1.14	1.14.01	15	005	Honorarium PNS	1.230.000		
1.14	1.14.01	15	005	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.230.000		
						Ketua	360.000
						Sekretaris	240.000
						Anggota	630.000
1.14	1.14.01	15	005	Honorarium Non PNS	11.520.000		
1.14	1.14.01	15	005	Upah Harian	11.520.000		
						upah	288,0 oh 11.520.000
1.14	1.14.01	15	005	BELANJA BARANG DAN JASA	232.389.000		
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Bahan Pakai Habis	22.643.000		
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Alat Tulis Kantor	9.223.000		
						ATK	1,0 pkt 9.223.000
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	6.600.000		
						alat listrik	1,0 pkt 6.600.000
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000		
						Materai	270.000
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.240.000		
						alat dan bahan pembersih	1,0 pkt 2.240.000
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Pengisian Tabung Gas	510.000		
						isi ulang	6,0 kali 510.000
1.14	1.14.01	15	005	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	3.800.000		
						bendera	1,0 pkt 3.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.000.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	35.000.000		
							Pelatihan	35.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.800.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.600.000		
							telepon	6.600.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000		
							Air	6.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	18.000.000		
							Listrik	18.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	8.800.000		
							internet	8.800.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	21.400.000		
							instruktur	21.400.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.820.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.520.000		
							Cetak	2.520.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.300.000		
							fotocopi	1,0 lbr 1.300.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.976.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.926.000		
							Makan dan Snack	1,0 ok 43.926.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.050.000		
							Snack	300.000
							tamu	750.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	8.640.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	8.640.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.760.000	pakaian kerja lapangan	8.640.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.840.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.920.000	Bantuan Transport	34.840.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.750.000	Jateng dan DIY	2.520.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.000.000	DKI Jabar Jatim	8.400.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.200.000	pemeliharaan gedung	1,0 pkt 6.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.550.000	peralatan ktr	3.200.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3	BELANJA MODAL	84.400.000	mebelair	1.550.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	36.000.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Industri	36.000.000	Mesin Peralatan Tata Boga	18.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.000.000	mesin otomotif	18.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000	alat pemadam kebakaran	2.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	11.400.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	11.400.000	Kipas Angin	3.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000	AC	8.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	6.000.000	camera	6.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	4.000.000	handycam	4.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.500.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.17.02	Belanja Modal Pengadaan Faksimili	1.500.000	faximile	1.500.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	1.000.000	jaringan internet	1.000.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.500.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	2.500.000	Instalasi Telepon PABX	2.500.000
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	20.000.000		
1.14	1.14.01	15	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	20.000.000	tralis jendela pintu	20.000.000
1.14	1.14.01	15	006		Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBH-CHT)	42.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBH CHT
1.14	1.14.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	42.500.000		
1.14	1.14.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.500.000		
1.14	1.14.01	15	006	5.2.3	BELANJA MODAL	42.500.000		
1.14	1.14.01	15	006	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	42.500.000		
1.14	1.14.01	15	006	5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Industri	42.500.000	Mesin Jahit Highspeed	28.000.000
							Mesin Jahit Biasa	9.000.000
							Mesin obras	1.500.000
							setrika listrik	1.400.000
							setrika uap	2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Meja setrika	600.000
1.14	1.14.01	15	007	Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Pabrik	62.871.000		
1.14	1.14.01	15	007 5	BELANJA DAERAH	62.871.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	15	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	62.871.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	760.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.1.01	Honorarium PNS	760.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000		
						ketua	4,0 ok 200.000
						sekretaris	4,0 ok 160.000
						anggota	16,0 ok 400.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.111.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.417.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.417.000		
						ATK	1,0 pkt 1.417.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.550.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	43.025.000		
						Jasa Pemeriksaan Kesehatan	43.025.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000		
						dokumentasi	1,0 pkt 75.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	450.000		
						publikasi	1,0 pkt 450.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		
						fotocopi	3.000,0 Imbr 450.000
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.854.000		
1.14	1.14.01	15	007 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.854.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.840.000	Makan dan Snack	1,0 ok	4.854.000
1.14	1.14.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.840.000			
							semarang		11.840.000
1.14	1.14.01	16			Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial	164.343.000			
1.14	1.14.01	16	001		Fasilitasi Dewan Pengupahan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak	21.551.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	21.551.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.551.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.400.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.400.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000			
							Honor dewan Pengupahan	1,0 ok	2.560.000
							Honor Pengolah Hasil survey	1,0 ok	2.800.000
							Honor sekretariat	1,0 ok	1.040.000
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.151.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	514.000			
							ATK	1,0 pkt	514.000
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	625.000			
							fotocopi	5.000,0 lmbr	625.000
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.592.000			
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.592.000			
							snack	224,0 ok	1.232.000
							makan	224,0 ok	3.360.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.420.000		
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000	Bantuan Transport	5.750.000
1.14	1.14.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.670.000	dinas luar daerah	3.670.000
1.14	1.14.01	16	002		Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	48.438.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBH CHT
1.14	1.14.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	48.438.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.438.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	570.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	570.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	570.000		
							ketua	3,0 ok 270.000
							sekretaris	3,0 ok 180.000
							anggota	3,0 ok 120.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.868.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.910.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.730.000		
							ATK	1,0 pkt 2.730.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
							Materai 3000	60.000
							Materai 6000	120.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000		
							dokumentasi	1,0 pkt 300.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	600.000		
							spanduk	600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	19.200.000	Instruktur Otomotif	19.200.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.841.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.350.000	cetak	1,0 pkt 1.350.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	491.000	fotocopi	3.928,0 Imbr 491.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.042.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.042.000	snack	224,0 ok 1.232.000
							makan	254,0 ok 3.810.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.975.000		
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.675.000	Bantuan Transport	3.675.000
1.14	1.14.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.300.000	Jakarta	14.300.000
1.14	1.14.01	16	003		Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	6.735.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	6.735.000		
1.14	1.14.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.735.000		
1.14	1.14.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.155.000		
1.14	1.14.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.155.000		
1.14	1.14.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.155.000	Honor Panlak	1,0 ok 1.155.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.580.000		
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	705.000	ATK	1,0 pkt	705.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	450.000	Umbul-Umbul		450.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.975.000			
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.975.000	spanduk k3	5,0 bh	500.000
							poster k3	75,0 lbr	2.250.000
							stiker k3	75,0 lbr	225.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000			
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	Piagam Sertifikat	75,0 pkt	300.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	fotocopi	1.000,0 lbr	150.000
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000			
1.14	1.14.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	snack	80,0 ok	400.000
							makan	40,0 ok	600.000
1.14	1.14.01	16	004		Pemberdayaan Sarana Hubungan Industrial	73.619.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.14	1.14.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	73.619.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.619.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.055.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.055.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.055.000	honor panlak	1,0 ok	11.055.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.564.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	861.500			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	861.500			
							ATK	1,0 pkt	861.500
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	450.000			
							instruktur gerak jalan		300.000
							instruktur menyanyi		150.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	375.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000			
							sewa bis		5.000.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	400.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	400.000			
							sewa organ		400.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.757.500			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.757.500			
							makan dan snack	1,0 ok	3.757.500
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	10.725.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.725.000			
							pakaian olahraga		10.725.000
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.995.000			
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.465.000			
							bantuan transport		14.675.000
							bantuan transprot latihan gerak jalan		2.160.000
							bant transport latihan menyanyi		630.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.14	1.14.01	16	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.530.000	dinas luar daerah	23.530.000
1.14	1.14.01	16	006		Pengawasan Tenaga Kerja AKAD	14.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.14	1.14.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	14.000.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.000.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	330.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	330.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	330.000	Honor Panlak	330.000
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.670.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000	ATK	165.000
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	280.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000	snack	70.000
							Makan	210.000
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.225.000		
1.14	1.14.01	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.225.000	Luar jawa	13.225.000
2.08	1.14.01	15			Program Ketrasmigrasian	105.579.000		
2.08	1.14.01	15	001		Fasilitas Pemindahan Transmigrasi	97.990.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.08	1.14.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	97.990.000		
2.08	1.14.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	97.990.000		
2.08	1.14.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.08	1.14.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000			
							Honor Panlak	1,0 ok	1.600.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	96.390.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	488.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	488.000			
							ATK	1,0 pkt	488.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	650.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000			
							dokumentasi	1,0 pkt	450.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	200.000			
							publikasi	1,0 pkt	200.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	727.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000			
							cetak	40,0 bh	400.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	327.000			
							fotocopi	2.180,0 lmbr	327.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000			
							sewa mobil		2.500.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	25.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	25.000			
							sewa kursi	50,0 pkt	25.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000			
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000			
							snack	50,0 ok	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.800.000		
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000		
							Bantuan transport	1.500.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.300.000		
							dinas luar daerah	74.300.000
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	15.900.000		
2.08	1.14.01	15	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	15.900.000		
							bantuan barang untuk transmigran	15.900.000
2.08	1.14.01	15	002		Sosialisasi Ketransmigrasian	7.589.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.08	1.14.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	7.589.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.589.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.589.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	636.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	636.000		
							ATK	1,0 pkt 636.000
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000		
							fotocopi	2.700,0 lmbr 405.000
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.048.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.048.000		
							snack	508,0 ok 3.048.000
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000		
2.08	1.14.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000		
							bantuan transport	3.500.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	4.972.857.000	
	Surplus/Defisit	(4.972.857.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 ORGANISASI : 1.15.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
				PENDAPATAN	3.757.902.000	
1.15	1.15.01	00	00 4	PENDAPATAN DAERAH	3.757.902.000	
1.15	1.15.01	00	00 4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.757.902.000	
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	3.757.902.000	
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	3.004.800.000	
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	75.000.000	kebersihan pasar 75.000.000
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.929.800.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengaturan Pelayanan Pasar Kab. Purbalingga 2 Perda Kab. Purbalingga Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas retribusi pasar kab 2.929.800.000
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	753.102.000	
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	453.102.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah UPT Logam 243.102.000 Kios STA Kutabawa 50.000.000 Sewa kios luar pasar & MCK 70.000.000 MCK Pasar Segamas 90.000.000
1.15	1.15.01	00	00 4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir Parkir Segamas 300.000.000
				Jumlah Pendapatan	3.757.902.000	
				BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.498.248.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	00	00	5	BELANJA DAERAH	5.498.248.000		
1.15	1.15.01	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.498.248.000		
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	5.498.248.000		
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	4.725.353.000		
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	3.563.993.000	gajji pokok	3.563.993.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	372.026.000	tunj keluarga	372.026.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	210.145.000	tunj jabatan	210.145.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	172.456.000	tunj umum	172.456.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	273.790.000	tunj beras	273.790.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	55.090.000	tunj pph	55.090.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	57.000	pembulatan	57.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	77.796.000	askes	77.796.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	585.000.000		
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	585.000.000	Eselon II	36.000.000
							Kabid	72.000.000
							Eseon IVa	100.800.000
							Eselon IVb	10.800.000
							Staf	134.400.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Fungsional	12.000.000
						Ka Pasar Kelas II	42.000.000
						Ka Pasar Kelas I	13.200.000
						Petugas Pasar	144.000.000
						Sekretaris	19.800.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi		187.895.000
1.15	1.15.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		187.895.000
						belanja Retribusi 2014	187.895.000
1.15	1.15.01	01			BELANJA LANGSUNG		10.005.976.000
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah		972.044.000
1.15	1.15.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran		342.044.000
1.15	1.15.01	01	001	5	BELANJA DAERAH		342.044.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG		342.044.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		192.000.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS		54.430.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa		1.500.000
						Pejabat pengadaan	1.500.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		1.500.000
						Pejabat penerima	1.500.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD		51.430.000
						Pengelola keuangan daerah	31.410.000
						tambahan	20.020.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS		124.900.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap		124.900.000
						SD/SMP	45.500.000
						SLA/D III	37.700.000
						Sarjana	27.300.000
						Honor	14.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	12.670.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.670.000		
							Uang lembur	12.670.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.044.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.096.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.808.000		
							Atk	17.808.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	4.086.000		
							alat listrik	4.086.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.740.000		
							perangko	590.000
							materai	1.350.000
							materai	1.800.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4.118.000		
							peralatan kebersihan	4.118.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.600.000		
							Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.600.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.744.000		
							Pengisian tabung gas	3.744.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.832.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	13.200.000		
							langganan telepon	13.200.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.560.000		
							langganan air	4.560.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	49.200.000		
							langganan listrik	49.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.472.000	langganan surat kabar	2.472.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.600.000	Langganan speedy	15.600.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	800.000	Spanduk	800.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.396.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.730.000	cetak	10.730.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.666.000	foto copy	5.666.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.720.000		
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000	snack makan	2.400.000 6.000.000
1.15	1.15.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.320.000	snack makan	720.000 1.600.000
1.15	1.15.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	110.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	110.000.000		
1.15	1.15.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	110.000.000		
1.15	1.15.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	110.000.000		
1.15	1.15.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000		
1.15	1.15.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000	Bant transport	6.800.000
1.15	1.15.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Banyumas, Banjarnegara 1.700.000
						Jateng, DIY 24.495.000
						Magelang, Temanggung, Wonosobo dll 13.610.000
						DKI, Banten, Bogor 58.940.000
						Luar Jawa 4.455.000
1.15	1.15.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	378.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	378.000.000	
1.15	1.15.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	378.000.000	
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	378.000.000	
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	305.657.000	
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.900.000	service roda 2 7.200.000
						service roda 4 13.700.000
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.335.000	suku cadang roda 2 14.400.000
						suku cadang roda 4 21.935.000
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	240.842.000	bbm roda 2 99.000.000
						bbm roda 4 120.000.000
						pelumas roda 2 10.422.000
						pelumas roda 4 11.420.000
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.580.000	stnk roda 2 2.900.000
						stnk roda 4 4.680.000
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	72.343.000	
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	44.563.000	pemeliharaan gedung 44.563.000
1.15	1.15.01	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.780.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perbaikan	27.780.000
1.15	1.15.01	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	117.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	01	005 5	BELANJA DAERAH	117.000.000		
1.15	1.15.01	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	117.000.000		
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	117.000.000		
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	27.700.000		
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.500.000		
						Almari arsip	1,0 unit 2.500.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	9.200.000		
						Filling cabinet 4 rak	4,0 unit 9.200.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.500.000		
						AC	1,0 unit 3.500.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	12.500.000		
						papan nama kgt fsl sar prom UMKM	12.500.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	68.000.000		
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	27.000.000		
						Laptop	3,0 unit 18.000.000
						laptop kgt fsl peningkt. sarana tempat	9.000.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000		
						Printer	4,0 unit 3.000.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	6.000.000		
						Peralatan jaringan komputer	1,0 paket 6.000.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	32.000.000		
						MMP	1,0 unit 22.000.000
						LCD-MMP kgt fsl badan penyels sengketa	10.000.000
1.15	1.15.01	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	15.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.300.000			
							Kursi rapat		3.300.000
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.500.000			
							Rak buku	1,0 unit	2.500.000
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	10.000.000			
							Kursi tamu	1,0 set	10.000.000
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.500.000			
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.500.000			
							kamera kgt fsl peningkt sarana tempat		3.500.000
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	2.000.000			
1.15	1.15.01	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	2.000.000			
							Tambah daya	1,0 paket	2.000.000
1.15	1.15.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000			
							Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000			
1.15	1.15.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000			
1.15	1.15.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000			
1.15	1.15.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000			
1.15	1.15.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	20.000.000			
							kursus singkat	1,0 th	20.000.000
1.15	1.15.01	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.000.000			
							Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	01	008	5	BELANJA DAERAH	5.000.000			
1.15	1.15.01	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000			
1.15	1.15.01	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.570.000			
1.15	1.15.01	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	640.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	640.000		
							ketua	180.000
							sekretaris	140.000
							anggota	320.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.1.03	Uang Lembur	930.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	930.000		
							Lembur	930.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.430.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	596.000		
							ATK	1,0 pkt 596.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	21.000		
							materai	3,0 bh 9.000
							materai	2,0 bh 12.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000		
							Spanduk	300.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000		
							jilid	5,0 pkt 25.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	188.000		
							fotocopi	1.248,0 187.200
							lmbr	
							pembulatan	800
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000		
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	400.000		
							Sewa ruang rapat	1,0 keg 400.000
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000	
							snack 100,0 ok 550.000
							makan 100,0 ok 1.350.000
1.15	1.15.01	15			Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi	235.081.000	
1.15	1.15.01	15	001		Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Koperasi	32.105.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	32.105.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	32.105.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.175.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.100.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.100.000	
							Panitia 1.680.000
							Petugas lain 420.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.02.04	Upah bulanan	9.600.000	
							Pendampingan 9.600.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.475.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.475.000	
							Lembur PNS 2.475.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.930.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.074.000	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	984.000	
							ATK 1,0 pkt 984.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	
							materai 10,0 bh 30.000
							materai 10,0 bh 60.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	170.000	Cetak foto	120.000
							Album	50.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.125.000		
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	fotocopi	7.500,0
							Imbr	1.125.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000		
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000	Sewa tempat	400.000
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.481.000		
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.481.000	snack	121,0 ok
							makan	121,0 ok
							pembulatan	500
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.680.000		
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000	bantuan trasnport	160,0 ok
1.15	1.15.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.680.000	Perjalanan luar daerah	8.680.000
1.15	1.15.01	15	002		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	49.253.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	49.253.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	49.253.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.660.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.060.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.060.000	ketua	270.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							sekretaris	210.000
							anggota	480.000
							petugas lain	75.000
							pembawa acara	25.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.600.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.1.02.04	Upah bulanan	9.600.000		
							pendamping	24,0 ob 9.600.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.593.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	961.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	922.000		
							ATK	1,0 pkt 922.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	39.000		
							materai	5,0 bh 15.000
							materai	4,0 bh 24.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.357.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	107.000		
							Cetak foto	72.000
							Album	35.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000		
							Dekorasi	150.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.100.000		
							Profesional fee	2.100.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000		
							fotocopi	3.500,0 lmbr 525.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000	Sewa gedung	400.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.630.000	Sewa bus	3,0 hr 7.500.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.630.000		
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.220.000	Makan-minum rapat	9.630.000
1.15	1.15.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.220.000		
							Perjalanan luar daerah	17.220.000
1.15	1.15.01	15	003		Pengembangan Kelembagaan Perkoperasian	21.218.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	21.218.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.218.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.075.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000		
							ketua	270.000
							sekretaris	210.000
							anggota	480.000
							pembawa acara	40.000
							tenaga kebersihan	75.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.143.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.676.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.622.000		
							ATK	1,0 pkt 2.622.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000		
							materai	8,0 bh 24.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.757.000	materai	5,0 bh 30.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	107.000	Cetak foto	72.000
							Album	35.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	Dekorasi	150.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	Profesional fee	1.500.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000	fotocopi	4.500,0 lmbr 675.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000	Sewa gedung	300.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000	snack	400,0 ok 2.200.000
							makan	220,0 ok 3.300.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.235.000		
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000	bantuan trasnport	270,0 ok 6.750.000
1.15	1.15.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.485.000	Ke semarang	2.485.000
1.15	1.15.01	15	004		Peringatan Hari Koperasi	49.980.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	49.980.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	49.980.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.485.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	840.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000	
							ketua 270.000
							sekretaris 210.000
							anggota 360.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	150.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.02.03	Upah Harian	150.000	
							Bongkar-pasang umbul-umbul 5,0 oh 150.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.03	Uang Lembur	495.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	495.000	
							Lembur PNS 495.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.495.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.569.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	774.000	
							ATK 1,0 pkt 774.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	
							materai 15,0 bh 45.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	750.000	
							Umbul-umbul 750.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.825.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	7.825.000	
							Hadiah lomba 7.825.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.013.000	
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	113.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	900.000	Cetak foto	78.000
							Album	35.000
							Banner	900.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.525.000		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000		
							Cetak kupon	3.000.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000		
							fotocopi	3.500,0
							Imbr	525.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	300.000		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	300.000		
							Sewa mobil	300.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.846.000		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	438.000		
							Sewa meja-kursi	438.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.250.000		
							Sewa tenda	2.250.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000		
							sewa sound system	1.000.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	1.000.000		
							Sewa panggung	1.000.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	158.000		
							Sewa peralatan lainnya	158.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.947.000		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.947.000		
							makan-minum rapat	1,0 ok
								1.947.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.470.000			
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000			
							bantuan tranSPORT	30,0 ok	750.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.720.000			
							Perjalanan luar daerah		1.720.000
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	25.000.000			
1.15	1.15.01	15	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	25.000.000			
							Paket sembako		25.000.000
1.15	1.15.01	15	005		Fasilitasi dan Pengawasan Kinerja Koperasi	42.645.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	42.645.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.645.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.630.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.660.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.660.000			
							panitia		2.730.000
							petugas		890.000
							pengajar		360.000
							penyusun materi		400.000
							dewan pengawas		1.280.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	2.970.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.970.000			
							Lembur PNS		2.970.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.015.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.358.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.298.000			
							ATK	1,0 pkt	1.298.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	20,0 bh	60.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	Cetak foto album		100.000 50.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.000.000	Penginapan		1.000.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	Dekorasi		150.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.400.000	Profesional fee		6.400.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	420.000	Cetak		420.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	fotocopi	8.000,0 Imbr	1.200.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.200.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.200.000	Sewa gedung		1.200.000
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.047.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.047.000	snack makan pembulatan	323,0 ok 218,0 ok	1.776.500 3.270.000 500
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.090.000			
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.890.000	bantuan tranSPORT	408,0 ok	10.200.000
							perjalanan dinas		6.890.000
1.15	1.15.01	15	006		Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi	39.880.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT	
1.15	1.15.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	39.880.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.880.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.510.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.510.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.510.000			
							ketua		270.000
							sekretaris		210.000
							anggota		360.000
							pembawa acara		80.000
							tenaga kebersihan		150.000
							penyusun materi		200.000
							honor pengajar		240.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.370.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.508.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.403.000			
							ATK	1,0 pkt	4.403.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000			
							materai	15,0 bh	45.000
							materai	10,0 bh	60.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.455.000			
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	155.000			
							Cetak foto		120.000
							Album		35.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	3.000.000	Penginapan	3.000.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi	2,0 keg 300.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	12.000.000	Profesional fee	12.000.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000		
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	Cetak sertifikat	600.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000	fotocopi	12.000,0 Imbr 1.800.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000		
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000	Sewa gedung	1.800.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.552.000		
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.552.000	konsumsi	1,0 ok 7.552.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.655.000		
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.875.000	bantuan trasnport	235,0 ok 5.875.000
1.15	1.15.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	780.000	Perjalanan luar daerah	780.000
1.15	1.15.01	16			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM	52.500.000		
1.15	1.15.01	16	001		Fasilitasi Intermediasi/Chanelling Pelaku UMKM dengan calon pembeli	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.260.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.260.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000	
							Pelindung 3,0 ok 300.000
							Ketua 3,0 ok 270.000
							Sekretaris 3,0 ok 210.000
							Anggota 12,0 ok 480.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.740.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	427.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	373.000	
							ATK 1,0 pkt 373.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	54.000	
							materai 6,0 bh 18.000
							materai 6,0 bh 36.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000	
							Dokumentasi 60.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	
							fotocopi 1.000,0 Imbr 150.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.100.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.100.000	
							Sewa kendaraan 6,0 paket 2.100.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	431.000	
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	431.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						snack	21,0 ok	115.500
						makan	21,0 ok	315.000
						pembulatan		500
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			15.572.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			300.000
1.15	1.15.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			15.272.000
						bantuan trasnport	12,0 ok	300.000
						Perjalanan luar daerah		15.272.000
1.15	1.15.01	16	002		Fasilitas Peningkatan Sarana Produk One Village One Product (OVOP)			30.000.000
						Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	16	002	5	BELANJA DAERAH			30.000.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG			30.000.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI			1.020.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS			1.020.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1.020.000
						Panitia		1.020.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			28.980.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			175.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			85.000
						ATK	1,0 pkt	85.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			90.000
						materai	10,0 bh	30.000
						materai	10,0 bh	60.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			97.000
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			97.000
						fotocopi	646,0 Imbr	96.900
						pembulatan		100

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	308.000		
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	308.000		
							snack	15,0 ok 82.500
							makan	15,0 ok 225.000
							pembulatan	500
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	28.400.000		
1.15	1.15.01	16	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	28.400.000		
							peralatan pengrajin sapu	13.200.000
							peralatan pengrajin knalpot	15.200.000
1.15	1.15.01	16	003		Fasilitas Sarana Promosi dan Usaha Bagi UMKM	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	2.500.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.140.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.140.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000		
							Panitia	1.140.000
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.360.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	181.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	121.000		
							ATK	1,0 pkt 121.000
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
							materai	10,0 bh 60.000
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000		
							fotocopi	400,0 Imbr 60.000
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	369.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	369.000	snack	18,0 ok	99.000
							makan	18,0 ok	270.000
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	750.000			
1.15	1.15.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	bantuan trasnport	30,0 ok	750.000
1.15	1.15.01	17			Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM	576.250.000			
1.15	1.15.01	17	001		Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) Bagi UMKM	30.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	30.000.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.695.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.695.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.695.000	Narasumber		300.000
							Pembawa acara		40.000
							pembaca doa		50.000
							asrot		45.000
							panitia		1.260.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.305.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000	ATK	1,0 pkt	350.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	10,0 bh	30.000
							materai	10,0 bh	60.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.750.000			
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	22.500.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	250.000	biaya pembuatan sertifikat	22.500.000
							Banner	250.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
							fotocopi	2.000,0
							Imbr	300.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000		
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350.000		
							Sewa gedung	1,0 keg
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.517.000		
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.517.000		
							snack	74,0 ok
							makan	74,0 ok
								407.000
								1.110.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.948.000		
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000		
							bantuan trasnport	30,0 ok
								750.000
1.15	1.15.01	17	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.198.000		
							Perjalanan luar daerah	2.198.000
1.15	1.15.01	17	002		Fasilitas Penerbitan Sertifikasi Kesehatan Bagi UMKM Makanan Olahan	9.978.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	9.978.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.978.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.335.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.335.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.335.000		
							Tim verifikasi	1.020.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.643.000	Tim penyuluh	315.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	ATK	1,0 pkt 255.000
							materai	10,0 bh 30.000
							materai	10,0 bh 60.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	325.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000		
							Cetak foto	60.000
							Album	65.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	200.000		
							Banner	200.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000		
							fotocopi	600,0 Imbr 90.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	400.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	400.000		
							Sewa gedung	1,0 keg 400.000
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.333.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.333.000		
							snack	65,0 ok 357.500
							makan	65,0 ok 975.000
							pembulatan	500
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.400.000	bantuan tranSPORT	30,0 ok	750.000
							Perjalanan luar daerh		5.400.000
1.15	1.15.01	17	003		Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	277.465.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT	
1.15	1.15.01	17	003	5	BELANJA DAERAH	277.465.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	277.465.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.760.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.760.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.760.000			
							Magang IKM Pangan		2.880.000
							Magang IKM Batik		2.880.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	271.705.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.375.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.855.000			
							ATK	1,0 pkt	1.855.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000			
							materai	20,0 bh	120.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.400.000			
							tas pelatihan		1.400.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.250.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	7.250.000			
							Bhan praktek		7.250.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.545.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	245.000			
							Cetak foto		200.000
							Album		45.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	200.000		
							Spanduk	200.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	12.600.000		
							Sewa kamar instruktur	3.600.000
							Sewa kamar peserta	9.000.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.500.000		
							Profesional fee regional	17.500.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000		
							Cetak sertifikat	150.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000		
							fotocopi	6.000,0
							Imbr	900.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000		
							Sewa gedung	6,0 kl
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.800.000		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.800.000		
							Sewa kendaraan	6.800.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	585.000		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	585.000		
							Sewa meja	225.000
							Sewa kursi	360.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.450.000		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.450.000		
							snack	500,0 ok
							makan	80,0 ok
							makan prasmanan	15.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.950.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000			
							bantuan trasnport	380,0 ok	9.500.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	59.450.000			
							Perjalanan dinas luar daerah		59.450.000
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	130.700.000			
1.15	1.15.01	17	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	130.700.000			
							Barang yang akan diserahkan pada masy		130.700.000
1.15	1.15.01	17	005		Fasilitas Pemasaran Produk UMKM	15.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	17	005	5	BELANJA DAERAH	15.000.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.140.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.140.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000			
							ketua		300.000
							wakil ketua		270.000
							sekretaris		210.000
							anggota		360.000
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.860.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.000			
							ATK	1,0 pkt	264.000
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000			
							materai	6,0 bh	36.000
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.750.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000			
							snack	18,0 ok	90.000
							makan	18,0 ok	270.000
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000			
1.15	1.15.01	17	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000			
							bantuan trasnport	18,0 ok	450.000
1.15	1.15.01	17	006		Fasilitasi Temu Usaha Pelaku UMKM	18.853.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	17	006	5	BELANJA DAERAH	18.853.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.853.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.555.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.555.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.555.000			
							ketua		300.000
							wakil ketua		270.000
							sekretaris		210.000
							anggota		600.000
							pembawa acara		40.000
							moderator		40.000
							pembaca doa		50.000
							asrot		45.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.298.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.348.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.526.000			
							ATK	1,0 pkt	1.526.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	72.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	3.750.000	materai	12,0 bh	72.000
							Tas		3.750.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.870.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000			
							Cetak foto		60.000
							Album		60.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	250.000			
							Baner		250.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000			
							Profesional fee		1.500.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000			
							fotocopi	1.000,0 lmbr	150.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	350.000			
							Sewa gedung		350.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.780.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.780.000			
							snack	99,0 ok	544.500
							makan	24,0 ok	360.000
							prasmanan		1.875.000
							pembulatan		500
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000			
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000			
							bantuan trasnport	24,0 ok	600.000
1.15	1.15.01	17	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.200.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	007	Gelar Produk UMKM	115.000.000	perjalanan luar daerah	6.200.000
1.15	1.15.01	17	007 5	BELANJA DAERAH	115.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	17	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	115.000.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.640.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.640.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000		
						Ketua	540.000
						wakil Ketua	480.000
						sekretaris	420.000
						Anggota	1.200.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	112.360.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.001.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	893.000		
						ATK	893.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	108.000		
						Materai	108.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.775.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000		
						Dokumentasi	375.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.400.000		
						Dekorasi	2.400.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
						Fotocopy	150.000
1.15	1.15.01	17	007 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	39.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	39.000.000	Stan PRPP	14.000.000
							Stan di Pekalongan	17.000.000
							Stan lokal	8.000.000
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000		
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000	Sewa kendaraan	10.000.000
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.804.000		
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.804.000	Snack	484.000
							Makan	1.320.000
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.630.000		
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000	Bantuan transport	3.750.000
1.15	1.15.01	17	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.880.000	Perjalanan luar daerah	53.880.000
1.15	1.15.01	17	008		Pelatihan Kewirausahaan	34.977.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.15	1.15.01	17	008	5	BELANJA DAERAH	34.977.000		
1.15	1.15.01	17	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	34.977.000		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.455.000		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.455.000		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000	pelindung	300.000
							Ketua	270.000
							sekretaris	210.000
							anggota	360.000
							honor petugas	315.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.522.000	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.373.000	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000	
							ATK 1,0 pkt 283.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	
							materai 10,0 bh 30.000
							materai 10,0 bh 60.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.000.000	
							Tas 1.000.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.200.000	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.200.000	
							bahan praktek 2.200.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.525.000	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000	
							Cetak foto 60.000
							Album 65.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	200.000	
							Spanduk 200.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.200.000	
							Penginapan pengajar 1.200.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000	
							Profesional fee 4.000.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	
							Cetak piagam 100.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						fotocopi	2.000,0	300.000
						Imbr		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.07	1.600.000	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.07.02	1.600.000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
						sewa gedung		1.600.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.11	2.449.000	Belanja Makanan dan Minuman		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.11.02	2.449.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
						snack	178,0 ok	979.000
						makan	98,0 ok	1.470.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.15	9.975.000	Belanja Perjalanan Dinas		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.15.01	3.375.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
						bantuan trasnport	135,0 ok	3.375.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.15.02	6.600.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
						perjalanan luar daerah		6.600.000
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.23	10.000.000	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		
1.15	1.15.01	17	008	5.2.2.23.01	10.000.000	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat		
						Barang yang akan diserahkan		10.000.000
1.15	1.15.01	17	009	Peningkatan Kualitas SDM Bagi UMKM	24.977.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	17	009	5	24.977.000			
1.15	1.15.01	17	009	5.2	24.977.000			
1.15	1.15.01	17	009	5.2.1	1.455.000	BELANJA PEGAWAI		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.1.01	1.455.000	Honorarium PNS		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.1.01.01	1.455.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
						Pelindung		300.000
						Ketua		270.000
						sekretaris		210.000
						anggota		360.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.522.000	honor	315.000	
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.398.000			
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	308.000			
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	ATK	1,0 pkt	308.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.000.000	materai	10,0 bh	30.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.550.000	materai	10,0 bh	60.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	1.550.000	tas		1.000.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.725.000	Bahan pelatihan	1,0 paket	1.550.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000			
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	400.000	Cetak film		60.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.200.000	Album		65.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000	Spanduk		400.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000	Penginapan pengajar		1.200.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	Profesional fee		4.000.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	Cetak piagam		100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						fotocopi	2.000,0	300.000
						Imbr		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.07	1.000.000	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.07.02	1.000.000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
						Sewa gedung	4,0 keg	1.000.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.11	2.449.000	Belanja Makanan dan Minuman		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.11.02	2.449.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
						snack	178,0 ok	979.000
						makan	98,0 ok	1.470.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.15	8.000.000	Belanja Perjalanan Dinas		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.15.01	2.500.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
						bantuan trasnport	100,0 ok	2.500.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.15.02	5.500.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
						Perjalanan luar daerah		5.500.000
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.23	3.000.000	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga		
1.15	1.15.01	17	009	5.2.2.23.01	3.000.000	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat		
						Peralatan		3.000.000
1.15	1.15.01	17	010	Roadshow Workshop Kewirausahaan	50.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.15	1.15.01	17	010	BELANJA DAERAH	50.000.000			
1.15	1.15.01	17	010	BELANJA LANGSUNG	50.000.000			
1.15	1.15.01	17	010	5.2.1	995.000	BELANJA PEGAWAI		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.1.01	995.000	Honorarium PNS		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.1.01.01	995.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
						pelindung		200.000
						ketua		180.000
						sekretaris		140.000
						anggota		160.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.005.000	pelaksanaan	315.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.346.000		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	256.000		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	ATK	1,0 pkt 256.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.000.000	materai	10,0 bh 30.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.325.000	materai	10,0 bh 60.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000	Tas	1.000.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	200.000	Cetak film	60.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	12.000.000	Album	65.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000	Spanduk	200.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	430.000	penginapan peserta	12.000.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	Profesional fee	4.000.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	330.000	Cetak piagam	100.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000	fotocopi	2.200,0 lmbr 330.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000	sewa lapangan	1.600.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.904.000	sewa bis	5.000.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.904.000		
							snack	188,0 ok 1.034.000
							makan	258,0 ok 3.870.000
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.400.000		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
1.15	1.15.01	17	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.400.000	bantuan tranport	80,0 ok 2.000.000
							perjalanan luar daerah	17.400.000
1.20	1.15.01	19			Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	20.000.000		
1.20	1.15.01	19	005		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan PAD	20.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.15.01	19	005	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.20	1.15.01	19	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.20	1.15.01	19	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.250.000		
1.20	1.15.01	19	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.250.000		
1.20	1.15.01	19	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.250.000		
							Ketua	825.000
							Wakil Ketua	715.000
							Sekretaris	550.000
							Anggota	6.160.000
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.750.000		
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.825.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.825.000	ATK	1,0 pkt	1.825.000
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000			
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	fotocopi	2.500,0 Imbr	375.000
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000			
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	makan		2.400.000
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.150.000			
1.20	1.15.01	19	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.150.000	bantuan trasnport	286,0 ok	7.150.000
2.06	1.15.01	15			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	7.006.210.000			
2.06	1.15.01	15	001		Fasilitasi Pasar Lelang dan Pasar Murah	28.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.06	1.15.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	28.000.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.000.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.000.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000	ATK	1,0 pkt	370.000
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.200.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	16.200.000	Gula pasir dll		16.200.000
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	2.000,0 Imbr	300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.130.000			
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.375.000			
							bantuan trasnport	55,0 ok	1.375.000
2.06	1.15.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.755.000			
							Perjalanan luar daerah		9.755.000
2.06	1.15.01	15	002		Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Barang Penting dan Strategis	7.990.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.06	1.15.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	7.990.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.990.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000			
							ATK	1,0 pkt	565.000
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	375.000
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.050.000			
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000			
							bantuan trasnport	176,0 ok	4.400.000
2.06	1.15.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000			
							perjalanan ke semarang		2.650.000
2.06	1.15.01	15	003		Rehabilitasi Pasar Tradisional	300.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.06	1.15.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	300.000.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	300.000.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	825.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	825.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.06	1.15.01	15	003	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	825.000	Tim pemeriksa		825.000
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	299.175.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	287.675.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	287.675.000	Rehab bangunan		287.675.000
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.500.000			
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.500.000	Perencanaan		6.500.000
2.06	1.15.01	15	003	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	5.000.000	Pengawasan		5.000.000
2.06	1.15.01	15	005		Monitoring dan Penyebarluasan Informasi Pasar	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.06	1.15.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	10.000.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000	ATK	1,0 pkt	360.000
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.440.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.440.000	pengiriman		1.440.000
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000			
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	2.000,0 lmbr	300.000
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.900.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000	bantuan trasnport	216,0 ok 5.400.000
2.06	1.15.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000	perjalanan luar daerah	2.500.000
2.06	1.15.01	15	006		Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar	280.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.06	1.15.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	280.000.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	280.000.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	230.400.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	230.400.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.1.02.04	Upah bulanan	230.400.000	Upah bulanan	201.600.000
							Satpam pasar hewan	28.800.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	49.600.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.502.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.127.000	Atk	3.127.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.060.000	alat listrik	1.060.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.315.000	peralatan kebersihan	8.315.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.03.02	Belanja Air	5.400.000	langganan air	5.400.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.400.000	langganan listrik	5.400.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	6.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.850.000		
							cetak	4.850.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000		
							foto copy	525.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.725.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000		
							bantuan transport	1.875.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.850.000		
							perjalanan dinas luar daerah	1.850.000
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.598.000		
2.06	1.15.01	15	006	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	10.598.000		
							Upah	1.200.000
							Bahan bangunan	9.398.000
2.06	1.15.01	15	007		Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Segamas	800.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: PAD
2.06	1.15.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	800.000.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	800.000.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	402.950.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	303.600.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1.02.04	Upah bulanan	303.600.000		
							Honor bulanan	303.600.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1.03	Uang Lembur	99.350.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	16.350.000		
							Uang lembur	16.350.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	83.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	397.050.000	Lembur non PNS 83.000.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.998.000	
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.654.000	
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000	Atk 7.654.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.299.000	materai 180.000 materai 240.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.750.000	peralatan kebersihan 21.299.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	7.875.000	bahan bakar mesin potong rumput 9.750.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	285.600.000	perlengkapan kerja 7.875.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.03.02	Belanja Air	54.000.000	
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	228.000.000	langganan air 54.000.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.600.000	langganan listrik 228.000.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.700.000	Angkutan sampah 3.600.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	800.000	
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.900.000	perbaikan ringan roda 2 800.000
							Ban luar 1.300.000 Ban dalam 600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000	cetak	750.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000	foto copy	2.000.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.375.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.375.000	Makan-minum rapat	34.375.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.080.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.080.000	Pakaian kerja lapangan	1.080.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.547.000		
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	10.300.000	Pemeliharaan gedung	10.300.000
2.06	1.15.01	15	007	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	13.247.000	Pemeliharaan	13.247.000
2.06	1.15.01	15	008		Fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/ BPSK	40.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.06	1.15.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.500.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.500.000		
							BPSK	24.000.000
							Tim seleksi	1.500.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.500.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	730.000	ATK	1,0 pkt 730.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	850.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	850.000	Iklan	850.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000	Leaflet	1.500.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000	fotocopi	1,0 Imbr 250.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	Snack	150.000
							Makan	450.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.570.000		
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	bantuan trasnport	60,0 ok 1.500.000
2.06	1.15.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.070.000	Perjalanan luar daerah	9.070.000
2.06	1.15.01	15	009		Pelatihan Prosedur Ekspor Bagi UKM Berorientasi Ekspor	17.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.06	1.15.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	17.000.000		
2.06	1.15.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.000.000		
2.06	1.15.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	860.000		
2.06	1.15.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	860.000		
2.06	1.15.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	860.000	ketua	200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						sekretaris	160.000	
						anggota	500.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		16.140.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		845.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		845.000	
						ATK	1,0 pkt	845.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		350.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi		350.000	
						Spanduk		350.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		510.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		510.000	
						fotocopi	3.400,0 lmbr	510.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		2.000.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		2.000.000	
						sewa gedung		2.000.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		2.850.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.850.000	
						snack	210,0 ok	1.050.000
						makan	120,0 ok	1.800.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		9.585.000	
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		2.875.000	
						bantuan trasnport	115,0 ok	2.875.000
2.06	1.15.01	15	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		6.710.000	
						perjalanan luar daerah		6.710.000
2.06	1.15.01	15	010		Pembangunan Masjid Pasar Segamas		750.000.000	
						Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.06	1.15.01	15	010	5	BELANJA DAERAH	750.000.000
2.06	1.15.01	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	750.000.000
2.06	1.15.01	15	010	5.2.3	BELANJA MODAL	750.000.000
2.06	1.15.01	15	010	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	750.000.000
2.06	1.15.01	15	010	5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	750.000.000
						Bangunan masjid 750.000.000
2.06	1.15.01	15	012		Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pasar Tradisional Gang Panca	2.000.000.000
2.06	1.15.01	15	012	5	BELANJA DAERAH	2.000.000.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2.3	BELANJA MODAL	2.000.000.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	967.363.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	967.363.000
						Tanah untuk pasar 967.363.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	1.032.637.000
2.06	1.15.01	15	012	5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	1.032.637.000
						bangunan pasar 1.000.000.000
						perencanaan 17.000.000
						pengawasan 13.000.000
						biaya umum 2.637.000
2.06	1.15.01	15	013		Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan Purbalingga	546.420.000
2.06	1.15.01	15	013	5	BELANJA DAERAH	546.420.000
2.06	1.15.01	15	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	546.420.000
2.06	1.15.01	15	013	5.2.3	BELANJA MODAL	546.420.000
2.06	1.15.01	15	013	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	546.420.000
						Lokasi : Sumber dana: Lain-lain

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.06	1.15.01	15	013 5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	546.420.000	Bangunan pasar	546.420.000
2.06	1.15.01	15	014	Penataan Sarana dan Prasarana Pasar Segamas	626.800.000	Lokasi :	Sumber dana: Lain-lain
2.06	1.15.01	15	014 5	BELANJA DAERAH	626.800.000		
2.06	1.15.01	15	014 5.2	BELANJA LANGSUNG	626.800.000		
2.06	1.15.01	15	014 5.2.3	BELANJA MODAL	626.800.000		
2.06	1.15.01	15	014 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	626.800.000		
2.06	1.15.01	15	014 5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	626.800.000	bangunan pasar	626.800.000
2.06	1.15.01	15	015	Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Pasar Sinduraja	1.000.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.06	1.15.01	15	015 5	BELANJA DAERAH	1.000.000.000		
2.06	1.15.01	15	015 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.000.000		
2.06	1.15.01	15	015 5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000.000		
2.06	1.15.01	15	015 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	1.000.000.000		
2.06	1.15.01	15	015 5.2.3.01.18	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum pasar	1.000.000.000	Tanah untuk pasar	1.000.000.000
2.06	1.15.01	15	016	Penyediaan Shelter Pasar Bobotsari	600.000.000	Lokasi : Kec. Bobotsari	
2.06	1.15.01	15	016 5	BELANJA DAERAH	600.000.000		
2.06	1.15.01	15	016 5.2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000		
2.06	1.15.01	15	016 5.2.3	BELANJA MODAL	600.000.000		
2.06	1.15.01	15	016 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	600.000.000		
2.06	1.15.01	15	016 5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	600.000.000	shelter	600.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.06	1.15.01	16		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	11.000.000			
2.06	1.15.01	16	001	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang	11.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga		Sumber dana: DAU
2.06	1.15.01	16	001 5	BELANJA DAERAH	11.000.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	11.000.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	905.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.000			
						ATK	1,0 pkt	905.000
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000			
						fotocopi	1,0 Imbr	375.000
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000			
						Snack		150.000
						Makan		450.000
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.120.000			
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000			
						bantuan trasnport	216,0 ok	5.400.000
2.06	1.15.01	16	001 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.720.000			
						perjalanan luar daerah		3.720.000
2.07	1.15.01	15		Program Pengembangan Sentra Industri Potensial	932.943.000			
2.07	1.15.01	15	001	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan UPTD Logam dan LIK Logam	222.935.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
2.07	1.15.01	15	001 5	BELANJA DAERAH	222.935.000			
2.07	1.15.01	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	222.935.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	219.195.000			
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	164.475.000			
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	164.475.000			
							Upah harian		164.475.000
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	54.720.000			
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.720.000			
							Gol III		7.920.000
							Uang makan		4.800.000
2.07	1.15.01	15	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	42.000.000			
							Lembur non PNS		42.000.000
2.07	1.15.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.740.000			
2.07	1.15.01	15	001	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.740.000			
2.07	1.15.01	15	001	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.740.000			
							Pakaian kerja		3.740.000
2.07	1.15.01	15	002		Fasilitasi Peningkatan Sarana Tempat Usaha Industri Kecil	47.448.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.07	1.15.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	47.448.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	47.448.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.110.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.110.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.110.000			
							ketua		360.000
							anggota		750.000
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	46.338.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000			
							ATK	1,0 pkt	750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	materai	40,0 bh	240.000
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	248.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	248.000	Fotocopy		247.500
							pembulatan		500
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	snack	30,0 ok	150.000
							makan	30,0 ok	450.000
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	bantuan trasnport	120,0 ok	3.000.000
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000	Semarang		1.500.000
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	40.000.000			
2.07	1.15.01	15	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	40.000.000	bsntusn unit usaha	16,0 unit	40.000.000
2.07	1.15.01	15	003		Penataan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	662.560.000	Lokasi : Kab.Purbalingga		Sumber dana: DAU
2.07	1.15.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	662.560.000			
2.07	1.15.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	662.560.000			
2.07	1.15.01	15	003	5.2.3	BELANJA MODAL	662.560.000			
2.07	1.15.01	15	003	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	75.000.000			
2.07	1.15.01	15	003	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	75.000.000	Tambah daya listrik		75.000.000
2.07	1.15.01	15	003	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	587.560.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.07	1.15.01	15	003	5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bengkel/Tempat Kerja	587.560.000			
							Bangunan tempat kerja		567.849.000
							Perencanaan		10.000.000
							pengawasan		8.000.000
							Biaya umum		1.711.000
2.07	1.15.01	16			Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah	199.948.000			
2.07	1.15.01	16	001		Pengembangan Kualitas Gula Kelapa Organik	140.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
2.07	1.15.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	140.000.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	140.000.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	140.000.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	690.000			
							ATK	1,0 pkt	690.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000			
							materai	10,0 bh	60.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000			
							fotocopi	1.000,0 Imbr	150.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000			
							makan	40,0 ok	600.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000			
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.750.000			
							bantuan trasnport	110,0 ok	2.750.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Purwokerto	1.340.000
						Jateng, DIY	8.010.000
						Jakarta	6.400.000
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.23	120.000.000	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	
2.07	1.15.01	16	001	5.2.2.23.01	120.000.000	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	
						Barang yang diserahkan kepada masy	120.000.000
2.07	1.15.01	16	002	Fasilitas Peningkatan Sarana Produksi Industri Kecil Potensial dan Kerajinan	59.948.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.07	1.15.01	16	002	5	59.948.000	BELANJA DAERAH	
2.07	1.15.01	16	002	5.2	59.948.000	BELANJA LANGSUNG	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2	58.948.000	BELANJA BARANG DAN JASA	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.01	900.000	Belanja Bahan Pakai Habis	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.01.01	780.000	Belanja Alat Tulis Kantor	
						ATK	1,0 pkt 780.000
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.01.04	120.000	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
						materai	20,0 bh 120.000
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.06	248.000	Belanja Cetak dan Penggandaan	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.06.02	248.000	Belanja Penggandaan	
						fotocopi	1.500,0 247.500
						Imbr	
						pembulatan	500
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.11	600.000	Belanja Makanan dan Minuman	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.11.02	600.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
						snack	30,0 ok 150.000
						makan	30,0 ok 450.000
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.15	7.200.000	Belanja Perjalanan Dinas	
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.15.01	3.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.200.000	bantuan trasnport	120,0 ok	3.000.000
							Semarang		4.200.000
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	50.000.000			
2.07	1.15.01	16	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000			
							peralatan produksi		50.000.000
2.07	1.15.01	16	002	5.2.3	BELANJA MODAL	1.000.000			
2.07	1.15.01	16	002	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.000.000			
2.07	1.15.01	16	002	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000			
							Printer	1,0 unit	1.000.000
					Jumlah Belanja	15.504.224.000			
					Surplus/Defisit	(11.746.322.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.16
 ORGANISASI : 1.16.01

Penanaman Modal
 Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.16 1.16.01 00 00 4					PENDAPATAN	1.694.906.000	
1.16 1.16.01 00 00 4.1					PENDAPATAN DAERAH	1.694.906.000	
1.16 1.16.01 00 00 4.1					Pendapatan Asli Daerah	1.694.906.000	
1.16	1.16.01	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	1.694.906.000	
1.16	1.16.01	00	00	4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.694.906.000	
1.16	1.16.01	00	00	4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan rumah tinggal 244.500.000 industri 234.000.000 toko/perdagangan 71.500.000
1.16	1.16.01	00	00	4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	379.906.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan industri 161.100.000 umum 208.500.000 administrasi 10.306.000
1.16	1.16.01	00	00	4.1.2.03.15	Retribusi Pengendalian Menara	765.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pengendalian tower 765.000.000
					Jumlah Pendapatan	1.694.906.000	
1.16 1.16.01 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.385.741.000	
1.16 1.16.01 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.385.741.000	
1.16 1.16.01 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.385.741.000	
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.385.741.000	
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.172.595.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	896.040.000	gaji pokok	896.040.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	88.135.000	tunj keluarga	88.135.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	44.460.000	tunj jabatan	44.460.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	48.604.000	tunj umum	48.604.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	62.311.000	tunj beras	62.311.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.348.000	tunj pph	13.348.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.000	pembulatan	14.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	19.683.000	askes	19.683.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	128.400.000		
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	128.400.000	Kepala Kantor	24.000.000
							Eselon IV	28.800.000
							Staf	75.600.000
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	84.746.000		
1.16	1.16.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	84.746.000	insentif retribusi	84.746.000
1.16	1.16.01	01			BELANJA LANGSUNG	662.084.000		
					Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	553.570.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	172.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	01	001 5	BELANJA DAERAH	172.200.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	172.200.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.050.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.200.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	16.200.000	pengelola keuanagan	10.040.000
						tambahan	6.160.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.850.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	18.850.000	SLA/D III	18.850.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.150.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.179.000		
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.126.000	Atk	15.126.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	535.000	alat listrik	535.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.845.000	materai	1.725.000
						perangko	120.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.170.000	peralatan kebersihan	1.170.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.053.000	pengisian gas	1.053.000
1.16	1.16.01	01	001 5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	450.000	bendera, layur	450.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.276.000	
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	6.000.000	langganan telepon 6.000.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	8.250.000	langganan air 8.250.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	21.000.000	langganan listrik 21.000.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.736.000	langganan surat kabar 2.736.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	4.800.000	internet 4.800.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	240.000	Pengiriman 240.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.250.000	publikasi 1.250.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.191.000	
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	58.441.000	cetak 58.441.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.750.000	foto copy 9.750.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.504.000	
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000	snack 2.040.000
1.16	1.16.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.464.000	snack 2.464.000
1.16	1.16.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	71.370.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	71.370.000	
1.16	1.16.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	71.370.000	
1.16	1.16.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	71.370.000	
1.16	1.16.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	71.370.000	
1.16	1.16.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000	
							Bant transport 3.750.000
1.16	1.16.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.620.000	
							Jateng DIY 67.620.000
1.16	1.16.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	243.000.000	
1.16	1.16.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	243.000.000	
1.16	1.16.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	243.000.000	
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	243.000.000	
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159.014.000	
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.740.000	
							service roda 4 17.340.000
							service roda 2 1.400.000
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.129.000	
							suku cadang roda 2 21.789.000
							suku cadang roda 4 4.340.000
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	111.420.000	
							bbm dan pelumas 111.420.000
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.725.000	
							stnk roda 2 1.225.000
							stnk roda 4 1.500.000
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83.986.000	
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	68.481.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	1.500.000	pemeliharaan gedung	68.481.000
							pemeliharaan listrik	500.000
							pemeliharaan telephon	500.000
							pemeliharaan PDAM	500.000
1.16	1.16.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	14.005.000	perbaikan peralatan kantor	14.005.000
1.16	1.16.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	42.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	42.000.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.000.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	42.000.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	6.000.000	televisi	6.000.000
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.300.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.800.000	printer	3.800.000
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.000.000	korden	2.000.000
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.200.000		
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.200.000	cctv	5.200.000
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	16.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	16.500.000	genset	16.500.000
1.16	1.16.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.16	1.16.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.16	1.16.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.16	1.16.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000		
1.16	1.16.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	10.000.000	kursus singkat	10.000.000
1.16	1.16.01	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000	bintek	10.000.000
1.16	1.16.01	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	01	008	5	BELANJA DAERAH	5.000.000		
1.16	1.16.01	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000		
1.16	1.16.01	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.000.000		
1.16	1.16.01	01	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000		
1.16	1.16.01	01	008	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.000.000	Jasa pihak ketiga	5.000.000
1.16	1.16.01	15			Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitas Investasi	44.414.000		
1.16	1.16.01	15	001		Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah	25.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
1.16	1.16.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	910.000			
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	910.000			
							ATK	1,0 pkt	910.000
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.575.000			
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000			
							cetak		3.500.000
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000			
							fc		75.000
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	165.000			
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	165.000			
							snack	1,0 ok	165.000
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000			
1.16	1.16.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.350.000			
							luar daerah		20.350.000
1.16	1.16.01	15	002		Business Gathering (Temu Bisnis)	15.000.000			
							Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.16	1.16.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	15.000.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.185.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.185.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.185.000			
							ketua		2.185.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.815.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.145.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.145.000			
							ATK	1,0 pkt	3.145.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.520.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	60.000	cetak foto	1,0 pkt	60.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	500.000	publikasi		500.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	560.000	dekorasi		560.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	400.000	narasumber		400.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	cetak	1,0 pkt	300.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	fotocopi	1,0 Imbr	300.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.750.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000	snack	1,0 ok	4.750.000
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.800.000			
1.16	1.16.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000	bantuan trasnport	1,0 ok	2.800.000
1.16	1.16.01	15	003		Updating Buku Induk Penanaman Modal	4.414.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.16	1.16.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	4.414.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.414.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000	ketua		1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.214.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	352.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	352.000	ATK	1,0 pkt	352.000
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.060.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000	cetak	1,0 pkt	1.000.000
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000	fotocopi	1,0 Imbr	60.000
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	752.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	752.000	snack	1,0 ok	752.000
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000			
1.16	1.16.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000	bantuan trasnport	1,0 ok	1.050.000
1.16	1.16.01	16			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	50.000.000			
1.16	1.16.01	16	001		Pemeriksaan dan Pengawasan Obyek dan Subyek Retribusi Perizinan	50.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.16	1.16.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	50.000.000			
1.16	1.16.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000			
1.16	1.16.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.560.000			
1.16	1.16.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.560.000			
1.16	1.16.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.560.000	ketua		7.560.000
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.440.000			
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.240.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.240.000	ATK	1,0 pkt 2.240.000
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	fotocopi	1,0 Imbr 600.000
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000		
1.16	1.16.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000	bantuan trasnport	1,0 ok 39.600.000
1.24	1.16.01	15			Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	14.100.000		
1.24	1.16.01	15	006		Akuisisi Arsip	14.100.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.24	1.16.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	14.100.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.100.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.015.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.015.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000	honor panlak	3.015.000
1.24	1.16.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.085.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.885.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.885.000	atk	3.885.000
1.24	1.16.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000		
1.24	1.16.01	15	006	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	7.200.000	penataan arsip	7.200.000
					Jumlah Belanja	2.047.825.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(352.919.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANISASI : 1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.19 1.19.01 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.122.198.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.122.198.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.122.198.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.122.198.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.009.398.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	772.292.000	gaji pokok 772.292.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.058.000	tunj keluarga 76.058.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	37.440.000	tunj jabatan 37.440.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	40.701.000	tunj umum 40.701.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	53.814.000	tunj beras 53.814.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.114.000	tunj pph 12.114.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	12.000	pembulatan 12.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.967.000	askes 16.967.000
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	112.800.000	
1.19 1.19.01 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	112.800.000	Ka Kantor 12,0 ob 24.000.000 Eselon IV a 36,0 ob 21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	192,0 ob 67.200.000
				BELANJA LANGSUNG	1.752.718.000		
1.19	1.19.01	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	470.383.000		
1.19	1.19.01	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	117.627.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	01	001	BELANJA DAERAH	117.627.000		
1.19	1.19.01	01	001	BELANJA LANGSUNG	117.627.000		
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS		
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	
						Pejabat pengadaan	450.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000	
						Pejabat penerima	450.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	9.480.000	
						Pengguna Anggaran	9.480.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	24.660.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	24.660.000	
						gol IV	1.620.000
						gol III	9.240.000
						gol II	13.800.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	82.587.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.797.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.700.000	
						Atk	16.700.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.998.000	
						alat listrik	2.998.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	999.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							materai 300.000
							materai 549.000
							perangko 150.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.500.000	
							peralatan kebersihan 3.500.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000	
							isi 1.600.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.080.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000	
							langganan telepon 3.600.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000	
							langganan air 600.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000	
							langganan listrik 3.000.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.680.000	
							langganan surat kabar 1.680.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000	
							internet 1.200.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000	
							dekorasi 2.000.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.000.000	
							cetak 10.000.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000	
							foto copy 15.000.000
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.710.000	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.460.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.250.000	snack 4.135.000 makan 10.325.000
1.19	1.19.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	56.722.000	snack 1.500.000 makan 3.750.000
1.19	1.19.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	56.722.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.722.000	
1.19	1.19.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	56.722.000	
1.19	1.19.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.722.000	
1.19	1.19.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.512.000	
1.19	1.19.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.210.000	Bant transport 7.512.000
1.19	1.19.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	171.745.000	Jateng DIY 29.050.000 Jabar 16.200.000 Banyumas 3.160.000 Cilacap 800.000
1.19	1.19.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	171.745.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	171.745.000	
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	171.745.000	
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	160.870.000	
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000	service roda 2 1.500.000 service roda 4 1.500.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	141.220.000	suku cadang roda 2 5.800.000 suku cadang roda 4 9.200.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000	bbm 141.220.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.875.000	stnk 1.650.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.500.000	pemeliharaan gedung 2.500.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000	perbaikan komputer 3.000.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.975.000	perbaikan meja kursi 2.975.000
1.19	1.19.01	01	003	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	2.400.000	pemeliharaan tanaman 2.400.000
1.19	1.19.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	116.289.000	Lokasi : Kesbangpol Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	116.289.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	116.289.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.000.000	kipas angin dsb 1.000.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	115.289.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	46.500.000	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	46.500.000	sepeda motor 46.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.539.000		
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.450.000	almari arsip	6.450.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	1.089.000	layar LCD	1.089.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.400.000		
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.800.000	printer	3.800.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.600.000	Monitor	1.600.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	10.000.000	harddisk eksternal keg wasbang	1.500.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	6.000.000	cardreader	8.500.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	39.850.000	LCD	6.000.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	7.250.000	meja	3.250.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	12.000.000	meja	4.000.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.600.000	meja	12.000.000
1.19	1.19.01	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	15.000.000	kursi	2.000.000
							kursi	3.600.000
							kursi	15.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	01	007	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	8.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	01	007 5	BELANJA DAERAH	8.000.000		
1.19	1.19.01	01	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000		
1.19	1.19.01	01	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000		
1.19	1.19.01	01	007 5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000		
1.19	1.19.01	01	007 5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	8.000.000	kursus singkat	8.000.000
1.19	1.19.01	15		Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	925.317.000		
1.19	1.19.01	15	001	Pengamanan Tertutup Lebaran, Natal, Tahun Baru dan Tamu VVIP	13.902.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	15	001 5	BELANJA DAERAH	13.902.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	13.902.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.800.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000	ketua	15,0 ok 1.350.000
						wakil ketua	45,0 ok 3.600.000
						sekretaris	15,0 ok 1.050.000
						anggota	145,0 ok 5.800.000
1.19	1.19.01	15	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.102.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.000		
						ATK	1,0 pkt 402.000
1.19	1.19.01	15	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	175.000		
1.19	1.19.01	15	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	175.000		
						fotocopi	1,0 lbr 175.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000			
1.19	1.19.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000			
							snack	60,0 ok	300.000
							makan	60,0 ok	750.000
1.19	1.19.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	475.000			
1.19	1.19.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	475.000			
							bantuan transport	1,0 ok	475.000
1.19	1.19.01	15	002		Pemberdayaan Badan Koordinasi dan Informasi	73.011.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	73.011.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.011.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.680.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	42.680.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.680.000			
							ketua	44,0 ok	3.520.000
							wakil ketua	44,0 ok	3.080.000
							kalakhar	44,0 ok	3.080.000
							sekretaris	44,0 ok	2.640.000
							anggota		26.400.000
							sekretaris kominda		1.760.000
							sekretariat anggota		2.200.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.331.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	484.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	484.000			
							ATK	1,0 pkt	484.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000			
							dokumentasi	1,0 pkt	75.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	422.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.000			
							cetak	1,0 pkt	72.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000			
							fotocopi	1,0 lbr	350.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.250.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.250.000			
							snack	1.100,0 ok	5.500.000
							makan	1.100,0 ok	13.750.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	7.700.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	7.700.000			
							seragam		7.700.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000			
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000			
							bantuan transport	1,0 ok	300.000
1.19	1.19.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.100.000			
							Semarang		2.100.000
1.19	1.19.01	15	003		Keamanan Terpadu	352.800.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	352.800.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	352.800.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.000.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.000.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000			
							ketua	4,0 ok	240.000
							wakil ketua	4,0 ok	200.000
							sekretaris	4,0 ok	160.000
							anggota	16,0 ok	400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	351.800.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.174.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000			
							ATK	1,0 pkt	1.000.000
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	174.000			
							materai	10,0 bh	30.000
							materai	24,0 bh	144.000
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	350.000.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	350.000.000			
							jasa pengamnan		350.000.000
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	426.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	426.000			
							fotocopi	1,0 lbr	426.000
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000			
1.19	1.19.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000			
							bantuan transport	1,0 ok	200.000
1.19	1.19.01	15	010		Desk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	462.222.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	15	010	5	BELANJA DAERAH	462.222.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	462.222.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	140.325.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	128.800.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	128.800.000			
							honor panlak	1,0 ok	128.800.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.1.03	Uang Lembur	11.525.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.525.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							gol IV	150,0 oj	975.000
							gol III	600,0 oj	3.300.000
							gol II	450,0 oj	2.250.000
							uang makan	400,0 oh	5.000.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	321.897.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.072.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.592.000			
							ATK	1,0 pkt	4.592.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000			
							materai	100,0 bh	300.000
							materai	30,0 bh	180.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.455.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	20.000.000			
							pihak ke 3		20.000.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	455.000			
							dokumentasi	1,0 pkt	455.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	6.000.000			
							spanduk	1,0 pkt	6.000.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000			
							dekorasi	1,0 pkt	600.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.400.000			
							narasumber		8.400.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.155.000			
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	270.000			
							cetak	1,0 pkt	270.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.885.000			
							fotocopi	1,0 lbr	3.885.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	95.385.000		
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.885.000		
							makan minum rapat	1,0 ok 81.885.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	13.500.000		
							man min tamu	13.500.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	7.480.000		
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7.480.000		
							jaket	7.480.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	174.350.000		
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.400.000		
							bantuan transport	1,0 ok 154.400.000
1.19	1.19.01	15	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.950.000		
							Semarang	19.950.000
1.19	1.19.01	15	015		Fasilitasi Tim Terpadu Gangguan Keamanan	23.382.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	15	015	5	BELANJA DAERAH	23.382.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.382.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.920.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.920.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.920.000		
							ketua	12,0 ok 1.080.000
							wakil ketua	36,0 ok 2.880.000
							sekretaris	12,0 ok 840.000
							anggota	168,0 ok 6.720.000
							anggota	2.400.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.462.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	447.000		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	447.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	175.000	ATK	1,0 pkt	447.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	175.000	dokumentasi	1,0 pkt	175.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000	fotocopi	1,0 lbr	700.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000			
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000	snack	288,0 ok	1.440.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000	makan	288,0 ok	3.600.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000			
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000	bantuan transport	1,0 ok	300.000
1.19	1.19.01	15	015	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.800.000	Semarang		2.800.000
1.19	1.19.01	16			Program Fasilitasi dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	135.326.000			
1.19	1.19.01	16	001		Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Fasilitasi Kegiatan Partai Politik.	3.450.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	3.450.000			
1.19	1.19.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.450.000			
1.19	1.19.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.760.000			
1.19	1.19.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.760.000			
1.19	1.19.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.760.000	ketua	4,0 ok	360.000
							wakil ketua	4,0 ok	320.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						sekretaris	4,0 ok	280.000
						anggota	20,0 ok	800.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			1.690.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			261.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			261.000
						ATK	1,0 pkt	261.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			189.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			189.000
						fotocopi	1.260,0 lbr	189.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			315.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			315.000
						snack	18,0 ok	90.000
						makan	18,0 ok	225.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			925.000
1.19	1.19.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			925.000
						Semarang		925.000
1.19	1.19.01	16	002		Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)			50.375.000
1.19	1.19.01	16	002	5	BELANJA DAERAH			50.375.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG			50.375.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI			12.215.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS			12.215.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			12.215.000
						honr panlak	1,0 ok	12.215.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			38.160.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			637.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			637.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.035.000	ATK	1,0 pkt	637.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	185.000			
							dokumentasi	1,0 pkt	185.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.050.000			
							dekorasi	1,0 pkt	1.050.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.800.000			
							pengajar		2.800.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	963.000			
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	963.000			
							fotocopi	1,0 lbr	963.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000			
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000			
							sewa		3.500.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000			
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.150.000			
							snack	580,0 ok	2.900.000
							makan	580,0 ok	7.250.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.100.000			
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	5.100.000			
							seragam		5.100.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.775.000			
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.725.000			
							bantuan transport	1,0 ok	9.725.000
1.19	1.19.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.050.000			
							Semarang		1.475.000
							Jakarta		2.575.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	16	003	Fasilitasi Kegiatan Ormas, LSM, dan Pemantauan Aspirasi Masyarakat	14.684.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	16	003	BELANJA DAERAH	14.684.000		
1.19	1.19.01	16	003	BELANJA LANGSUNG	14.684.000		
1.19	1.19.01	16	003	BELANJA PEGAWAI	1.160.000		
1.19	1.19.01	16	003	Honorarium PNS	1.160.000		
1.19	1.19.01	16	003	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.160.000		
						ketua	2,0 ok 180.000
						sekretaris	2,0 ok 100.000
						anggota	22,0 ok 880.000
1.19	1.19.01	16	003	BELANJA BARANG DAN JASA	13.524.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000		
						ATK	1,0 pkt 654.000
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Jasa Kantor	108.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Jasa Dokumentasi	108.000		
						dokumentasi	108.000
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Cetak dan Penggandaan	972.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Penggandaan	972.000		
						fotocopi	6.480,0 lbr 972.000
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000		
						snack	100,0 ok 500.000
						makan	100,0 ok 1.250.000
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Perjalanan Dinas	10.040.000		
1.19	1.19.01	16	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.925.000		
						bantuan transport	1,0 ok 1.925.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.115.000	Semarang	8.115.000
1.19	1.19.01	16	004		Fasilitasi Kegiatan Organisasi Politik dan Penyusunan Data serta Peta Partai Politik	4.828.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	4.828.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.828.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	760.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	760.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	760.000		
							ketua	2,0 ok 180.000
							wakil ketua	2,0 ok 160.000
							sekretaris	2,0 ok 100.000
							anggota	8,0 ok 320.000
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.068.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	359.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	359.000		
							ATK	1,0 pkt 359.000
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	369.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.000		
							cetak	12.000
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	357.000		
							fotocopi	1,0 lbr 357.000
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000		
							snack	96,0 ok 480.000
							makan	96,0 ok 1.200.000
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.660.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.660.000		
							bantuan transport	1,0 ok 1.660.000
1.19	1.19.01	16	005		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7.455.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	7.455.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.455.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.505.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.505.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.505.000		
							Honor panlak	1,0 ok 1.200.000
							Honor keanggotaan FKDM	1,0 ok 3.980.000
							Honor Lainnya	1,0 ok 325.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.950.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000		
							ATK	1,0 pkt 330.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000		
							dokumentasi	50.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	400.000		
							honor pengajar	400.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000		
							fotocopi	1,0 lbr 70.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000		
							snack	60,0 ok 300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000	makan	60,0 ok	750.000
1.19	1.19.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000	bantuan transport	1,0 ok	50.000
1.19	1.19.01	16	006		Fasilitasi Program Kerjasama Pemda dengan Ormas, LSM, dan Lembaga Nirlaba Lainnya.	54.534.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	54.534.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	54.534.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.940.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.940.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.940.000	Honor panlak	1,0 ok	5.200.000
							tim verifikasi	1,0 ok	960.000
							penyaji materi	1,0 ok	780.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.594.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.364.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.364.000			
							ATK	1,0 pkt	1.364.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.970.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	320.000			
							dokuemtasi	1,0 pkt	320.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.950.000			
							dekorasi	1,0 pkt	1.950.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.700.000			
							narasumber		6.700.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.877.000			
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	120.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.757.000	cetak	1,0 pkt 120.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.500.000	fotocopi	1,0 lbr 1.757.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.500.000	sewa	1,0 pkt 6.500.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.213.000	snack	755,0 ok 3.775.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.213.000	makan	755,0 ok 9.437.500
							pembulatan	500
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.670.000	bantuan transport	1,0 ok 14.650.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.650.000	Semarang	1.020.000
1.19	1.19.01	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.020.000		
1.19	1.19.01	17			Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	221.692.000		
1.19	1.19.01	17	001		Sarasehan Pembauran Etnis	10.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	10.800.000		
1.19	1.19.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.800.000		
1.19	1.19.01	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.600.000	ketua	4,0 ok 360.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.600.000	wakil ketua	4,0 ok 320.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.600.000	sekretaris	4,0 ok 200.000
							anggota	12,0 ok 480.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.200.000	pengajar		240.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000	ATK	1,0 pkt	325.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000	dokuemtasi	1,0 pkt	50.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	400.000	dekorasi	1,0 pkt	400.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000	narasumber		1.200.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	262.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	262.000	fotocopi	1,0 lbr	262.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.400.000	sewa	1,0 pkt	2.400.000
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.463.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.463.000	snack	255,0 ok	1.275.000
							makan	255,0 ok	3.187.500
							pembulatan		500
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000			
1.19	1.19.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000	bantuan transport	1,0 ok	100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.01	17	002	Pembekalan Wawasan Kebangsaan	196.657.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.01	17	002 5	BELANJA DAERAH	196.657.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	196.657.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.080.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.080.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.080.000	honor panlak	1,0 ok 16.080.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.577.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.467.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.002.000	ATK	1,0 pkt 3.002.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	465.000	materai	225.000
						materai	240.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.800.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000	dokuemtasi	1,0 pkt 400.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.800.000	dekorasi	1,0 pkt 1.800.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	9.600.000	narasumber	9.600.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.660.000		
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	60.000	cetak	60.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.600.000	fotocopi	1,0 lbr 19.600.000
1.19	1.19.01	17	002 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000	sewa	1,0 pkt	12.000.000
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.350.000			
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.350.000	snack	5.450,0 ok	29.975.000
							makan	2.750,0 ok	34.375.000
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	69.300.000			
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.600.000	bantuan transport	1,0 ok	63.600.000
1.19	1.19.01	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000	Semarang		5.700.000
1.19	1.19.01	17	003		Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa	14.235.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.01	17	003	5	BELANJA DAERAH	14.235.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.235.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.180.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.180.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.180.000	ketua	5,0 ok	450.000
							wakil ketua	5,0 ok	400.000
							sekretaris	5,0 ok	350.000
							anggota	20,0 ok	800.000
							pengajar		180.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.055.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	542.000	ATK	1,0 pkt	542.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.775.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000	dokumentasi	1,0 pkt	125.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000	dekorasi	1,0 pkt	450.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000	narasumber		1.200.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	648.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	648.000	fotocopi	1,0 lbr	648.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000	sewa	1,0 pkt	1.500.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000	snack	210,0 ok	1.050.000
							makan	210,0 ok	2.625.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.915.000			
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.525.000	bantuan transport	1,0 ok	3.525.000
1.19	1.19.01	17	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	390.000	Semarang		390.000
					Jumlah Belanja	2.874.916.000			
					Surplus/Defisit	(2.874.916.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 ORGANISASI : 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.19 1.19.02 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.513.112.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	2.513.112.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.513.112.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.513.112.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.091.312.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.585.837.000	gaji pokok 1.585.837.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	171.887.000	tunj keluarga 171.887.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	44.460.000	tunj jabatan 44.460.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	101.334.000	tunj umum 101.334.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	134.063.000	tunj beras 134.063.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	18.548.000	tunj pph 18.548.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	29.000	pembulatan 29.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.154.000	askes 35.154.000
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	421.800.000	
1.19 1.19.02 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	228.000.000	Ka Kantor 24.000.000 Eselon IV 36.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	193.800.000	Staf	168.000.000
							Koordinator	4.800.000
							Anggota Pol PP	189.000.000
1.19	1.19.02	01			BELANJA LANGSUNG	1.188.302.000		
1.19	1.19.02	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	486.386.000		
1.19	1.19.02	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	95.982.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	01	001	5	BELANJA DAERAH	95.982.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	95.982.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.240.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	17.140.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	17.140.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.500.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu PPK	1.020.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	4.800.000
							Staf administrasi	2.800.000
							staf adm	840.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.525.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	18.525.000		
							SD/SMP	9.100.000
							SLA/D III	9.425.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	15.575.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	15.575.000		
							Uang lembur	8.700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.742.000	Uang makan	6.875.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.432.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.209.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.557.000	Atk	16.209.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.700.000	alat listrik	1.557.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.022.000	materai	2.700.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.080.000	peralatan kebersihan	1.022.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	1.864.000	isi tabung gas	1.080.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.560.000	perlengk rumah tangga	1.864.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.300.000		
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	langganan telepon	3.300.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.860.000	langganan air	1.200.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000	langganan surat kabar	1.860.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.650.000	internet	1.200.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.650.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	cetak	1.650.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000	foto copy	3.000.000
1.19	1.19.02	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000	snack	2.475.000
							makan	5.625.000
1.19	1.19.02	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	75.065.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	01	002	5	BELANJA DAERAH	75.065.000		
1.19	1.19.02	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.065.000		
1.19	1.19.02	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.065.000		
1.19	1.19.02	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.065.000		
1.19	1.19.02	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.350.000		
							Bant transport	12.350.000
1.19	1.19.02	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.715.000		
							Jateng DIY	42.275.000
							DKI	17.000.000
							cilacap	2.300.000
							banyumas	1.140.000
1.19	1.19.02	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	219.116.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	01	003	5	BELANJA DAERAH	219.116.000		
1.19	1.19.02	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	219.116.000		
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	219.116.000		
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	211.496.000		
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.320.000		
							service roda 2	1.320.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	42.750.000	service roda 4 4.000.000
							suku cadang roda 2 11.550.000
							suku cadang roda 4 31.200.000
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	159.776.000	
							bbm roda 2 (1ltr*25hr*12bln*11unit) 33.000.000
							bbm roda 4 (8ltr*25hr*12bln* 4) 96.000.000
							pelumas roda 2 1.320.000
							pelumas roda 4 1.920.000
							oli gardan 1.536.000
							bbm 26.000.000
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.650.000	
							stnk roda 2 1.650.000
							stnk roda 4 2.000.000
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.620.000	
1.19	1.19.02	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.620.000	
							perbaikan komputer 4.600.000
							perbaikan printer 1.400.000
							ac 1.035.000
							telp 450.000
							mesin tik 135.000
1.19	1.19.02	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	38.270.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.19	1.19.02	01	005	5	BELANJA DAERAH	38.270.000	
1.19	1.19.02	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	38.270.000	
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	38.270.000	
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	16.750.000	
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	3.250.000	
							AC 3.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	13.500.000	rak arsip	13.500.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000		
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.200.000	komputer	6.200.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000	printer	1.800.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.670.000		
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	4.670.000	sofa	4.670.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.400.000		
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	850.000	kompor gas	850.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	550.000	dispenser	550.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.800.000		
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.800.000	korden	2.800.000
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.650.000		
1.19	1.19.02	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	4.650.000	kamera digital	4.650.000
1.19	1.19.02	01	006		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	37.953.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	01	006	5	BELANJA DAERAH	37.953.000		
1.19	1.19.02	01	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	37.953.000		
1.19	1.19.02	01	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.953.000		
1.19	1.19.02	01	006	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.953.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	01	006	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.953.000	
							seragam 12.220.000
							sepatu 11.750.000
							topi dan kelengkapan lainnya 13.982.500
							pembulatan 500
1.19	1.19.02	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000	
1.19	1.19.02	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	
1.19	1.19.02	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000	
1.19	1.19.02	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000	
1.19	1.19.02	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000	
1.19	1.19.02	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	20.000.000	
							kursus singkat 20.000.000
1.19	1.19.02	15			Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	554.928.000	
1.19	1.19.02	15	004		Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	27.970.000	
1.19	1.19.02	15	004	5	BELANJA DAERAH	27.970.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	27.970.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.970.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000	
							ATK 1,0 pkt 370.000
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	
							fotocopi 1,0 Imbr 300.000
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000	snack 60,0 ok 300.000
1.19	1.19.02	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000	makan 60,0 ok 750.000
1.19	1.19.02	15	005		Pemantauan Daerah Rawan Bencana dan Kejadian Bencana	8.682.000	bantuan trasnport 1.050,0 ok 26.250.000
1.19	1.19.02	15	005	5	BELANJA DAERAH	8.682.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.682.000	
1.19	1.19.02	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.880.000	
1.19	1.19.02	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.880.000	
1.19	1.19.02	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.880.000	
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.802.000	ketua 4,0 ok 360.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	282.000	wakil ketua 4,0 ok 320.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	282.000	sekretaris 4,0 ok 280.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000	anggota 48,0 ok 1.920.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000	ATK 1,0 pkt 282.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000	fotocopi 800,0 Imbr 120.000
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	snack 50,0 ok 275.000
							makan 50,0 ok 625.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000		
1.19	1.19.02	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000		
							bantuan tranSPORT	1,0 ok 4.500.000
1.19	1.19.02	15	006		Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat Inti (Satinmas Inti)	31.055.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	006	5	BELANJA DAERAH	31.055.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	31.055.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000		
							ketua	4,0 ok 360.000
							wakil ketua	4,0 ok 320.000
							sekretaris	4,0 ok 280.000
							anggota	44,0 ok 1.760.000
							pengajar lokal	480.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.855.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	152.000		
							ATK	1,0 pkt 152.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.925.000		
							dokumentasi	1,0 pkt 1.925.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000		
							dekorasi	1,0 pkt 100.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000		
							fotocopi	1.500,0 Imbr 225.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000	sewa	1,0 pkt 300.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.681.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.681.000	snack	228,0 ok 1.254.000
							makan	108,0 ok 1.350.000
							aqua	77.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	20.522.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	20.522.000	PKL	7.750.000
							sepatu	7.750.000
							kelengkapan	5.022.000
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000		
1.19	1.19.02	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000	bantuan trasnport	78,0 ok 1.950.000
1.19	1.19.02	15	008		Pengamanan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014	134.673.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	008	5	BELANJA DAERAH	134.673.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	134.673.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.070.000	ketua	720.000
							wkl	640.000
							sekretaris	560.000
							anggota	1.600.000
							petugas piket	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.603.000	pengamanan pileg	22.050.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	atk	1.380.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.380.000	materai	90.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	100.380.000	pengamanan	100.380.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	513.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000	jilid	75.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	438.000	potocopy	438.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000	snack	990.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.990.000	makan	3.000.000
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000		
1.19	1.19.02	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000	bantuan transport	1.250.000
1.19	1.19.02	15	009		Razia Anak Sekolah	9.279.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	009	5	BELANJA DAERAH	9.279.000		
1.19	1.19.02	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.279.000		
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.279.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	332.000			
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	332.000	ATK	1,0 pkt	332.000
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.000			
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	187.000	fotocopi	1,0 Imbr	187.000
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	360.000			
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000	snack	20,0 ok	110.000
							makan	20,0 ok	250.000
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.400.000			
1.19	1.19.02	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.400.000	bantuan trasnport	336,0 ok	8.400.000
1.19	1.19.02	15	011		Patroli Terpadu	30.710.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.02	15	011	5	BELANJA DAERAH	30.710.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.710.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.710.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	240.000	ATK	1,0 pkt	240.000
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	fotocopi	1,0 Imbr	150.000
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000			
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000	snack	40,0 ok	220.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000	makan	40,0 ok	500.000
1.19	1.19.02	15	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.600.000	bantuan trasnport	1,0 ok	29.600.000
1.19	1.19.02	15	012		Pengamanan Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan Tamu VIP	43.215.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.02	15	012	5	BELANJA DAERAH	43.215.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	43.215.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	36.875.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	36.875.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.875.000			
							lebaran	450,0 ok	22.500.000
							natal	90,0 ok	4.500.000
							idul adha	30,0 ok	1.050.000
							tamu vip	195,0 ok	6.825.000
							tahun baru		2.000.000
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.340.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	320.000			
							ATK	1,0 pkt	320.000
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	5.000.000			
							jasa pengamanan		5.000.000
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000			
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	120.000
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000	snack	50,0 ok 275.000
							makan	50,0 ok 625.000
1.19	1.19.02	15	013		Pengamanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Tahap I)	134.672.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	013	5	BELANJA DAERAH	134.672.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	134.672.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.070.000		
							ketua	720.000
							wkl	640.000
							sekretaris	560.000
							anggota	1.600.000
							petugas piket	1.500.000
							pengamanan pileg	22.050.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.602.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000		
							atk	1.380.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000		
							materai	90.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.380.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	100.380.000		
							jasa pengamanan	100.380.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437.000	jilid	75.000
							potocopy	437.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.990.000		
							snack	990.000
							makan	3.000.000
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000		
1.19	1.19.02	15	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000		
							bantuan transport	1.250.000
1.19	1.19.02	15	014		Pengamanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Tahap II)	134.672.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	15	014	5	BELANJA DAERAH	134.672.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	134.672.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.070.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.070.000		
							ketua	720.000
							wkl ketua	640.000
							sekretaris	560.000
							anggota	1.600.000
							petugas piket	1.500.000
							pengamanan pileg	22.050.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.602.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000		
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.380.000		
							atk	1.380.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	
							materai 90.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.380.000	
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	100.380.000	
							jasa pengamanan 100.380.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	512.000	
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000	
							jilid 75.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	437.000	
							potocopy 437.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.990.000	
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.990.000	
							snack 990.000
							makan 3.000.000
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000	
1.19	1.19.02	15	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000	
							bantuan transprt 1.250.000
1.19	1.19.02	18			Program Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah	98.008.000	
1.19	1.19.02	18	001		Pembinaan Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan Tugas bagi Anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8.308.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	18	001	5	BELANJA DAERAH	8.308.000	
1.19	1.19.02	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.308.000	
1.19	1.19.02	18	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.120.000	
1.19	1.19.02	18	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.120.000	
1.19	1.19.02	18	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ketua	3,0 ok	270.000
						wakil ketua	3,0 ok	240.000
						sekretaris	3,0 ok	210.000
						anggota	24,0 ok	960.000
						penyaji materi		1.440.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			5.188.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			141.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			141.000
						ATK	1,0 pkt	141.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			1.124.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi			64.000
						cetak foto		64.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi			100.000
						dekorasi		100.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber			960.000
						narasumber		960.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			60.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak			30.000
						jilid		30.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			30.000
						fotocopi	200,0 Imbr	30.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			2.538.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.538.000
						snack	141,0 ok	775.500
						makan	141,0 ok	1.762.500
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			1.325.000
1.19	1.19.02	18	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			1.325.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	18	002	Penertiban Pelanggaran Hukum terhadap Ketentuan Pidana Perda dan Peraturan Kepala Daerah	19.700.000	bantuan trasnport	53,0 ok 1.325.000
1.19	1.19.02	18	002	BELANJA DAERAH	19.700.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	18	002	BELANJA LANGSUNG	19.700.000		
1.19	1.19.02	18	002	BELANJA PEGAWAI	1.920.000		
1.19	1.19.02	18	002	Honorarium PNS	1.920.000		
1.19	1.19.02	18	002	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000		
						ketua	3,0 ok 270.000
						wakil ketua	3,0 ok 240.000
						sekretaris	3,0 ok 210.000
						anggota	30,0 ok 1.200.000
1.19	1.19.02	18	002	BELANJA BARANG DAN JASA	17.780.000		
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000		
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000		
						ATK	1,0 pkt 203.000
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Penggandaan	75.000		
						fotocopi	500,0 Imbr 75.000
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Makanan dan Minuman	702.000		
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	702.000		
						snack	39,0 ok 214.500
						makan	39,0 ok 487.500
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000		
1.19	1.19.02	18	002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000		
						bantuan trasnport	672,0 ok 16.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	18	003	Pengawasan dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)	20.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT
1.19	1.19.02	18	003 5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.220.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.220.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000		
						ketua	3,0 ok 270.000
						wakil ketua	3,0 ok 240.000
						sekretaris	3,0 ok 210.000
						anggota	30,0 ok 1.200.000
						penasehat	300.000
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.780.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	203.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	203.000		
						ATK	1,0 pkt 203.000
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
						fotocopi	500,0 Imbr 75.000
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	702.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	702.000		
						snack	39,0 ok 214.500
						makan	39,0 ok 487.500
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000		
1.19	1.19.02	18	003 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000		
						bantuan trasnport	672,0 ok 16.800.000
1.19	1.19.02	18	004	Razia Reklame	50.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	18	004	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.480.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.480.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.480.000	
							ketua 720.000
							wkl ketua 640.000
							sekretaris 560.000
							anggota 2.560.000
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.520.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.565.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.565.000	
							ATK 1,0 pkt 1.565.000
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	
							fotocopi 2.500,0 Imbr 375.000
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	
							snack 60,0 ok 330.000
							makan 60,0 ok 750.000
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000	
1.19	1.19.02	18	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.500.000	
							bantuan trasnport 1.700,0 ok 42.500.000
1.19	1.19.02	19			Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	48.980.000	
1.19	1.19.02	19	001		Monitoring dan Pendampingan Korban Pecandu Narkoba	4.535.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.19	1.19.02	19	001	5	BELANJA DAERAH	4.535.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.535.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.320.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.320.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.320.000	
							ketua 3,0 ok 270.000
							wakil ketua 3,0 ok 240.000
							sekretaris 3,0 ok 210.000
							anggota 15,0 ok 600.000
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.215.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	185.000	
							ATK 1,0 pkt 185.000
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000	
							fotocopi 200,0 Imbr 30.000
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	
1.19	1.19.02	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	
							bantuan trasnport 120,0 ok 3.000.000
1.19	1.19.02	19	002		Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional	12.594.000	Lokasi : Kab.Purbalingga
1.19	1.19.02	19	002	5	BELANJA DAERAH	12.594.000	Sumber dana: DAU
1.19	1.19.02	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.594.000	
1.19	1.19.02	19	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000	
1.19	1.19.02	19	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000	
1.19	1.19.02	19	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000	
							ketua 4,0 ok 360.000
							wakil ketua 4,0 ok 320.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						sekretaris	4,0 ok	280.000
						anggota	56,0 ok	2.240.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			9.394.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			249.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			195.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			54.000
						ATK	1,0 pkt	195.000
						materai	6,0 bh	18.000
						materai	6,0 bh	36.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			6.170.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi			70.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi			6.100.000
						dokumentasi	1,0 pkt	70.000
						spanduk		3.600.000
						leaflet		1.500.000
						stiker		1.000.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			150.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			150.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			2.825.000
1.19	1.19.02	19	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.825.000
						snack	400,0 ok	2.200.000
						makan	50,0 ok	625.000
1.19	1.19.02	19	003		Pembinaan Panti Rehabilitasi Korban Narkoba			15.000.000
1.19	1.19.02	19	003	5	BELANJA DAERAH			15.000.000
1.19	1.19.02	19	003	5.2	BELANJA LANGSUNG			15.000.000
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			15.000.000
						Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.010.000			
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000			
							bantuan transport		450.000
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.560.000			
							banyumas		1.560.000
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	12.990.000			
1.19	1.19.02	19	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	12.990.000			
							kurma		12.990.000
1.19	1.19.02	19	004		Penyuluhan Narkoba	16.851.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.19	1.19.02	19	004	5	BELANJA DAERAH	16.851.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.851.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.200.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000			
							ketua	4,0 ok	360.000
							wakil ketua	4,0 ok	320.000
							sekretaris	4,0 ok	280.000
							anggota	32,0 ok	1.280.000
							penyaji materi		960.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.651.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	266.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000			
							ATK	1,0 pkt	176.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000			
							materai	1,0 bh	90.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.505.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	185.000	dokumentasi	1,0 pkt	185.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	400.000	dekorasi	4,0 pkt	400.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.920.000	narasumber		1.920.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	fotocopi	1.000,0 lmb	150.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.280.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.280.000	snack makan	460,0 ok 460,0 ok	2.530.000 5.750.000
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000			
1.19	1.19.02	19	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000	bantuan trasnport	98,0 ok	2.450.000
					Jumlah Belanja	3.701.414.000			
					Surplus/Defisit	(3.701.414.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.01 DPRD

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.01 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.189.985.000		
1.20 1.20.01 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	10.189.985.000		
1.20 1.20.01 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.189.985.000		
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	10.189.985.000		
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	6.787.985.000		
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	860.580.000		
							Ketua	25.200.000
							wakil Ketua	60.480.000
							Anggota	774.900.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	120.120.000		
							tunj keluarga	120.120.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	1.247.841.000		
							Ketua	36.540.000
							wakil Ketua	87.696.000
							Anggota	1.123.605.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	120.660.000		
							tunj beras	120.660.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	98.378.000		
							tunj PPh	98.378.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.10	Uang Paket 2)	86.058.000		
							Ketua	2.520.000
							Wakil Ketua	6.048.000
							Anggota	77.490.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	31.608.000		
							Ketua	2.740.500
							Wakil Ketua	5.481.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	57.003.000	Sekretaris	1.461.600
							Anggota	21.924.000
							Pembulatan	900
							Ketua	10.962.000
							Wakil Ketua	7.308.000
							Sekretaris	5.846.400
							Anggota	32.886.000
							pembulatan	600
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	31.608.000	Ketua	2.740.500
							Wakil Ketua	5.481.000
							Sekretaris	1.461.600
							Anggota	21.924.000
							pembulatan	900
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	11.511.000	Ketua	2.740.500
							Wakil ketua	1.827.000
							Sekretaris	1.461.600
							Anggota	5.481.000
							Pembulatan	900
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	48.928.000	Ketua	2.740.500
							Wakil Ketua	3.654.000
							Sekretaris	1.461.600
							Anggota	19.731.600
							Ketua	2.283.750
							Wakil Ketua	1.522.500
							Sekretaris	1.218.000
							Anggota	12.789.000
							Accres	3.527.050

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	3.098.400.000	Ketua 78.000.000 Wakil Ketua 216.000.000 Anggota 2.804.400.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat / tewas 1)	5.000.000	uang duka 5.000.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	430.290.000	UJP 430.290.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD	540.000.000	askes 540.000.000
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.402.000.000	
1.20	1.20.01	00	00	5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.402.000.000	TKI 3.402.000.000
					Jumlah Belanja	10.189.985.000	
					Surplus/Defisit	(10.189.985.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20
 ORGANISASI : 1.20.02

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.02 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	763.138.000		
1.20 1.20.02 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	763.138.000		
1.20 1.20.02 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	763.138.000		
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	763.138.000		
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	163.138.000		
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	54.548.000	gaji	54.548.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	6.042.000	tunjangan	6.042.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	91.260.000	jabatan	91.260.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	4.324.000	beras	4.324.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.752.000	pph	5.752.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	1.212.000	askes	1.212.000
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000		
1.20	1.20.02	00	00	5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000	bupati	396.000.000
							wakil	204.000.000
					Jumlah Belanja	763.138.000		
					Surplus/Defisit	(763.138.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.03 Sekretariat Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	00	00	4	PENDAPATAN	
					PENDAPATAN DAERAH	
1.20	1.20.03	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.20	1.20.03	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	
1.20	1.20.03	00	00	4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	
1.20	1.20.03	00	00	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						lelang tanah eks bengkok 500.000.000
					Jumlah Pendapatan	
					500.000.000	
1.20	1.20.03	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
					BELANJA DAERAH	
1.20	1.20.03	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	
						gaji pokok 7.334.395.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	
						tunj keluarga 792.286.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	
						tunj jabatan 584.220.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	
						tunj umum 354.073.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	125.007.000	tunj beras	555.132.000
							tunj pph	125.007.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	123.000	pembulatan	123.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	160.714.000	askes	160.714.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.972.200.000		
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.972.200.000		
							Sekda	66.000.000
							Asisten Sekda	36,0 ob 162.000.000
							Staf Ahli	60,0 ob 180.000.000
							Kabag	96,0 ob 192.000.000
							Kasubag	276,0 ob 276.000.000
							Staf	2.580,0 ob 903.000.000
							Sekretaris KORPRI	12,0 ob 7.200.000
							Kasubag set korpri	24,0 ob 8.400.000
							Ajudan bupati	60,0 ob 33.000.000
							ajudan wakil	60,0 ob 33.000.000
							ajudan sekda	24,0 ob 10.800.000
							ajudan asisten sekda	36,0 ob 12.600.000
							pengemudi bupati/wakil	84,0 ob 33.600.000
							Pengemudi Sekda	12,0 ob 4.200.000
							kasubag santel	12,0 ob 10.800.000
							staf santel	24,0 ob 16.800.000
							staf santel	24,0 ob 12.000.000
							staf santel	36,0 ob 10.800.000
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	25.000.000		
1.20	1.20.03	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.000.000		
							insentif lelang eks bengkok	1,0 th 25.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.20.03	20		BELANJA LANGSUNG	24.423.923.000		
				Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	100.000.000		
1.03	1.20.03	20	002	Pemeliharaan dan Pengadaan Lampu Hias dan Fasilitas Umum di Purbalingga	100.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.03	1.20.03	20	002 5	BELANJA DAERAH	100.000.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.050.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.050.000		
						Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	150.000
						Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	900.000
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.950.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	685.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	685.000		
						ATK	685.000
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000		
						Foto Copy	90.000
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	98.175.000		
1.03	1.20.03	20	002 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	98.175.000		
						Pemeliharaan Listrik Kab.Purbalingga	1,0 th 98.175.000
1.09	1.20.03	15		Program Catur Tertib Pertanahan	485.476.000		
1.09	1.20.03	15	001	Pensertifikatan Tanah-tanah Pemda.	75.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.09	1.20.03	15	001 5	BELANJA DAERAH	75.000.000		
1.09	1.20.03	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	75.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.09	1.20.03	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.216.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.200.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000	Honor Panlak	7.200.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	3.016.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.016.000	Uang Lembur	3.016.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	64.784.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.034.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.434.000	ATK	1.434.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000	Materai	600.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.000.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	55.000.000	Sertifikasi Tanah Pemkab	55.000.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	Foto Copy	750.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	Snack	625.000
							Makan	1.875.000
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000		
1.09	1.20.03	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	Bantuan Transport	4.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.09	1.20.03	15	002	Penyusunan Data Base Tanah-Tanah Pemda	147.700.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.09	1.20.03	15	002 5	BELANJA DAERAH	147.700.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	147.700.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.941.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.925.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	42.925.000		
						Honor Panlak	11.775.000
						Honor Tim Teknis	28.000.000
						Honor Pemetaan dan Penggambaran Peta	3.150.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.1.03	Uang Lembur	3.016.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.016.000		
						Uang Lembur	3.016.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.859.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.964.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.064.000		
						ATK	4.064.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000		
						Materai	900.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.020.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	520.000		
						Cetak Buku	80.000
						Cetak Peta	440.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		
						Foto Copy	1.500.000
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000		
1.09	1.20.03	15	002 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000		
						Makan	1.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.09	1.20.03	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.075.000	Snack	550.000
1.09	1.20.03	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.075.000		
1.09	1.20.03	15	002	5.2.3	BELANJA MODAL	88.900.000	Bantuan Transport	4.075.000
1.09	1.20.03	15	002	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.900.000		
1.09	1.20.03	15	002	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	88.900.000	Papan Nama	88.900.000
1.09	1.20.03	15	003		Fasilitas lelang dan Pembayaran PBB tanah eks bengkok kelurahan	216.496.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.09	1.20.03	15	003	5	BELANJA DAERAH	216.496.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	216.496.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	62.631.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	59.615.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.615.000		
							Honor Tim Monev	9.920.000
							Honor Tim Teknis Operasional	13.020.000
							Honor Pengukuran Tanah	29.600.000
							tambahan	7.075.000
1.09	1.20.03	15	003	5.2.1.03	Uang Lembur	3.016.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.016.000		
							Uang Lembur	3.016.000
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.865.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.874.500		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.064.500		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000	ATK	4.064.500

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	130.940.500	Materai	810.000
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	130.940.500		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	Setoran Membayar PBB Tanah Eks Bengkulu	130.940.500
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000	Foto Copy	750.000
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000		
							Makan	7.200.000
							Snack	2.400.000
							tambahan	1.200.000
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000		
1.09	1.20.03	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000		
							Bantuan Transport	6.500.000
1.09	1.20.03	15	005		Penyusunan Identifikasi Rupa Bumi	46.280.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.09	1.20.03	15	005	5	BELANJA DAERAH	46.280.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	46.280.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	28.250.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	24.480.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.480.000		
							Honor Panlak	8.280.000
							Honor Satgas Pengumpulan Data	15.120.000
							tambahan	1.080.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	3.770.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.770.000		
							Uang Lembur	3.770.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.030.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.640.000	ATK	1.640.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	Materai	270.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000	Foto Copy	1.400.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.540.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.540.000	Makan dan Snack	6.540.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.180.000		
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.680.000	Bantuan Transport	4.680.000
1.09	1.20.03	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000	Dinas Luar Daerah	3.500.000
1.11	1.20.03	15			Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	660.000.000		
1.11	1.20.03	15	001		Pemberdayaan Keluarga Melalui Organisasi Wanita	660.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.11	1.20.03	15	001	5	BELANJA DAERAH	660.000.000		
1.11	1.20.03	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	660.000.000		
1.11	1.20.03	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	46.580.000		
1.11	1.20.03	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	41.030.000		
1.11	1.20.03	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	41.030.000	Kegiatan Penyuluhan/Pelatiha/Seminar	15.770.000
							Honor Tim Pengendali PKK	20.040.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							Honor Pengajar PNS 4.320.000
							Juri Lomab PKK 900.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	5.550.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.550.000	
							Uang Lembur 5.550.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	613.420.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.340.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.340.000	
							ATK 27.340.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	3.600.000	
							Tropy Kejuaran 3.600.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.980.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	6.700.000	
							Cetak Foto 6.000.000
							Album 700.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000	
							Dekorasi 2.000.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	1.250.000	
							Tenaga Hansip & Keamanan 1.250.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.780.000	
							Pengajar Non PNS 2.880.000
							Juri Lomba Non PNS 900.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	193.500.000	
							Uang Pembinaan PKK 90.000.000
							Uang untuk Desa Binaan PKK 51.000.000
							Juara I 12.000.000
							Juara 2 9.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	9.750.000	Juara 3 6.000.000 Uang Pembinaan Untuk Pemenang Lomba Prov 3.000.000 Uang tali Asih Untuk janda Kurang Mampu 15.000.000 Uang tali Asih untuk Penyapu jalan 7.500.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.415.000	Grup Kesenian/Hiburan 1.000.000 Kursus Rias Penganten 8.750.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.895.000	Cetak Kartu Lebaran dll 2.895.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.520.000	Foto Copy 11.520.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	540.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	540.000	Sewa Meja 540.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.425.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	73.425.000	Makan dan Snack Rapat PKK 9.140.000 Pelatihan/lomba 50.400.000 Tumpeng Kuning 400.000 Bantuan PMT 13.485.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000	Makan dan Snack Tamu 6.000.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	1.200.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.200.000	Seragam Kader PKK 1.200.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	129.720.000	
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Tim I 2.200.000
						Tim 2 2.250.000
						Tim 3 2.000.000
						Tim 4 2.000.000
						Pembinaan ke Desa P2MBG 1.000.000
						Kegiatan PKK ke Wilayah 6.250.000
						Bantuan Transport pelatihan 40.500.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.520.000
						Dinas Luar daerah Luar Jawa (Zona X) 13.840.000
						Zona IV 23.550.000
						Zona II 33.000.000
						Zona III 1.650.000
						Zona I 1.480.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	140.200.000
1.11	1.20.03	15	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	140.200.000
						Juara 1 (Magic Com) 5.250.000
						Juara 2 (Blender Miyako) 4.200.000
						Juara 3 (Kipas Angin) 3.150.000
						Juara I 6.000.000
						Juara 2 4.500.000
						Juara 3 3.900.000
						Harapan 1 3.000.000
						Paket Bantuan 53.150.000
						Bantuan Kader Rias manten 11.250.000
						Gerakan Cuci tangan 2.200.000
						Bantuan Praktek Ketrampilan 2.500.000
						Barang Kebutuhan Pasar Murah 1.100.000
						Bantuan Desa TMMD 7.500.000
						Bantuanh Desa Binaan PKK 7.500.000
						Pakaet Bantuan Anjangsana Ketua TP PKK 25.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.20.03	15		Program Pembinaan Kehidupan Beragama	872.463.000		
1.13	1.20.03	15	001	Pelayanan Ibadah Haji	144.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.20.03	15	001 5	BELANJA DAERAH	144.000.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	144.000.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.545.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.160.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.160.000	Honor Panitia Kegiatan	2.160.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.1.03	Uang Lembur	2.385.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.385.000	Uang Lembur PNS	2.385.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	139.455.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000	ATK	390.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.400.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	3.400.000	Obat-Obatan	3.400.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.315.000		
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	108.000.000	Biaya ONH untuk TPHD dan TKHD	108.000.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	115.000	Cetak Warna	80.000
						Album	35.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi	300.000
1.13	1.20.03	15	001 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Kyai	500.000
							Pembaca Al Quran	400.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
							Foto Copy	150.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.400.000		
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.800.000		
							Sewa Kursi	1.800.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	600.000		
							Sewa tenda	600.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000		
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	6.000.000		
							Snack	6.000.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	900.000		
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	900.000		
							Seragam TPHD dan TKHD	900.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.900.000		
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000		
							Bantuan Transport	225.000
1.13	1.20.03	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.675.000		
							Dinas Luar daerah	16.675.000
1.13	1.20.03	15	002		Religius Keagamaan	459.428.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.20.03	15	002	5	BELANJA DAERAH	459.428.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	459.428.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.565.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	15.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.20.03	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.800.000	Honor Panlak	15.800.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur	765.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	765.000	Honor Panlak	765.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	442.863.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	746.000	ATK	746.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.550.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	63.550.000	Khafidz/Khafidzoh	63.550.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.026.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.026.000	Foto Copy	1.026.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.300.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.300.000	Sewa Kendaraan	24.300.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192.900.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	192.900.000	Makan dan Snack	192.900.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	450.000	Bantuan Transport	450.000
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	159.891.000		
1.13	1.20.03	15	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	159.891.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Al qur'an digital utk desa	159.891.000
1.13	1.20.03	15	003	Tarweh Keliling dan Buka Puasa Bersama	114.410.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.13	1.20.03	15	003	BELANJA DAERAH	114.410.000		
1.13	1.20.03	15	003	BELANJA LANGSUNG	114.410.000		
1.13	1.20.03	15	003	BELANJA PEGAWAI	3.928.000		
1.13	1.20.03	15	003	Honorarium PNS	1.040.000		
1.13	1.20.03	15	003	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.040.000		
						Honor Panlak	1.040.000
1.13	1.20.03	15	003	Uang Lembur	2.888.000		
1.13	1.20.03	15	003	Uang Lembur PNS	2.888.000		
						Uang Lembur	2.888.000
1.13	1.20.03	15	003	BELANJA BARANG DAN JASA	110.482.000		
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Bahan Pakai Habis	227.000		
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Alat Tulis Kantor	227.000		
						ATK	227.000
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Makanan dan Minuman	29.430.000		
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.430.000		
						Makan	1.755.000
						Snack	675.000
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	27.000.000		
						Makan	18.000.000
						Snack	9.000.000
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Perjalanan Dinas	3.075.000		
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.075.000		
						Bantuan Transport	3.075.000
1.13	1.20.03	15	003	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	77.750.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.13	1.20.03	15	003 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	77.750.000	Taerweh dan Buka Puasa Bersama 77.750.000
1.13	1.20.03	15	004	Pembinaan Olahraga Jumat Pagi, Minggu Pagi dan Olahraga Lainnya	85.275.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.13	1.20.03	15	004 5	BELANJA DAERAH	85.275.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	85.275.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	18.355.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.280.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.280.000	Honor Panlak 17.280.000
1.13	1.20.03	15	004 5.2.1.03	Uang Lembur	1.075.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.075.000	Uang Lembur 1.075.000
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.920.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.180.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	11.180.000	Instruktur Senam Minggu Pagi 9.360.000 Infrastruktur Jumat Pagi 1.820.000
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000	Foto Copy 540.000
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000	Ekstra Fooding Senam Jumat Pagi 4.200.000
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	
1.13	1.20.03	15	004 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	Bantuan Transport 1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.13	1.20.03	15	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	50.000.000	
1.13	1.20.03	15	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	50.000.000	
							Bola Kaki Mikasa 35.000.000
							Bola Volley Mikasa 7.500.000
							Net Volly 1.500.000
							Raket Bulu Tangkis 5.000.000
							Shuttlecoc Bulu Tangkis 1.000.000
1.13	1.20.03	15	005		Pengendalian Bidang Kesejahteraan	69.350.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.13	1.20.03	15	005	5	BELANJA DAERAH	69.350.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	69.350.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.085.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	26.920.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.920.000	
							Ketua 1.680.000
							Wakil Ketua 1.560.000
							Sekretaris 1.440.000
							Koordinator 3.600.000
							Anggota 8.640.000
							Panlak (hibah) 10.000.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	3.165.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.165.000	
							Uang Lembur 3.165.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.265.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.590.000	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.590.000	
							ATK 3.590.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.625.000	Materai (hibah)	1.000.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.575.000		
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.050.000	Belanja Cetak Logo Pemda	1.575.000
							Foto Copy	1.050.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	Fotocopy (hibah)	1.000.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000		
							Makan-sanack (hibah)	15.000.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000		
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.250.000		
							Bantuan Transport	6.250.000
1.13	1.20.03	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.800.000		
							Dinas Luar Daerah	8.800.000
							Bantuan transport (hibah)	1.000.000
1.17	1.20.03	15			Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	192.000.000		
1.17	1.20.03	15	009		Apresiasi Seni	192.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	1.20.03	15	009	5	BELANJA DAERAH	192.000.000		
1.17	1.20.03	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	192.000.000		
1.17	1.20.03	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.490.000		
1.17	1.20.03	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.255.000		
1.17	1.20.03	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.255.000		
							Honor Keg.Uyon-uyon	7.740.000
							Honor Wayang Kulit	785.000
							Honor Pentas Musik	2.730.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.17	1.20.03	15	009	5.2.1.03	Uang Lembur	2.235.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.235.000	
							Uang Lembur 2.235.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	178.510.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.360.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.360.000	
							ATK 1.360.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.200.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000	
							Dokumnetasi Pentas seni 350.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000	
							Siaran Radio 2.000.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	17.850.000	
							Seniman Profesional 7.350.000
							Pelaku Seni 10.500.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	15.000.000	
							Pentas wayang Kulit 15.000.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.250.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.250.000	
							Sewa Bus Ke RRI PWT 1.000.000
							Sewa Bus ke TMII 8.250.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	16.450.000	
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.130.000	
							Sewa Tenda Uyon-uyon 3.240.000
							Tenda Wayang Kulit 810.000
							Tenda Pentas Musik 1.080.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.750.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.200.000	Sewa Pakaian Wayang Kulit RRI PWT 1.500.000 Sewa Pakaian ke TMII 1.250.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	3.120.000	Sewa Sound System Wayang Kulit 800.000 Sewa Soundsystem Pentas Musik 2.400.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	2.250.000	Sewa Panggung Uyon-Uyon 2.400.000 Sewa Panggung Pentas Seni 720.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.450.000	Sewa Alat Band 2.250.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.450.000	Makan & Snack Rapat 41.450.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	56.000.000	Makan dan Snack Tamu 56.000.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.800.000	Bantuan Transport 1.800.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	Dinas Luar Daerah TMII 17.000.000
1.17	1.20.03	15	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000	
1.20	1.20.03	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	14.288.790.000	
1.20	1.20.03	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	10.062.370.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	001	5	BELANJA DAERAH	10.062.370.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.062.370.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	249.365.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	112.920.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000	Koordinator 500.000 Anggota 5.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat pengadaan 1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat penerima 1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	104.420.000	Bendahara pengel 6.660.000 Bendahara pengeluaran 13.440.000 Pembantu bendahara pengel 1.020.000 PPK 3.000.000 PPK 7.560.000 Pembantu PPK 2.040.000 PPTK 3.840.000 Staf administrasi 7.200.000 Staf adm 2.760.000 pengurus barang 1.020.000 pembantu pengurus 5.880.000 Pengguna anggaran 2.520.000 KPA 17.760.000 Bendahara penerima 1.020.000 Staf adm 14.700.000 PPTK 14.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	111.475.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	111.475.000	SD/SMP 36.400.000 SLA/D III 65.975.000 Sarjana 9.100.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	24.970.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.150.000	Uang lembur 15.075.000 Uang makan 8.075.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.820.000	uang lembur 936.000 uang makan 884.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.813.005.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.339.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.000.000	Atk 61.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	87.154.000	alat listrik 87.154.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	20.250.000	materai 19.500.000 perangko 750.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	26.490.000	peralatan kebersihan 26.490.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.931.000	bbm genset 9.931.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.475.000	isi tabung pemadam 5.475.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.160.000	isi tabung gas 2.160.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	14.889.000	bendera/umbul-umbul 14.889.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	490.000	jas hujan 300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.01.13	Belanja cenderamata / karangan bunga / plakat	52.500.000	tas kurir 190.000
							karangan bunga 40.500.000
							cendera mata 6.000.000
							plakat 6.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	2.000.000	piala kejuaraan 2.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.500.000	perlengkapan olah raga 1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.236.429.000	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	139.200.000	langganan telepon 139.200.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	64.800.000	langganan air 64.800.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.824.321.000	langganan listrik 6.163.416.000
							listrik 56.155.000
							listrik2 675.000.000
							listrik 929.750.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	46.108.000	langganan surat kabar 46.108.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000	biaya pengiriman 600.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.400.000	setoran 500.000
							retribusi sampah 900.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	76.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	25.000.000	akomodasi	76.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	dekorasi	25.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	57.500.000	pelatih korsik	1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	83.616.000	pentas organ tunggal	46.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	32.258.000	pentas kesenian	11.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	51.358.000	cetak	32.258.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000	foto copy	51.358.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000	sewa gedung or	1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000	sewa kendaraan	1.500.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000		
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	236.956.000		
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	32.606.000	sewa meja	8.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	6.000.000	sewa kursi	24.606.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.000.000	sewa proyektor	6.000.000
							sewa genset	8.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	93.750.000	sewa tenda	93.750.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000	sewa pakaian adat	1.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	39.000.000	sewa sound system	39.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	19.500.000	sewa panggung	9.500.000
							sewa barikade	10.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	37.100.000	sewa gerabah	3.500.000
							sewa peralatan or	600.000
							sewa ac	8.000.000
							pengharum ruangan	25.000.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	969.165.000		
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	364.293.000	jamuan	364.293.000
1.20	1.20.03	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	604.872.000	jamuan	604.872.000
1.20	1.20.03	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	851.655.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	002	5	BELANJA DAERAH	851.655.000		
1.20	1.20.03	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	851.655.000		
1.20	1.20.03	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	851.655.000		
1.20	1.20.03	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	851.655.000		
1.20	1.20.03	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000	Bant transport	21.000.000
1.20	1.20.03	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	830.655.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Banyumas, banjar 35.350.000
						Jepara, rembang, dll 179.175.000
						magelang, temanggung, dll 55.275.000
						DKI, banten, bogor, dll 167.310.000
						jawa barat kec bogor 102.400.000
						surabaya, lamongan, dll 15.990.000
						madiun, magetan, dll 19.055.000
						situbondo, banyuwangi, dll 11.635.000
						madura 12.845.000
						luar jawa selain bali papua 28.790.000
						bali papua 29.250.000
						BBM 173.580.000
1.20	1.20.03	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.903.960.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	003	BELANJA DAERAH	1.903.960.000	
1.20	1.20.03	01	003	BELANJA LANGSUNG	1.903.960.000	
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	1.903.960.000	
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.02 Belanja Bahan/Material	25.550.000	
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.02.09 Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	25.550.000	
						makanan satwa 25.550.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.409.480.000	
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service	61.000.000	
						service roda 2 14.000.000
						service roda 4 32.000.000
						bus 3.000.000
						pengecatan 12.000.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang	260.550.000	
						suku cadang roda 2 22.000.000
						suku cadang roda 4 64.000.000
						bus 5.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	1.047.080.000	accu 40.600.000 ban 91.150.000 variasi 37.000.000 bbm roda 2 327.000.000 bbm roda 4 623.160.000 pelumas roda 2 21.600.000 pelumas roda 4 42.240.000 bbm bus 13.500.000 oli mesin dll 19.580.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	700.000	jasa kir 700.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	40.150.000	stnk roda 2 17.000.000 stnk roda 4 21.440.000 bus 1.710.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	468.930.000	
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	318.000.000	pemeliharaan gedung 318.000.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	20.000.000	pemel listrik, pdam, dll 20.000.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	95.930.000	pemel peralatan 95.930.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	15.000.000	perbaikan meja kursi 15.000.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	10.000.000	pemeliharaan tanaman 10.000.000
1.20	1.20.03	01	003	5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	10.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	286.025.000	pemeliharaan alat korsik 10.000.000
1.20	1.20.03	01	005 5	BELANJA DAERAH	286.025.000	Lokasi : Kab. Purbalingga
1.20	1.20.03	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	286.025.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	10.500.000	
						cangkir dan tatanan 4,0 lusin 1.412.000
						tulang biasa 4,0 lusin 600.000
						tulang cekung 4,0 lusin 600.000
						piring makan 4,0 lusin 1.000.000
						piring snack 4,0 lusin 1.000.000
						sendok kecil 4,0 lusin 400.000
						garpu kecil 4,0 lusin 400.000
						sendok besar 4,0 lusin 600.000
						garpu besar 4,0 lusin 600.000
						serbet makan 3,0 bh 600.000
						tempat tisu 1,0 bh 240.000
						lain lain 3.048.000
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	275.525.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	12.500.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	6.250.000	
						AC 6.250.000
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	6.250.000	
						Papan Nama 6.250.000
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	86.800.000	
1.20	1.20.03	01	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000	
						Printer 1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	15.000.000	LCD	15.000.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.12.12	Belanja Modal Komputer Tablet	70.000.000	tablet	70.000.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.500.000		
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	4.500.000	drink jar	3.000.000
							tempat makan	1.500.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	89.525.000		
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	89.525.000	korden ruang rapat bupati	9.025.000
							karpet ruang ardilawet	38.500.000
							Tambahan	42.000.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	80.000.000		
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.28.03	Belanja modal pengadaan ukiran	20.000.000	sketsel/ukiran kayu	20.000.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	60.000.000	Pengadaan alat kesenian	60.000.000
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	2.200.000		
1.20	1.20.03	01	005	5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	2.200.000	tanaman	2.200.000
1.20	1.20.03	01	006		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	81.900.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
1.20	1.20.03	01	006	5	BELANJA DAERAH	81.900.000		
1.20	1.20.03	01	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	81.900.000		
1.20	1.20.03	01	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	006	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.900.000		
1.20	1.20.03	01	006	5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	42.900.000	PSL	42.900.000
1.20	1.20.03	01	006	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	39.000.000		
1.20	1.20.03	01	006	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	39.000.000	batik	39.000.000
1.20	1.20.03	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	99.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	007	5	BELANJA DAERAH	99.000.000		
1.20	1.20.03	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	99.000.000		
1.20	1.20.03	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.000.000		
1.20	1.20.03	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	99.000.000		
1.20	1.20.03	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	37.000.000	kursus singkat	1,0 th 37.000.000
1.20	1.20.03	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	62.000.000	bintek	1,0 th 62.000.000
1.20	1.20.03	01	009		Penyusunan LAKIP 2013 dan Penetapan Kinerja 2014 Setda	24.780.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	009	5	BELANJA DAERAH	24.780.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.780.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.555.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.280.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.280.000	Tim Lakip Setda 2013	3.760.000
							Tim Kinerja Setda 2014	3.760.000
							Tim Renja setda 2015	3.760.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	009	5.2.1.03	Uang Lembur	6.275.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.275.000		
							Uang Lembur PNS	6.275.000
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.225.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	916.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	898.000		
							ATK	898.000
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	18.000		
							Materai	18.000
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000		
							Jilid	540.000
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.095.000		
							Foto Copy	1.095.000
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.674.000		
1.20	1.20.03	01	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.674.000		
							Makan	3.420.000
							Snack	1.254.000
1.20	1.20.03	01	011		Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	79.100.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	01	011	5	BELANJA DAERAH	79.100.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	79.100.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.960.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.960.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.960.000		
							Honor Panlak	2.960.000
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.140.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	454.500		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	454.500	ATK	454.500
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.737.500		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	72.737.500	Cetak	72.737.500
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.148.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.148.000	Makan	840.000
							Snack	308.000
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000		
1.20	1.20.03	01	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	Bantuan tranport	1.800.000
1.20	1.20.03	01	036		Pengadaan Kendaraan Dinas	900.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
1.20	1.20.03	01	036	5	BELANJA DAERAH	900.000.000		
1.20	1.20.03	01	036	5.2	BELANJA LANGSUNG	900.000.000		
1.20	1.20.03	01	036	5.2.3	BELANJA MODAL	900.000.000		
1.20	1.20.03	01	036	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	900.000.000		
1.20	1.20.03	01	036	5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Stasion Wagon	900.000.000	sekda	315.000.000
							staf ahli	585.000.000
1.20	1.20.03	16			Program Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	4.867.815.000		
1.20	1.20.03	16	001		Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah	1.351.993.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	001	5	BELANJA DAERAH	1.351.993.000		
1.20	1.20.03	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.351.993.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.351.993.000		
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.037.033.000		
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.968.000		
							ATK	8.968.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	12.000.000		
							Belanja Alat Listrik dan Elektronik	12.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	5.425.000		
							Materai 6000	2.400.000
							Materai 3000	2.400.000
							Perangko	625.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.380.000		
							Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pem	1,0 th 6.380.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.500.000		
							Belanja refill Pemadam Kebakaran	3.500.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.760.000		
							Pembelian Refiil gas Pertamina	5.760.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.01.11	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	995.000.000		
							Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	995.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.200.000		
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	9.000.000		
							Harian radar Banyumas	720.000
							Harian Suara Merdeka	840.000
							Harian Kontan	900.000
							Harian Suara karya	600.000
							Harian Wawasan	600.000
							Mingguan Tempo	1.500.000
							Harian Kompas	1.080.000
							Tabloid Derap Perwira/Ancas	1.320.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	45.200.000	Majalah Kartini/Info Bank Majalah Trubus/Nirmala/Paras Majalah Lainnya 1,0 th	540.000 480.000 420.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	45.200.000	Check Up Kesehatan Bupati	1,0 th 35.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.605.000	Biaya Jasa Dokter Pribadi Bupati	12,0 bln 6.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.605.000	Biaya Jasa Asisten Dokter Pribadi	12,0 bln 4.200.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Cetak	4.605.000	Cetak Kartu Nama	10,0 box 750.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000	Cetak Anvelope	50,0 dus 3.750.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	127.000.000	Cetak Lembar Memo	30,0 buku 105.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	127.000.000	Foto Copy	8.000,0 lbr 1.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	127.000.000	Snack	4.000,0 dus 22.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.000.000	Makan	4.000,0 dus 50.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	25.000.000	Makan Prasmanan VIP	400,0 porsi 10.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	103.155.000	Makan Prasmanan Non VIP	2.000,0 porsi 45.000.000
1.20	1.20.03	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	103.155.000	Pakaian Dinas Bupati dan Atributnya	1,0 th 25.000.000
							Zona I	4.000.000
							Zona II	27.000.000
							Zona III	3.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Zona IV	32.000.000
						Zona V	5.100.000
						Zona VI sd IX	7.950.000
						Zona X	14.805.000
						Zona XI	9.300.000
1.20	1.20.03	16	002	Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Wakil Kepala Daerah	826.175.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	002 5	BELANJA DAERAH	826.175.000		
1.20	1.20.03	16	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	826.175.000		
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	826.175.000		
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.480.000		
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000		
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	10.650.000	ATK	7.000.000
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	7.045.000	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	1,0 th 10.650.000
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.380.000	Perangko	1.000.000
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.500.000	Materai 3000	3.645.000
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.600.000	Materai 6000	2.400.000
1.20	1.20.03	16	002 5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.305.000	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.380.000
						Belanja Refill Pemadam Kebakaran Powder	1.500.000
						Pembelian Refil Gas Pertamina	5.600.000
						Bendera Merah Putih	1.050.000
						Bambu Layur	255.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.01.11	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	540.000.000		
							Belanja Rumah Tangga Wakil Bupati	540.000.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.670.000		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.334.000		
							Harian Radar Banyumas	1.440.000
							Harian Suara Merdeka	12,0 bln 840.000
							Harian KONTan	12,0 bln 900.000
							Harian Suara Karya	12,0 bln 600.000
							Harian Wawasan	12,0 bln 600.000
							Mingguan Tempo	12,0 bln 1.500.000
							Harian Kompas	12,0 bln 1.080.000
							Majalah Kartini/Info Bank	12,0 bln 540.000
							Majalah Trubus/Nirmala/Paras	12,0 bln 480.000
							Majalah Lainnya	1,0 th 354.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	40.336.000		
							Check Up Kesehatan Wakil Bupati	1,0 th 30.136.000
							Jasa Dokter Pribadi Wakil Bupati	12,0 bln 6.000.000
							Jasa Asisten Dokter Pribadi	12,0 bln 4.200.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.425.000		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.425.000		
							Cetak Kartu Nama	375.000
							Cetak Amplop	1.875.000
							Cetak Lembar Memo	175.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000		
							Foto Copy	2.000.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.000.000		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	129.000.000		
							Snack	4.000,0 dus 24.000.000
							Makan	4.000,0 dus 50.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Makan Prasmanan VIP	400,0 porsi	10.000.000
						Makan Prasmanan Non VIP	2.000,0 porsi	45.000.000
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.12	15.000.000	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.12.01	15.000.000	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.15	49.600.000	Belanja Perjalanan Dinas		
1.20	1.20.03	16	002	5.2.2.15.02	49.600.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
						Belanja Pakaian Dinas Wk Bupati dan Atributnya	1,0 th	15.000.000
						Zona I	1,0 th	2.000.000
						Zona III	1,0 th	1.500.000
						Zona II	1,0 th	14.400.000
						Zona IV	1,0 th	12.800.000
						Zona V	1,0 th	1.700.000
						Zona VI sd IX	1,0 th	2.650.000
						Zona X	1,0 th	9.870.000
						Zona XI	1,0 th	4.680.000
1.20	1.20.03	16	003		622.350.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah		
1.20	1.20.03	16	003	5	622.350.000	BELANJA DAERAH		
1.20	1.20.03	16	003	5.2	622.350.000	BELANJA LANGSUNG		
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2	622.350.000	BELANJA BARANG DAN JASA		
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.05	389.850.000	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.05.01	96.250.000	Belanja Jasa Service		
						Pembayaran Jasa Service	1,0 th	67.250.000
						Pembayaran Jasa Pengecatan		24.000.000
						Pembayaran Cuci Mobil	1,0 th	5.000.000
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.05.02	113.400.000	Belanja Penggantian Suku Cadang		
						Pembelian suku Cadang lainnya	1,0 th	90.000.000
						Pembelian Ban		20.000.000
						Pembelian Accu		3.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	174.200.000	Pembelian Bahan Bakar	160.000.000
							Pembelian Pelumas	9.000.000
							Pembelian pelumas lainnya	5.200.000
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000	Biaya Perpanjangan STNK	6.000.000
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	232.500.000		
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	160.000.000	Pengecatan Rumah Dinas	1,0 th 100.000.000
							Pemeliharaan Taman dan Tanaman	1,0 th 20.000.000
							Perbaikan Plafon Atap dan Pintu	1,0 th 15.000.000
							Perbaikan Kamar Mandi	1,0 th 25.000.000
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	42.500.000	Perbaikan AC	1,0 th 15.000.000
							Perbaikan Komputer	1,0 th 2.500.000
							Perbaikan Audio,Televisi	1,0 th 5.000.000
							Perbaikan Mesin Cuci	1,0 th 10.000.000
							Perbaikan peralatan lainnya	1,0 th 10.000.000
1.20	1.20.03	16	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	30.000.000	Perbaikan Meja Kursi Rumah Dinas	1,0 th 20.000.000
							Perbaikan Mebelair lainnya	1,0 th 10.000.000
1.20	1.20.03	16	004		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wakil Kepala Daerah	361.075.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	004	5	BELANJA DAERAH	361.075.000		
1.20	1.20.03	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	361.075.000		
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	361.075.000		
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	282.125.000		
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.000.000	Pemb Jasa Service	1,0 th	35.000.000
							Pemb Jasa Pengecetan		12.000.000
							Pemb Cuci Mobil dll	1,0 th	2.500.000
							Pembelian Suku Cadang Lainnya	1,0 th	64.000.000
							Pembelian Ban		12.000.000
							Pembelian ACCU		3.000.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	147.625.000	Pembelian Bahan Bakar		140.000.000
							Pembelian Pelumas		6.000.000
							Pembelian Pelumas lainnya		1.625.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.000.000	Biaya Perpanjangan STNK		6.000.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.950.000			
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	60.000.000	Pengecetan Rumah Dinas	1,0 paket	40.000.000
							Pemeliharaan Taman dan Tanaman	1,0 th	5.000.000
							Perbaikan Plafon Atap dan Pintu	1,0 th	5.000.000
							Perbaikan Kamar Mandi	1,0 th	10.000.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	11.950.000	Perbaikan AC	1,0 th	5.000.000
							Perbaikan Komputer	1,0 th	1.950.000
							Perbaikan Audio/TV/Remote	1,0 th	3.000.000
							Perbaikan Mesin Cuci	1,0 th	1.000.000
							Perbaikan Peralatan Lainnya	1,0 th	1.000.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	4.000.000	Perbaikan Meja dan Kursi Keluarga	1,0 th	3.000.000
							Perbaikan Mebelair Lainnya	1,0 th	1.000.000
1.20	1.20.03	16	004	5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	3.000.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	16	005	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Kepala Daerah	125.000.000	Perawatan Wayang Kulit 3.000.000 Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	005 5	BELANJA DAERAH	125.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	125.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3	BELANJA MODAL	125.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	48.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	37.000.000	Pembelian Alamari Ruang Kerja Bupati 37.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.000.000	Brankas 5.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	6.000.000	Pembelian AC 1 PK 6.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	28.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	11.000.000	Pembelian Komputer 11.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	9.000.000	Note Book 9.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	2.000.000	Printer Multi Fungsi 2.000.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	1.500.000	Pembelian Monitor 1.500.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.500.000	Pembelian UOS 1000 VA 4.500.000
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000	
1.20	1.20.03	16	005 5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	10.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Pembelian Kursi Kerja Bupati	6.000.000
						Pembelian Kursi Hadap	4.000.000
1.20	1.20.03	16	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	15.000.000	
1.20	1.20.03	16	005	5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	10.000.000	
1.20	1.20.03	16	005	5.2.3.14.11	Belanja Modal Filter Asap	5.000.000	Pembelian Mesin Kopi 10.000.000
1.20	1.20.03	16	005	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	24.000.000	Filter Asap 5.000.000
1.20	1.20.03	16	005	5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	24.000.000	Pembelian Lukisan Presiden RI 24.000.000
1.20	1.20.03	16	006		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	50.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	006	5	BELANJA DAERAH	50.000.000	
1.20	1.20.03	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000	
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3	BELANJA MODAL	50.000.000	
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	15.000.000	
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	5.000.000	Brankas 5.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	10.000.000	AC 10.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.000.000	
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	8.000.000	Note Book 8.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	8.000.000	LCD/MMP 8.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	10.000.000	Tempat Tidur Spring Bed	10.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	9.000.000		
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	2.000.000	Kompor Gas	2.000.000
1.20	1.20.03	16	006	5.2.3.14.08	Belanja Modal Mesin Cuci/ Pengereng Pakaian/Dryer/Seterika	7.000.000	Mesin Cuci	7.000.000
1.20	1.20.03	16	007		Penyusunan LAKIP 2013 dan Penetapan Kinerja 2014 Kabupaten Purbalingga	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	007	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	37.380.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	34.850.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.850.000		
							Penasehat	5.600.000
							Ketua	2.400.000
							Wakil Ketua	2.000.000
							Sekretaris	1.800.000
							Anggota	4.800.000
							Ketua	2.200.000
							Wakila Ketua	1.800.000
							Sekretaris	1.600.000
							Anggota	12.600.000
							Tenaga Kebersihan	25.000
							Petugas Soud System	25.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.1.03	Uang Lembur	2.530.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.530.000		
							Uang Lembur	2.530.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.620.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	827.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.000	ATK	827.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	600.000	penginapan narasumber	600.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	dekorasi	150.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000	narasumber dari provinsi	1.200.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.940.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000	Cetak Lakip	500.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000	Foto Copy	1.440.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.253.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.253.000	Makan dan Snack	6.253.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000		
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.865.000	Bantuan Transport	1.865.000
1.20	1.20.03	16	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.785.000	Semarang dan DIY Jakarta	6.125.000 13.660.000
1.20	1.20.03	16	008		Penyusunan Satuan Standar Harga	25.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	008	5	BELANJA DAERAH	25.000.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.910.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.720.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.720.000	Honor Panlak 6.720.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.1.03	Uang Lembur	3.190.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.190.000	Uang Lembur PNS 3.190.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.090.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	579.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000	ATK 561.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	18.000	Materai 18.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.704.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000	Penjilidan 2.400.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.304.000	Foto Copy 8.304.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.337.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.337.000	Makan 1.710.000 Snack 627.000
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.470.000	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000	Bantuan Transport 100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.370.000	Dinas Luar	1.370.000
1.20	1.20.03	16	009		Evaluasi Kelembagaan	150.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	009	5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.340.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	59.900.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.900.000	Honor Panlak	59.900.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.1.03	Uang Lembur	10.440.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.440.000	Uang Lembur PNS	10.440.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	79.660.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.500		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.500	ATK	1.045.500
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	Materai	30.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	300.000	Penginapan Konsultan	300.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	Belanja Konsultan Kebijakan	1.500.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.930.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.400.000	Jilid	2.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.530.000	Foto Copy	1.530.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.179.500		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.179.500	Makan dan Snack	8.179.500
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.675.000		
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.150.000	Bantuan Transport	3.150.000
1.20	1.20.03	16	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.525.000	Dinas Luar Daerah	61.525.000
1.20	1.20.03	16	010		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	35.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	010	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.180.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.800.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.800.000	Honor Panlak	5.800.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.1.03	Uang Lembur	4.380.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.380.000	Uang Lembur	4.380.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.820.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	886.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	853.000	ATK	853.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.809.000	Materai	33.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000		
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.809.000	Penjilidan	1.000.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	Foto Copy	1.809.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	Makan dan Snack	4.500.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.625.000	Bantuan transport	5.250.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000	Perjalanan Dinas luar	11.375.000
1.20	1.20.03	16	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.375.000		
1.20	1.20.03	16	011		Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat	54.466.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	011	5	BELANJA DAERAH	54.466.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	54.466.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.666.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.200.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000	Honor Panlak	4.200.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.1.03	Uang Lembur	4.466.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.466.000	Uang Lembur	4.466.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	45.800.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	662.500		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.500	ATK	650.500
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000	Materai	12.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	Penyusunan IKM	1,0 pkt 30.000.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.375.000	Jilid	1.375.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000	Foto Copy	825.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.537.500		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.537.500	Makan Snack	1.125.000 412.500
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000		
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000	Bantuan Transport	150.000
1.20	1.20.03	16	011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000	Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.250.000
1.20	1.20.03	16	012		Pembinaan Jasa Konstruksi	35.200.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	012	5	BELANJA DAERAH	35.200.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.200.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.030.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.030.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.030.000		
							Ketua	480.000
							Wakil Ketua	450.000
							Sekretaris	420.000
							Anggota	3.360.000
							Petugas tata Tempat	300.000
							Penyusun Makalah	300.000
							Profesional Fee Lokal	640.000
							Penasehat	1.080.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.170.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.073.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.198.000		
							ATK	3.198.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000		
							Materai 3000	15.000
							Materai 6000	60.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	1.800.000		
							Tas Plastik Untuk Peserta	1.800.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.622.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	22.000		
							Battari Camera	2,0 set 22.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.600.000		
							Banner (10m x 2 m x 2 kali)	1.600.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	8.000.000		
							Penyusun makalah	800.000
							Profesional fee Nasional	6.000.000
							Profesional Fee Lokal	1.200.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000	Cetak Bintek	800.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	825.000	Foto Copy	825.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000	Snack	1.000.000
							Makan	2.400.000
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.450.000		
1.20	1.20.03	16	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.450.000	Zona II	4.220.000
							Zona IV	4.230.000
1.20	1.20.03	16	013		Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah (FORKOMPANDA)	25.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	013	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.828.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.595.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.595.000	Honor Panlak	3.595.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.1.03	Uang Lembur	2.233.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.233.000	Uang Lembur	2.233.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.172.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	907.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	892.000	ATK	892.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15.000	Materai	15.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.200.000	Penginapan Nara Sumber	1.200.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	Dekorasi	150.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000	Narasumber dari Provinsi	2.400.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.305.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000	Jilid	180.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	Foto Copy Materi	1.125.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.018.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.018.000	Makan dan Snack	4.018.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.192.000		
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.100.000	Bantuan Transport	3.100.000
1.20	1.20.03	16	013	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.092.000	Dinas Luar Daerah	6.092.000
1.20	1.20.03	16	014		Evaluasi Budaya Kerja	36.670.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	014	5	BELANJA DAERAH	36.670.000		
1.20	1.20.03	16	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	36.670.000		
1.20	1.20.03	16	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.649.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.140.000	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.140.000	
							Honor Panlak 6.140.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.1.03	Uang Lembur	3.509.000	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.509.000	
							Uang Lembur 3.509.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.021.000	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	983.500	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	968.500	
							ATK 968.500
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15.000	
							Materai 15.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.400.000	
							Penginapan Nara Sumber 1.400.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.200.000	
							Nara Sumber Prov 2.200.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	
							Jilid 600.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	
							Foto Copy 1.125.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.842.500	
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.842.500	
							Makan dan Snack 3.842.500
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.870.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000	Bantuan Transport	1.600.000
1.20	1.20.03	16	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.270.000	Dinas Luar	15.270.000
1.20	1.20.03	16	015		Pengendalian dan Koordinasi Bidang Organisasi dan Kepegawaian	33.550.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	015	5	BELANJA DAERAH	33.550.000		
1.20	1.20.03	16	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.550.000		
1.20	1.20.03	16	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.550.000		
1.20	1.20.03	16	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	33.550.000		
1.20	1.20.03	16	015	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.550.000	Honor Panlak	33.550.000
1.20	1.20.03	16	017		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	60.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	017	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.330.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.700.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.700.000	Tim Pengarah	13.500.000
							Tim teknis	14.200.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.1.03	Uang Lembur	3.630.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.630.000	Uang Lembur PNS	3.630.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.670.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	592.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000	ATK	580.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	Materai	12.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	Belanja Konsultan Kebijakan	1.500.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000	Jilid	500.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	Foto Copy	900.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.378.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.378.000	Makan	1.740.000
							Snack	638.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.800.000		
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000	Bantuan Transport	150.000
1.20	1.20.03	16	017	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.650.000	Dinas luar daerah	22.650.000
1.20	1.20.03	16	019		Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	590.166.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	019	5	BELANJA DAERAH	590.166.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	590.166.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	482.955.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	472.050.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.300.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	453.750.000	Kepala 4.800.000 Sekretaris 3.900.000 Anggota 9.600.000
							Kelompok Kerja 453.750.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1.03	Uang Lembur	10.905.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	10.905.000	
							Gol IV 450.000 Gol II 5.265.000 Gol II 540.000 Uang Makan 4.650.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	61.461.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.315.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.315.000	
							ATK 13.315.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.775.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	275.000	
							Jilid Dokumen 275.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
							Foto Copy 1.500.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	
							Snack 1.375.000 Makan 3.125.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.871.000	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.871.000	
							Zona I 2.320.000 Zona II 7.361.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000	Zona IV	17.190.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3	BELANJA MODAL	45.750.000	Pemeliharaan Peralatan Kantor ULP	1,0 th 15.000.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	36.500.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	16.000.000	Note Book	16.000.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	8.000.000	Printer	8.000.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	6.500.000	Scanner Flastsheet	6.500.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	6.000.000	Hardisk Eksternal	6.000.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.500.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	7.500.000	Kulkas	7.500.000
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.750.000		
1.20	1.20.03	16	019	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	1.750.000	Modem	1.750.000
1.20	1.20.03	16	020		Bintek dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	020	5	BELANJA DAERAH	150.000.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	150.000.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.067.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.007.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	ATK	1.007.000
							Materai 3000	12.000
							Materai 6000	48.000
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	135.690.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	135.690.000		
							Bintek Pengadaan Barang dan Jasa Pem	1,0 paket 135.690.000
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	543.000		
							Foto Copy	543.000
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000		
							Snack	300,0 ok 1.650.000
							Makan	300,0 ok 3.750.000
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.300.000		
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.000		
							Bantuan Transport	690.000
1.20	1.20.03	16	020	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.610.000		
							Zona 1	2.320.000
							Zona IV	4.290.000
1.20	1.20.03	16	021		Penatausahaan Bantuan Sosial Bidang Fisik/Prasarana Serta Bantuan Aspal	53.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	021	5	BELANJA DAERAH	53.000.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2	BELANJA LANGSUNG	53.000.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.000.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.000.000	Honor panlak hibah	10.000.000
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.625.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.150.000	ATK	1.475.000
							Materai 3000	30.000
							Materai 6000	120.000
							Materai (hibah)	1.000.000
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000		
							Foto Copy	3.000.000
							Fotocopy (hibah)	1.000.000
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.100.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000		
							Snack	2.475.000
							Makan	5.625.000
							Makan-snack (hibah)	15.000.000
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.275.000		
1.20	1.20.03	16	021	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.275.000		
							Bantuan Transport	12.275.000
							Bantuan transport (hibah)	1.000.000
1.20	1.20.03	16	022		Rakor POK Kabupaten	30.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	022	5	BELANJA DAERAH	30.000.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.440.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.440.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	022	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.440.000		
							Ketua	16,0 ok 1.440.000
							Wakil Ketua	16,0 ok 1.280.000
							Sekretaris	16,0 ok 1.120.000
							Anggota	208,0 ok 8.320.000
							Petugas-Petugas Lain	32,0 ok 1.280.000
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.560.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000		
							ATK	2.552.000
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.025.000		
							Cetak Materi	2.025.000
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000		
							Foto Copy	1,0 lbr 1.125.000
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.100.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.100.000		
							Snack	450,0 ok 2.475.000
							Makan	450,0 ok 5.625.000
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.758.000		
1.20	1.20.03	16	022	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.758.000		
							Zona II	1,0 th 2.758.000
1.20	1.20.03	16	023		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	110.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	023	5	BELANJA DAERAH	110.000.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2	BELANJA LANGSUNG	110.000.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.190.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.1.01	Honorarium PNS	47.190.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	023	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.190.000		
							Penasehat	5.720.000
							Ketua	2.860.000
							Wakil Ketua I	2.475.000
							Wakil Ketua II	2.475.000
							Sekretaris	2.310.000
							Anggota	31.350.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.810.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.804.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.904.000		
							ATK	5.904.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000		
							Materai 3000	150.000
							Materai 6000	750.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.076.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.220.000		
							Suara Merdeka	840.000
							Radar	720.000
							Satelit Pos	660.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	800.000		
							Kilat Khusus	1,0 th 800.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	56.000		
							Batreai Alkaline Camera	5,0 set 56.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.825.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.800.000		
							Cetak Lap Bulanan	2.400.000
							Cetak Map	1.400.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.025.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.200.000	Foto Copy	2.025.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.200.000	Snack	4.950.000
							Makan	11.250.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.255.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.170.000	Bantuan Transport	10.170.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.085.000	Zona I	1,0 th 1.020.000
							Zona II	1,0 th 9.705.000
							Zona IV	1,0 th 6.360.000
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.650.000		
1.20	1.20.03	16	023	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.650.000	Pemeliharaan Komputer	1,0 th 3.650.000
1.20	1.20.03	16	025		Fasilitas Pengadaan dan Penggunaan Tanah Pemerintah	73.170.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	16	025	5	BELANJA DAERAH	73.170.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2	BELANJA LANGSUNG	73.170.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	42.844.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.1.01	Honorarium PNS	38.320.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.320.000	Honor Panitia Penetapan Lokasi Tanah	14.340.000
							Honor Tim Fasilitas Dan Pertimbangan	12.285.000
							Honor Kesekretariatan Tim fasilitas	3.150.000
							Honor Satuan Tugas Kegiatan Penggunaan	8.125.000
							Honor Penyaji Materi	420.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.1.03	Uang Lembur	4.524.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	16	025	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.524.000	Uang Lembur	4.524.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.326.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.676.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.926.000	ATK	2.926.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000	Materai	750.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.350.000	Foto Copy Blangko-Blangko	1.350.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000	Makan Dan Snack	8.500.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000		
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.750.000	Bantuan transport	7.750.000
1.20	1.20.03	16	025	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.050.000	Dinas Luar daerah	9.050.000
1.20	1.20.03	17			Program Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah di Daerah	605.631.000		
1.20	1.20.03	17	001		Peningkatan Koordinasi Pimpinan Daerah	523.851.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	17	001	5	BELANJA DAERAH	523.851.000		
1.20	1.20.03	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	523.851.000		
1.20	1.20.03	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	514.835.000		
1.20	1.20.03	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	494.100.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	17	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	494.100.000	Honor Forum Koor Pimpinan Daerah 465.600.000 Honor Sekretariat FKPD 28.500.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.1.03	Uang Lembur	20.735.000	
1.20	1.20.03	17	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.735.000	Uang Lembur 20.735.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.016.000	
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.556.000	
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.236.000	ATK 3.236.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.320.000	Materai 1.320.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.780.000	
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	780.000	Penjilidan Notulen 780.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000	Foto Copy 2.000.000
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000	
1.20	1.20.03	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.680.000	Bantuan Transport 1.680.000
1.20	1.20.03	17	002		Pengendalian dan Koordinasi Bidang Tata Pemerintahan	56.780.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	17	002	5	BELANJA DAERAH	56.780.000	
1.20	1.20.03	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.780.000	
1.20	1.20.03	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	45.986.000	
1.20	1.20.03	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	43.560.000	
1.20	1.20.03	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.560.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Honor Panlak tambahan	21.780.000 21.780.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.1.03	2.426.000		
1.20	1.20.03	17	002	5.2.1.03.01	2.426.000		
				Uang Lembur			
				Uang Lembur PNS			
						uang lembur	2.425.500
						pembulatan	500
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2	10.794.000		
				BELANJA BARANG DAN JASA			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.01	1.056.000		
				Belanja Bahan Pakai Habis			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.01.01	876.000		
				Belanja Alat Tulis Kantor			
						Atk	876.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.01.04	180.000		
				Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			
						materai	180.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.03	1.428.000		
				Belanja Jasa Kantor			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.03.05	1.428.000		
				Belanja Surat Kabar/Majalah			
						Suara Merdeka	732.000
						Radar Banyumas	696.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.06	2.000.000		
				Belanja Cetak dan Penggandaan			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.06.01	1.400.000		
				Belanja Cetak			
						cetak	1.400.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.06.02	600.000		
				Belanja Penggandaan			
						foto copy	600.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.11	2.400.000		
				Belanja Makanan dan Minuman			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.11.02	2.400.000		
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
						snack	600.000
						makan	1.800.000
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.15	3.910.000		
				Belanja Perjalanan Dinas			
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.15.01	770.000		
				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.140.000	bantuan transport	770.000
							dinas luar Jateng dan DIY	3.140.000
1.20	1.20.03	17	003		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah Tingkat Kabupaten	25.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	17	003	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.980.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.200.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.200.000		
							Honor Panlak	10.200.000
1.20	1.20.03	17	003	5.2.1.03	Uang Lembur	1.780.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.780.000		
							Uang Lembur	1.780.000
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.020.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.645.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.435.000		
							ATK	2.435.000
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000		
							Materai	210.000
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000		
							Foto Copy	975.000
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000		
1.20	1.20.03	17	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000		
							Makan	7.050.000
							Snack	2.350.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20		Program Penyusunan Produk Hukum serta Pembinaan dan Pelayanan Hukum	603.065.000		
1.20	1.20.03	20	001	Bantuan dan Konsultasi Hukum	59.464.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	001	BELANJA DAERAH	59.464.000		
1.20	1.20.03	20	001	BELANJA LANGSUNG	59.464.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	39.000.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	39.000.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	39.000.000		
						Ketua	5,0 ok 2.375.000
						Wakil Ketua	5,0 ok 2.125.000
						Sekretaris	5,0 ok 2.000.000
						Anggota 9 org	45,0 ok 13.500.000
						Pendamping beracara di Pengadilan	100,0 ok 15.000.000
						Pengambilan Berkas Keputusan	3,0 ok 1.500.000
						Penasehat	5,0 ok 2.500.000
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	20.464.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.019.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	857.000		
						Atk	857.000
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	162.000		
						Materai 6000	132.000
						Materai 3000	30.000
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	1.000.000		
						Foto Copy	1.000.000
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000		
						Makan	1.950.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.845.000	Snack	650.000
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.155.000		
1.20	1.20.03	20	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.690.000	Bantuan Transport	1.155.000
							Ke Jakarta	10.540.000
							Ke Semarang	4.150.000
1.20	1.20.03	20	002		Penyusunan dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah	136.304.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	002	5	BELANJA DAERAH	136.304.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	136.304.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	107.004.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	106.290.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.290.000		
							Raperda Non APBD	9,0 ok 72.000.000
							Raperda APBD	3,0 ok 24.000.000
							Ketua	12,0 ok 1.080.000
							Wakil Ketua	12,0 ok 960.000
							Sekretaris	12,0 ok 840.000
							Anggota	132,0 ok 5.280.000
							Sound Sytem	6,0 ok 150.000
							Honor Tata Tempat	12,0 ok 300.000
							Honor Penyusun Makalah	60,0 lbr 600.000
							Honor Penyaji Materi	18,0 oj 1.080.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.1.03	Uang Lembur	714.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	714.000		
							Uang Lembur	714.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.300.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.535.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000	ATK	1.535.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.150.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.150.000	Foto Copy	3.150.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000	Snack	1.800.000
							Makan	5.400.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.415.000		
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	Bantuan Transport	4.500.000
1.20	1.20.03	20	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.915.000	Semarang	1.755.000
							Jakarta	11.160.000
1.20	1.20.03	20	003		Fasilitas RANHAM	17.906.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	003	5	BELANJA DAERAH	17.906.000		
1.20	1.20.03	20	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.906.000		
1.20	1.20.03	20	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.995.000		
1.20	1.20.03	20	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.995.000		
1.20	1.20.03	20	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.995.000	Ketua	4,0 ok 360.000
							Wakil Ketua	4,0 ok 320.000
							Sekretaris	4,0 ok 200.000
							Anggota 39 x 3 kl	156,0 ok 6.240.000
							MC	1,0 ok 25.000
							Petugas Kebersihan	2,0 ok 50.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Penyusunan Makalah	40,0 lbr	400.000
						penasehat		400.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			9.911.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			361.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			301.000
						Atk		301.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			60.000
						Materai 6000		30.000
						Materai 3000		30.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			1.230.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi			30.000
						Cetak Film		30.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber			1.200.000
						Honor Penyaji Materi (4 org x 2 jm)	8,0 oj	1.200.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			550.050
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			550.050
						Foto Copy		550.050
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			2.520.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2.520.000
						Makan		1.890.000
						Snack		630.000
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			5.249.950
1.20	1.20.03	20	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			5.249.950
						ke Jakarta		2.860.000
						ke Semarang		2.389.950
1.20	1.20.03	20	005		Penyusunan Himpunan Produk Hukum dan Abstrak Peraturan Daerah			75.550.000
						Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	005	5	BELANJA DAERAH	75.550.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.550.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.680.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.680.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.680.000	
							Ketua 12,0 ok 1.080.000
							Wakil Ketua 12,0 ok 960.000
							Sekretaris 12,0 ok 840.000
							Anggota 120,0 ok 4.800.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.870.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.125.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.535.000	
							ATK 1.535.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	590.000	
							Perangko 1,0 th 500.000
							Materai 3000 30.000
							Materai 6000 60.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.575.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	14.050.000	
							Cetak Buku 14.050.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	33.525.000	
							Foto Copy 33.525.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.120.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000	
							Snack 780.000
							Makan 2.340.000
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000	
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	20	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000	Bantuan Transport	1.050.000
							Ke Semarang	3.085.000
							Ke Jakarta	10.915.000
1.20	1.20.03	20	008		Penerbitan Peraturan Perundang-undangan Daerah	49.588.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	008	5	BELANJA DAERAH	49.588.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	49.588.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.440.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.440.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.440.000		
							Ketua	720.000
							Wakil Ketua	640.000
							Sekretaris	560.000
							Anggota 11 org	3.520.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	44.148.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.143.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000		
							ATK	1.044.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	99.000		
							Materai 3000	39.000
							Materai 6000	60.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.420.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.420.000		
							Buletin Warta Perundang-Undangan	12,0 bln 2.340.000
							Suara Merdeka	12,0 bln 1.080.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.025.000		
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	32.025.000	Cetak Buku	7.000.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000	Foto Copy	32.025.000
1.20	1.20.03	20	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000	Snack	112,0 ok 560.000
1.20	1.20.03	20	010		Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	010	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.20	1.20.03	20	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.20	1.20.03	20	010	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.20	1.20.03	20	010	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000		
1.20	1.20.03	20	010	5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	Belanja Modal Pengadaan Buku	1,0 paket 10.000.000
1.20	1.20.03	20	012		Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah	19.504.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	012	5	BELANJA DAERAH	19.504.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.504.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.430.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.430.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.430.000	Ketua	12,0 ok 1.080.000
							Wakil Ketua	12,0 ok 960.000
							Sekretaris	12,0 ok 840.000
							Anggota	144,0 ok 5.760.000
							Honor Tata tempat	4,0 ok 100.000
							Sound System	2,0 ok 50.000
							Honor Penyusun Makalah	40,0 lbr 400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.074.000	Honor Penyaji	4,0 oj 240.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000	ATK	624.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000	Foto Copy	750.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000		
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.140.000	Snack	1.140.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	Makan	3.420.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000	Bantuan Transport	1.500.000
1.20	1.20.03	20	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.640.000	Ke Semarang	2.640.000
1.20	1.20.03	20	013		Pengawasan Represif Produk hukum Pemerintahan Desa	18.566.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	013	5	BELANJA DAERAH	18.566.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.566.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.698.500		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.560.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.560.000		
							Ketua	4,0 ok 360.000
							Wakil Ketua	4,0 ok 320.000
							Sekretaris	4,0 ok 280.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	013	5.2.1.03	Uang Lembur	1.138.500	Anggota 10 org	1.600.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.138.500	40,0 ok	
							Gol IV	108.000
							Gol III	445.500
							Gol II	45.000
							Uang Makan	540.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.867.500		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	442.500		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	442.500		
							ATK	442.500
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000		
							Cetak Buku	2.000.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000		
							Foto Copy	3.750.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.040.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000		
							Makan	780.000
							Snack	260.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.635.000		
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000		
							Bantuan Transport	4.050.000
1.20	1.20.03	20	013	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.585.000		
							Semarang	3.585.000
1.20	1.20.03	20	014		Pengendalian dan Koordinasi Bidang Hukum dan HAM	45.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	014	5	BELANJA DAERAH	45.000.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	45.000.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.220.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	35.220.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.220.000	
							Ketua 12,0 ob 2.940.000
							Sekretaris 12,0 ob 2.760.000
							Anggota 132,0 ob 26.400.000
							Pengarah 3.120.000
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.780.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.805.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.445.000	
							ATK 2.445.000
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	
							Materai 3000 120.000
							Materai 6000 240.000
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
							Foto Copy 1.500.000
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.475.000	
1.20	1.20.03	20	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.475.000	
							Ke Semarang 1.755.000
							Ke Jakarta 3.720.000
1.20	1.20.03	20	015		Penyediaan, Penyempurnaan dan Pengelolaan SJDI Hukum	13.005.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	015	5	BELANJA DAERAH	13.005.000	
1.20	1.20.03	20	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.005.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.980.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.980.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.980.000		
							Ketua	270.000
							Wakil Ketua	240.000
							Sekretaris	150.000
							Anggota	1.320.000
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.525.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.047.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.047.000		
							ATK	1.047.000
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
							Foto Copy	300.000
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	210.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	210.000		
							Snack Rapat	210.000
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.968.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.968.000		
							Ke Semarang	1.968.000
1.20	1.20.03	20	015	5.2.3	BELANJA MODAL	7.500.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.500.000		
1.20	1.20.03	20	015	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.500.000		
							Note Book	1,0 unit 7.500.000
1.20	1.20.03	20	016		Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat dan Kadarkum	100.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	016	5	BELANJA DAERAH	100.000.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.900.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.900.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.900.000	
							Ketua 1.080.000
							Wakil Ketua 960.000
							Sekretaris 600.000
							Anggota 4.800.000
							Honor tata Tempat 100.000
							Penyusun Makalah 400.000
							Penyaji Materi 960.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	91.100.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.705.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.585.000	
							ATK 3.585.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	
							Materai 6000 60.000
							Materai 3000 60.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000	
							Cetak Foto 120.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	
							Dekorasi 300.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.725.000	
							Foto Copy 1.725.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.380.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.380.000	Makan dan Snack	41.380.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000	Seragam Batik	1.500.000
							Biaya Ongkos Jahit	500.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.870.000		
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.290.000	Bantuan Transport	17.290.000
1.20	1.20.03	20	016	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.580.000	Perjalanan Luar Daerah	24.580.000
1.20	1.20.03	20	018		Sosialisasi Barang Kena cukai dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBH-CHT)	19.986.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT
1.20	1.20.03	20	018	5	BELANJA DAERAH	19.986.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.986.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.280.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.280.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.280.000	Ketua	5,0 ok 450.000
							Wakil Ketua	5,0 ok 400.000
							Sekretaris	5,0 ok 250.000
							Anggota	50,0 ok 2.000.000
							Petugas Kebersihan	6,0 ok 150.000
							Penyusun Makalah	45,0 lbr 450.000
							Penyaji Materi	18,0 oj 1.080.000
							penasehat	500.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.706.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.226.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.166.000	Atk	2.166.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	Materai 6000	30.000
							Materai 3000	30.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	990.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	90.000	Cetak Foto	90.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	600.000	Belanja spanduk	600.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi	300.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000	Foto Copy	975.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.280.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000	Makan	3.960.000
							Snack	1.320.000
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.235.000		
1.20	1.20.03	20	018	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.235.000	Bantuan Transport	5.235.000
1.20	1.20.03	20	019		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pembekalan Teknis Penyelesaian Sengketa Hukum di Masyarakat	38.192.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	20	019	5	BELANJA DAERAH	38.192.000		
1.20	1.20.03	20	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	38.192.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.060.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.060.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.060.000	
							Honor Panlak 11.060.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.132.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.740.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.620.000	
							ATK 3.620.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	
							Materai 120.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.312.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	112.000	
							Cetak Foto 112.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000	
							Honor Penyaji Materi 1.200.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	
							Foto Copy 3.000.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.280.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.280.000	
							Snack 1.820.000
							Makan 5.460.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.800.000	
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000	
							Bantuan Transport 9.800.000
1.20	1.20.03	20	019	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000	
							Semarang 2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	22		Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	312.658.000		
1.20	1.20.03	22	001	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.	166.340.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	22	001 5	BELANJA DAERAH	166.340.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	166.340.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	70.078.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.800.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.800.000	Honor Panlak	64.800.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.1.03	Uang Lembur	5.278.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.278.000	Uang Lembur	5.278.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.710.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.179.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.224.000	ATK	4.224.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	555.000	Materai	555.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	11.400.000	Biaya Pengadaan Tas Kerja	11.400.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.331.000		
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.315.000	Cetak dan Jilid	9.315.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.016.000	Foto Copy	23.016.000
1.20	1.20.03	22	001 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	22	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000	Makan dan Snack	13.600.000
1.20	1.20.03	22	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000		
1.20	1.20.03	22	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000	Bantuan transport	900.000
1.20	1.20.03	22	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.700.000	Dinas Luar Daerah	2.700.000
1.20	1.20.03	22	001	5.2.3	BELANJA MODAL	30.552.000		
1.20	1.20.03	22	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	30.552.000		
1.20	1.20.03	22	001	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	15.000.000	Pengadaan Laptop	15.000.000
1.20	1.20.03	22	001	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	15.552.000	LCD Proyektor	15.552.000
1.20	1.20.03	22	002		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	60.238.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	22	002	5	BELANJA DAERAH	60.238.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.238.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.870.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	32.100.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.100.000	Honor Panlak	32.100.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.1.03	Uang Lembur	3.770.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.770.000	Uang Lembur	3.770.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.368.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.153.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.793.000	ATK	2.793.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	Materai	360.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.115.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000	Jilid	400.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.715.000	Foto Copy	3.715.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000	Makan dan Snack	7.000.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000		
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000	Bantuan Transport	1.350.000
1.20	1.20.03	22	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.750.000	Dinas Luar daerah	8.750.000
1.20	1.20.03	22	003		Penyusunan Design Prototype Kantor dan Pendopo Kecamatan	60.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	22	003	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.160.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.160.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.160.000	Honorarium Panlak	4.160.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.840.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.305.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.000	ATK	1.945.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000	Materai	360.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.410.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	48.410.000	Penyusunan Design Prototype	48.410.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000	Foto Copy	975.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	Makan Snack	1.200.000 400.000
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000		
1.20	1.20.03	22	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000	Bantuan Transport	2.550.000
1.20	1.20.03	22	004		Fasilitas Penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Purbalingga	26.080.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	22	004	5	BELANJA DAERAH	26.080.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.080.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.680.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.680.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.680.000	Honor Panitia Pelaksanaan	4.680.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.330.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.240.000	ATK	1.240.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	Materai	90.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.320.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	4.320.000	Spanduk Vinil PATEN	4.320.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	Foto Copy	750.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000	Makan dan Snack	9.900.000
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.100.000		
1.20	1.20.03	22	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000	Bantuan Transport	5.100.000
1.20	1.20.03	27			Program Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Desa	472.774.000		
1.20	1.20.03	27	001		Diklat Administrasi Pemerintahan Desa untuk Kepala Desa	240.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	27	001	5	BELANJA DAERAH	240.000.000		
1.20	1.20.03	27	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	240.000.000		
1.20	1.20.03	27	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.397.500		
1.20	1.20.03	27	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.880.000		
1.20	1.20.03	27	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.880.000	Hono Panlak	6.880.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.03	27	001	5.2.1.03	Uang Lembur	4.517.500	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.517.500	
							Uang Lembur 4.517.500
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	228.602.500	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.734.500	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.164.500	
							ATK 1.164.500
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	570.000	
							Materai 570.000
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	
							Foto Copy 1.500.000
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	
							Snack 600.000
							Makan 1.800.000
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.968.000	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.968.000	
							Dinas Luar Purwokerto 4.968.000
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	218.000.000	
1.20	1.20.03	27	001	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	218.000.000	
							Kursus-Kursus 218.000.000
1.20	1.20.03	27	002		Pemilihan Kepala Desa	150.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	27	002	5	BELANJA DAERAH	150.000.000	
1.20	1.20.03	27	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	150.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	27	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	69.171.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	57.336.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.336.000	Honor Panlak	57.336.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.1.03	Uang Lembur	11.835.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	11.835.000	Uang Lembur	11.835.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.829.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.049.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.419.000	ATK	1.419.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	630.000	Materai	630.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	550.000	Dokumentasi	550.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	700.000	Dekorasi	700.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.000.000	Cetak	16.000.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	Foto Copy	750.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.980.000		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.980.000	Makan dan Minum rapat	32.980.000
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	27	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.800.000	Bantuan Transport	27.800.000
1.20	1.20.03	27	003		Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	47.589.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	27	003	5	BELANJA DAERAH	47.589.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	47.589.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.046.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	25.010.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.010.000	Honor Panlak	25.010.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.1.03	Uang Lembur	9.036.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.036.000	Uang Lembur	9.036.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.543.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.543.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.000	ATK	1.168.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	375.000	Materai	375.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	Foto Copy	1.500.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000	snack	1.425.000
							makan	4.275.000
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	27	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000	Bantuan Transport	4.800.000
1.20	1.20.03	27	004		Fasilitas Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Desa	17.750.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	27	004	5	BELANJA DAERAH	17.750.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.750.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.345.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.880.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.880.000	Honor Panlak	6.880.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.1.03	Uang Lembur	3.465.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.465.000	Uang Lembur	3.465.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.405.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000	ATK	475.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	Materai	180.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.875.000	Foto Copy	1.875.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	Snack	250.000
							Makan	750.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.875.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	735.000	Bantuan Transport	735.000
1.20	1.20.03	27	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.140.000	Semarang	3.140.000
1.20	1.20.03	27	007		Safari Pembangunan Pedesaan	17.435.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	27	007	5	BELANJA DAERAH	17.435.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.435.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.365.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.600.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000	Honor Panlak	8.600.000
1.20	1.20.03	27	007	5.2.1.03	Uang Lembur	3.765.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.765.000	Uang Lembur	3.765.000
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.070.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	717.500		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	543.500	ATK	543.500
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	174.000	Materai	174.000
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	137.500		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	137.500	Cetak Foto	137.500
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	Foto Copy	150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000		
							Snack	750.000
							Makan	2.250.000
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.065.000		
1.20	1.20.03	27	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.065.000		
							Bantuan Transport	1.065.000
1.20	1.20.03	28			Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.	412.551.000		
1.20	1.20.03	28	001		Fasilitasi Tim Koordinasi Konversi LPG 3 Kg	15.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	001	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.010.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	7.010.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.010.000		
							Pengarah Kebijakan	14,0 ok 1.260.000
							Pengarah Operasional	7,0 ok 630.000
							Koordinator	7,0 ok 560.000
							Ketua	7,0 ok 560.000
							Wakil Ketua	7,0 ok 490.000
							Sekretaris	7,0 ok 420.000
							Anggota	98,0 ok 2.940.000
							Petugas Kebersihan Dan Tata Tempat	6,0 ok 150.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.990.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.280.000		
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000		
							Atk	1.100.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Materai 6000	120.000
						Materai 3000	60.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000	
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000	
						foto copy	525.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.365.000	
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.365.000	
						snack	385.000
						makan	980.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.820.000	
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	
						Bantuan transport	1.500.000
1.20	1.20.03	28	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000	
						Jateng dan DIY	3.320.000
1.20	1.20.03	28	002		Pengawasan Pupuk dan Pestisida	33.875.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga
1.20	1.20.03	28	002	5	BELANJA DAERAH	33.875.000	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	33.875.000	
1.20	1.20.03	28	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.170.000	
1.20	1.20.03	28	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	20.170.000	
1.20	1.20.03	28	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.170.000	
						Ketua	840.000
						Wakil Ketua	1.440.000
						Sekretaris	1.200.000
						Anggota	13.860.000
						Petugas Kebersihan	150.000
						penanggungjawab	1.800.000
						tambahan	880.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.705.000		
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	615.000		
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	585.000	Atk	585.000
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	materai 3000	30.000
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	foto copy	150.000
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.560.000		
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000	snack	1.320.000
							makan	3.240.000
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.380.000		
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.400.000	Bantuan Transport	3.400.000
1.20	1.20.03	28	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.980.000	Jateng dan DIY	4.980.000
1.20	1.20.03	28	003		Fasilitas Program Subsidi Bunga	17.500.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	003	5	BELANJA DAERAH	17.500.000		
1.20	1.20.03	28	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.500.000		
1.20	1.20.03	28	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	10.685.000		
1.20	1.20.03	28	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	10.685.000		
1.20	1.20.03	28	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.685.000	Ketua	1.080.000
							Sekretaris	840.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Anggota	3.840.000
						Petugas Kebersihan	125.000
						Penanggung Jawab	4.800.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		6.815.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		933.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		573.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		360.000
						ATK	573.000
						Materai 3000	60.000
						Materai 6000	300.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		300.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		300.000
						Foto Copy	300.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		1.482.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1.482.000
						Snack	78,0 ok 429.000
						Makan	1.053.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		4.100.000
1.20	1.20.03	28	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		4.100.000
						Bantuan Transport	4.100.000
1.20	1.20.03	28	004		Pengendalian dan Koordinasi Bidang Perekonomian		45.000.000
1.20	1.20.03	28	004	5	BELANJA DAERAH		45.000.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2	BELANJA LANGSUNG		45.000.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		23.680.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.1.01	Honorarium PNS		23.680.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		23.680.000
						Ketua	1.560.000
						Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Wakil Ketua 1.440.000
						Sekretaris 1.320.000
						Koordinator Kegiatan 3.600.000
						Anggota Tim Bid BUMD dan LK 4.320.000
						Angg.Tim.Bid.Prodis. dan Dunia Usaha 4.320.000
						Angg.Tim.Bid.Sumber Daya Alam 3.240.000
						Mc 100.000
						Petugas Kebersihan 200.000
						Petugas Sound System 100.000
						Penasehat 1.800.000
						Wakil Penasehat 1.680.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.320.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.222.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.042.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000
						Atk 2.042.000
						materai 3000 60.000
						Materai 6000 120.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.136.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.536.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000
						Suara Merdeka 840.000
						Radar Banyumas 696.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000
						Subsidi Partisipasi Pasar Murah ke PD Puspahastama 1,0 paket 3.000.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.350.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000
						Dekorasi Rakor Bid Perekonomian 600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.350.000	cetak Stopmap	2.000.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	312.000	foto copy	4.350.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	312.000		
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000	Air Minum Bralink	312.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000	Bantuan Transport	4.500.000
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.800.000		
1.20	1.20.03	28	004	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.800.000	Komputer	2.000.000
							Printer	800.000
1.20	1.20.03	28	005		Pengumpulan Informasi dan Koordinasi Penggunaan DBHCHT	71.206.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT
1.20	1.20.03	28	005	5	BELANJA DAERAH	71.206.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	71.206.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.480.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.480.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.480.000		
							Ketua	1.080.000
							Wakil Ketua	960.000
							Sekretaris	840.000
							Anggota	4.800.000
							Petugas Kebersihan	200.000
							penasehat	2.400.000
							penanggungjawab	1.200.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.426.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.666.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.486.000		
							Atk	1.486.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
							Materai 6000	120.000
							Materai 3000	60.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.960.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000		
							Pengiriman Surat Ke Prov dan Pusat	300.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	19.500.000		
							Setor ke Prov Jawa Tengah	2,0 ok 19.500.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000		
							Album	40.000
							Cetak Foto	120.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
							foto copy	750.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.550.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000		
							makan dan minum	1.550.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.200.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.700.000		
							Bantuan Transport	4.700.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000		
							Semarang	1,0 th 20.360.000
							Jakarta	1,0 th 5.040.000
							Luar jawa	1,0 th 4.100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.300.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.300.000		
							Komputer	4,0 ok 1.000.000
							tambahan	300.000
1.20	1.20.03	28	005	5.2.3	BELANJA MODAL	300.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	300.000		
1.20	1.20.03	28	005	5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	300.000		
							Modem	300.000
1.20	1.20.03	28	006		Fasilitasi Kegiatan Dekranasda dan Promosi Potensi Daerah	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	006	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.160.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.160.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.160.000		
							Ketua	1.080.000
							Wakil Ketua	960.000
							Ketua Harian	960.000
							Sekretaris	840.000
							Wakil Sekretaris	480.000
							Bendahara	480.000
							Wakil Bendahara	480.000
							Ketua Bidang	1.440.000
							Anggota	3.840.000
							Penasehat	1.200.000
							Pengarah	2.400.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.840.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	777.500		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	687.500	ATK	687.500
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	Materai 3000	30.000
							Materai 6000	60.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.000.000	Lomba Tingkat Provinsi	2,0 paket 4.000.000
							Sampe Produk Kerajinan	1,0 paket 2.000.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	17.000.000	Setor ke Provinsi Jawa tengah	2,0 ok 17.000.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	320.000	Album	2,0 bh 80.000
							Cetak Foto	120,0 lbr 240.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	Dekorasi	1,0 paket 500.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	Cetak Tas Besar	350.000
							Cetak Tas Kecil	250.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	Foto Copy	225.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.537.500		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.537.500	Snack	75,0 ok 412.500
							Makan	1.125.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.880.000		
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000		
							Bantuan Transport	4.500.000
1.20	1.20.03	28	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.380.000		
							Perjalanan Luar Daerah	24.380.000
1.20	1.20.03	28	007		Fasilitasi Tim Koordinasi Penyaluran KUR	9.970.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	007	5	BELANJA DAERAH	9.970.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.970.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.970.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	320.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	290.000		
							Atk	290.000
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000		
							Materai 3000	30.000
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		
							foto copy	450.000
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.730.000		
							snack	840.000
							makan	1.890.000
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.470.000		
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.650.000		
							Bantuan Transport	4.650.000
1.20	1.20.03	28	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.820.000		
							Jateng dan DIY	1.820.000

1.380

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	008	Kajian dampak Pendirian Toko Modern	50.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	008	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.20	1.20.03	28	008	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.20	1.20.03	28	008	BELANJA PEGAWAI	5.640.000		
1.20	1.20.03	28	008	Honorarium PNS	5.640.000		
1.20	1.20.03	28	008	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000		
						Ketua	540.000
						Sekretaris	420.000
						Anggota	1.200.000
						penanggungjawab	1.800.000
1.20	1.20.03	28	008	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.680.000		
						Ketua	540.000
						Sekretaris	420.000
						Anggota	720.000
1.20	1.20.03	28	008	BELANJA BARANG DAN JASA	44.360.000		
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000		
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000		
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
						Atk	580.000
						Materai 3000	60.000
						Materai 6000	120.000
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Jasa Kantor	40.000.000		
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Jasa Pihak Ketiga	40.000.000		
						Kajian Dampak Pendirian Pasar Modern	1,0 paket 40.000.000
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000		
1.20	1.20.03	28	008	Belanja Penggandaan	90.000		
						foto copy	90.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.03	28	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.710.000		
1.20	1.20.03	28	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.710.000		
							snack	495.000
							makan	1.215.000
1.20	1.20.03	28	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000		
1.20	1.20.03	28	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000		
							Bantuan Transport	1.800.000
1.20	1.20.03	28	009		Kajian Pengembangan Kapasitas PD. Purbalingga Ventura dan PD. Puspahastama	50.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.03	28	009	5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.240.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.240.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.560.000		
							Penanggungjawab	100.000,0 ok 2.400.000
							Ketua	90.000,0 ok 540.000
							Sekretaris	70.000,0 ok 420.000
							Anggota	40.000,0 ok 1.200.000
1.20	1.20.03	28	009	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.680.000		
							Ketua	540.000
							Sekretaris	420.000
							Anggota	720.000
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.760.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000		
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	580.000		
							Atk	580.000
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Materai 3000	60.000
						Materai 6000	120.000
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.03	40.000.000	Belanja Jasa Kantor	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.03.12	40.000.000	Belanja Jasa Pihak Ketiga	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.06	90.000	Belanja Cetak dan Penggandaan	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.06.02	90.000	Belanja Penggandaan	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.11	1.710.000	Belanja Makanan dan Minuman	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.11.02	1.710.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.15	1.200.000	Belanja Perjalanan Dinas	
1.20	1.20.03	28	009	5.2.2.15.01	1.200.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
1.20	1.20.03	28	010		50.000.000	Peningkatan Kapasitas BUMD	
1.20	1.20.03	28	010	5	50.000.000	BELANJA DAERAH	
1.20	1.20.03	28	010	5.2	50.000.000	BELANJA LANGSUNG	
1.20	1.20.03	28	010	5.2.1	10.855.000	BELANJA PEGAWAI	
1.20	1.20.03	28	010	5.2.1.01	10.855.000	Honorarium PNS	
1.20	1.20.03	28	010	5.2.1.01.01	10.855.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	
						Penanggung Jawab	2.400.000
						Ketua	1.080.000
						Wakil Ketua	1.920.000
						Sekretaris	840.000
						Anggota	1.440.000
						Koordinator	420.000
						Bantuan Transport	1.200.000
						foto copy	90.000
						snack	495.000
						makan	1.215.000
						Kajian Pengemb Kapasitas PD PV dan Puspa	40.000.000
						Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Anggota 1.080.000
						Moderator 500.000
						Petugas MC 50.000
						Petugas Tata Tempat 600.000
						Tambahan 525.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.145.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.065.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.930.000
						Atk 2.930.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000
						Materai 3000 45.000
						Materai 6000 90.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.150.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.400.000
						Belanja Penginapan 1.400.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	750.000
						Dekorasi Rapat Evaluasi Kinerja BUMD 600.000
						Dekorasi Workshop BUMD 150.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.000.000
						Profesional 1.500.000
						Motivator Pengembangan SDM 1.500.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000
						foto copy 2.250.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	1.500.000
						Belanja Sewa Ruang Rapat 1.500.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.960.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.960.000	snack	1,0 th	5.560.000
							makan	1,0 th	14.400.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.220.000			
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000			
							Bantuan Transport		3.900.000
1.20	1.20.03	28	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.320.000			
							Jateng dan DIY		3.320.000
1.25	1.20.03	16			Program Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	550.700.000			
1.25	1.20.03	16	001		Dialog Bupati Melalui TV dan Radio	11.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.25	1.20.03	16	001	5	BELANJA DAERAH	11.000.000			
1.25	1.20.03	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.000.000			
1.25	1.20.03	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000			
1.25	1.20.03	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000			
1.25	1.20.03	16	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.250.000			
							Dialog Interaktif Radio		3.000.000
							Dialog TV		1.250.000
							Interaktif Siaran Langsung HUT PBG di Radio		2.500.000
							Blocking Time HUT PBG melalui TV Lokal		2.500.000
1.25	1.20.03	16	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.750.000			
							Narasumber Dialog	7,0 ok	1.750.000
1.25	1.20.03	16	002		Konferensi Pers dan Peliputan	40.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.25	1.20.03	16	002	5	BELANJA DAERAH	40.000.000			
1.25	1.20.03	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000			
1.25	1.20.03	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000			
1.25	1.20.03	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	40.000.000	Narasumber Liputan/Pemuatan Media 40.000.000
1.25	1.20.03	16	003		Peningkatan Kualitas Fungsi Bakohumas	23.200.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	003	5	BELANJA DAERAH	23.200.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.200.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	790.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	790.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	790.000	Penasehat 100.000 Ketua 100.000 Wakil Ketua 80.000 Sekretaris 60.000 Anggota 450.000
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.410.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.707.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.707.000	Atk 2.707.000
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.000.000	Honor Narasumber 2.000.000
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000	Foto Copy 975.000
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000	Snack 520.000 Makan 1.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.908.000		
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000		
							Bantuan Transport	3.800.000
1.25	1.20.03	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.108.000		
							Luar Pulau Jawa	3.818.000
							Dalam Pulau Jawa	7.290.000
1.25	1.20.03	16	004		Media Tour/ Pers Tour	60.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	004	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.25	1.20.03	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.25	1.20.03	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000		
1.25	1.20.03	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000		
1.25	1.20.03	16	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.000.000		
							Press Tour Wartawan Liputan	50.000.000
							Safari Jurnalistik	10.000.000
1.25	1.20.03	16	005		Sosialisasi Kebijakan Pemkab Melalui Media Cetak dan Elektronik	30.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	005	5	BELANJA DAERAH	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	005	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000		
							Iklan Media Cetak	15.000.000
							Profil di Media Cetak	12.000.000
							Iklan di Radio	1.000.000
							Iklan di TV	2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	006	Fasilitas Penerbitan dan Pengembangan Media Cetak Milik Pemerintah	50.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	006 5	BELANJA DAERAH	50.000.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.990.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.990.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.990.000		
						Honor Penulisan 4 Edisi	2.990.000
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.010.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000		
						ATK	80.000
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	930.000		
						Materai 3000	465.000
						Perangko	465.000
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.000.000		
1.25	1.20.03	16	006 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	46.000.000		
						Cetak Tabloid Derap Perwira	4,0 edisi 46.000.000
1.25	1.20.03	16	007	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Sandi dan Telekomunikasi	70.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	007 5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.25	1.20.03	16	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.25	1.20.03	16	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000		
1.25	1.20.03	16	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.440.000		
1.25	1.20.03	16	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.440.000		
						Atk	16.440.000
1.25	1.20.03	16	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	Foto Copy	4.500.000
1.25	1.20.03	16	007	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.060.000		
1.25	1.20.03	16	007	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	12.060.000	Pemeliharaan Sentral 67 PABX	12.060.000
1.25	1.20.03	16	007	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000	Faxsimil,Komputer,PC dan Laptop	7,0 unit 7.000.000
1.25	1.20.03	16	007	5.2.3	BELANJA MODAL	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	007	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	30.000.000		
1.25	1.20.03	16	007	5.2.3.17.06	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF	30.000.000	Motorola Repeter CDR-500	1,0 unit 30.000.000
1.25	1.20.03	16	008		Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten	118.500.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	008	5	BELANJA DAERAH	118.500.000		
1.25	1.20.03	16	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	118.500.000		
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	118.500.000		
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.729.000		
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.919.000	Atk	1.919.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000	Materai 3000	90.000
							Materai 6000	180.000
							benda pos	540.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.086.000		
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	3.143.000	Kaset Mini	480.000
							DVD Mini	100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	97.943.000	Cetak Foto 10 R 660.000 Cetak Foto 5 R 990.000 Cetak Foto 4 R 594.000 Album Foto 144.000 Baterai Camera 175.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.560.000	Spanduk Vinnil 3.990.000 Spanduk Kain 9.625.000 Balinho 5x10 20.000.000 Balinho 4x6 22.500.000 Balinho 4x8 3.200.000 Transfer CD 700.000 Copy CD 65.000 Leaflet 100.000 Poster 2.900.000 publikasi 9.863.000 publikasi 25.000.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.660.000	
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.900.000	Jilid Kliping Media 1.800.000 tambahan 5.860.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	125.000	Foto Copy Kliping Media 6.900.000
1.25	1.20.03	16	008	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	125.000	Printer 125.000
1.25	1.20.03	16	009		Penyusunan Naskah Kebijakan Pemkab	25.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	009	5	BELANJA DAERAH	25.000.000	
1.25	1.20.03	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.000.000	
1.25	1.20.03	16	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	25.000.000	
1.25	1.20.03	16	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.000.000	
							Honorarium Analisis Media/Sambutan 20.500.000
							Penyusunan Berita/Press Realease 4.500.000
1.25	1.20.03	16	010		Pengadaan Alat Dokumentasi dan Shooting	58.000.000	
1.25	1.20.03	16	010	5	BELANJA DAERAH	58.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	58.000.000	
1.25	1.20.03	16	010	5.2.3	BELANJA MODAL	58.000.000	
1.25	1.20.03	16	010	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	58.000.000	
1.25	1.20.03	16	010	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	9.000.000	
							Tustel Canon EOS 60 D 9.000.000
1.25	1.20.03	16	010	5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	49.000.000	
							Video Mixer (TV LED,Kabel,Decoder,Tripot) 1,0 set 44.000.000
							voice unit 5.000.000
1.25	1.20.03	16	011		Promosi Potensi Daerah	30.000.000	
1.25	1.20.03	16	011	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.25	1.20.03	16	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000	
1.25	1.20.03	16	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000	
1.25	1.20.03	16	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	
1.25	1.20.03	16	011	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	
							Penyusunan Buku Potensi Purbalingga 500,0 explr 25.000.000
							Updating Website Purbalingga 5.000.000
1.25	1.20.03	16	012		Pengendalian dan Koordinasi Bidang Humas	35.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.25	1.20.03	16	012	5	BELANJA DAERAH	35.000.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.400.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	30.400.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.400.000	
							Jasa Publikasi Humas 24.000.000
							Siaran Keliling 1.600.000
							Jasa Publikasi derap Perwira 4.800.000
1.25	1.20.03	16	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.600.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.600.000	
1.25	1.20.03	16	012	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.600.000	
							Pemeliharaan Kamera dan Komputer 4.600.000
					Jumlah Belanja	36.327.073.000	
					Surplus/Defisit	(35.827.073.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.725.071.000	
					BELANJA DAERAH	2.725.071.000	
1.20	1.20.04	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.725.071.000	
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.725.071.000	
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.051.751.000	
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.515.217.000	
							gaji pokok 1.515.217.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	160.092.000	
							tunj keluarga 160.092.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	124.605.000	
							tunj jabatan 124.605.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	73.990.000	
							tunj umum 73.990.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	119.901.000	
							tunj beras 119.901.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	24.418.000	
							tunj pph 24.418.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	22.000	
							pembulatan 22.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	33.506.000	
							askes 33.506.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	280.200.000	
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	280.200.000	
							Sekwan 36.000.000
							Eselon III 59.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Eselon IV	50.400.000
							staf	134.400.000
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000		
1.20	1.20.04	00	00	5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000		
							Ketua	151.200.000
							Wakil Ketua	241.920.000
					BELANJA LANGSUNG	14.647.018.000		
1.20	1.20.04	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	3.273.769.000		
1.20	1.20.04	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	706.671.000		
1.20	1.20.04	01	001	5	BELANJA DAERAH	706.671.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	706.671.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	58.480.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	26.340.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat pengadaan	1.500.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat penerima	1.500.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	23.340.000		
							Pengguna Anggaran tambahan	16.200.000
								7.140.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.100.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	9.100.000		
							SD/SMP	9.100.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	23.040.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.040.000		
							Uang lembur	14.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	648.191.000	Uang makan	8.640.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.670.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.991.000		
							Atk	30.991.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	13.786.000		
							alat listrik	13.786.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	11.700.000		
							materai	4.200.000
							perangko	7.500.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	8.643.000		
							peralatan kebersihan	8.643.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.820.000		
							BBM	14.820.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.880.000		
							isi	2.880.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	7.350.000		
							bendera	7.350.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.01.13	Belanja cenderamata / karangan bunga / plakat	31.500.000		
							plakat	9.000.000
							karangan bunga	7.500.000
							papan bunga	15.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	240.141.000		
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	25.200.000		
							langganan telepon	25.200.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	19.200.000		
							langganan air	19.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	90.000.000	langganan listrik 90.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.556.000	langganan surat kabar 20.556.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	15.000.000	internet 15.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	550.000	paket 550.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	25.500.000	iuran 25.000.000 PBB 500.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	6.010.000	dokuemntasi 6.010.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	36.000.000	publikasi 36.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.125.000	dekorasi 2.125.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.100.000	
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	62.100.000	cetak 62.100.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	27.000.000	foto copy 27.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	48.000.000	
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	48.000.000	sewa pengharum ruangan 48.000.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.280.000	
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	110.880.000	snack	14.400.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	24.000.000	makan	110.880.000
1.20	1.20.04	01	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	24.000.000	alat OR	5.000.000
							kaos team	9.000.000
							bingkisan tarling	10.000.000
1.20	1.20.04	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	296.990.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.04	01	002	5	BELANJA DAERAH	296.990.000		
1.20	1.20.04	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	296.990.000		
1.20	1.20.04	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	296.990.000		
1.20	1.20.04	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	296.990.000		
1.20	1.20.04	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.775.000	Bant transport	9.775.000
1.20	1.20.04	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	287.215.000	luar daerah	287.215.000
1.20	1.20.04	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.119.853.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.04	01	003	5	BELANJA DAERAH	1.119.853.000		
1.20	1.20.04	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.119.853.000		
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.119.853.000		
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	742.810.000		
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	91.500.000	service kendaraan	91.500.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	298.820.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	337.800.000	suku cadang	298.820.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.690.000	bbm roda 2	337.800.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	377.043.000	stnk roda 2	1.690.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	299.948.000	stnk roda 4	13.000.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	10.390.000	pemeliharaan gedung	299.948.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	57.850.000	pemeliharaan air,listrik	10.390.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	8.855.000	perbaikan alat kantor	57.850.000
1.20	1.20.04	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	8.855.000	perbaikan meja kursi	8.855.000
1.20	1.20.04	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	638.500.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.20.04	01	005	5	BELANJA DAERAH	638.500.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	638.500.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	638.500.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	104.750.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000	almari	4.500.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	80.000.000	AC	80.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	9.000.000	rak arsip	9.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	11.250.000	papan nama	11.250.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	48.500.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	komputer	10.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	lap top	10.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000	printer	3.500.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	25.000.000	LCD	25.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.750.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	1.750.000	etalase	1.750.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	119.500.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	119.500.000	CCTV	42.000.000
							kamera	37.500.000
							CCTV	40.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	335.000.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	335.000.000	garasi mobil	192.000.000
							mushola	108.000.000
							gedung	35.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	15.000.000		
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	15.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	9.000.000	buku	15.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.28.01	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	9.000.000	lukisan	9.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	5.000.000	tanaman	5.000.000
1.20	1.20.04	01	005	5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	5.000.000		
1.20	1.20.04	01	006		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	472.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.04	01	006	5	BELANJA DAERAH	472.500.000		
1.20	1.20.04	01	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	472.500.000		
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	472.500.000		
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	472.500.000		
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	81.000.000	PSH	81.000.000
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	112.500.000	PSL	112.500.000
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.500.000	PDH	40.500.000
1.20	1.20.04	01	006	5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	238.500.000	PSR	238.500.000
1.20	1.20.04	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.04	01	007	5	BELANJA DAERAH	30.000.000		
1.20	1.20.04	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000		
1.20	1.20.04	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	30.000.000	
1.20	1.20.04	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.000.000	
							kursus singkat 15.000.000
1.20	1.20.04	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000	
							bintek 15.000.000
1.20	1.20.04	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	9.255.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.04	01	008	5	BELANJA DAERAH	9.255.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.255.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.200.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.200.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.200.000	
							ketua 720.000
							wakil ketua 1.360.000
							sekretaris 560.000
							anggota 2.560.000
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.055.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.655.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.655.000	
							ATK 1,0 pkt 1.655.000
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	
							cetak 1,0 pkt 300.000
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000	
							fotocopi 1,0 Imbr 900.000
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	
1.20	1.20.04	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						snack	60,0 ok	300.000
						makan	60,0 ok	900.000
1.20	1.20.04	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	11.373.249.000			
1.20	1.20.04	15	005	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.357.181.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.20	1.20.04	15	005	BELANJA DAERAH	2.357.181.000			
1.20	1.20.04	15	005	BELANJA LANGSUNG	2.357.181.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	22.660.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.1.01 Honorarium PNS	10.600.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.600.000			
						honor panlak	1,0 ok	10.600.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.1.03 Uang Lembur	12.060.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS	12.060.000			
						gol IV	500,0 oj	1.500.000
						gol III	2.000,0 oj	5.000.000
						gol II	530,0 oj	1.060.000
						uang makan	450,0 oh	4.500.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	2.334.521.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	8.155.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	8.155.000			
						ATK	1,0 pkt	8.155.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	153.000.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000			
						biaya paket	1,0 pkt	3.000.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.03.12 Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000			
						naskah akademik		150.000.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.500.000	cetak	1,0 pkt	7.500.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.000.000	fotocopi	1,0 Imbr	25.000.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	6.700.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.200.000	sewa	1,0 pkt	4.200.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000	sewa	1,0 pkt	1.000.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	1.500.000	sewa	1,0 pkt	1.500.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	64.050.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.050.000	snack	3.050,0 ok	18.300.000
							makan	3.050,0 ok	45.750.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.070.116.000			
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000	bantuan transport		16.500.000
1.20	1.20.04	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.053.616.000	luar daerah		2.053.616.000
1.20	1.20.04	15	006		Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	5.600.632.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.20	1.20.04	15	006	5	BELANJA DAERAH	5.600.632.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.600.632.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.600.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.1.03	Uang Lembur	12.600.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	12.600.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							gol IV	600,0 oj	1.800.000
							gol III	2.400,0 oj	6.000.000
							gol II	240,0 oh	480.000
							uang makan		4.320.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.588.032.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.467.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.467.000			
							ATK	1,0 pkt	35.467.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	626.000.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	500.000.000			
							kajian		500.000.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	126.000.000			
							ttenaga ahli		126.000.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.550.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.800.000			
							cetak		1.800.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000			
							fotocopi		15.750.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.359.015.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.100.000			
							bantuan transport		47.100.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.311.915.000			
							luara daerah		3.311.915.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.550.000.000			
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	550.000.000			
							kursus		550.000.000
1.20	1.20.04	15	006	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.000.000.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						bintek	1.000.000.000
1.20	1.20.04	15	007	Reses	1.990.529.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.20.04	15	007 5	BELANJA DAERAH	1.990.529.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.990.529.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.990.529.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.094.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.094.000		
						ATK	1,0 pkt 109.094.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.985.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	900.000		
						cetak	1,0 pkt 900.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.085.000		
						fotocopi	1,0 Imbr 8.085.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	274.500.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	94.500.000		
						sewa	94.500.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	90.000.000		
						sewa	1,0 pkt 90.000.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	90.000.000		
						sewa	90.000.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000.000		
						jamuan	1.575.000.000
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.950.000		
1.20	1.20.04	15	007 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.950.000		
						bantuan transport	22.950.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.04	15	008	Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD	989.834.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.20.04	15	008	BELANJA DAERAH	989.834.000		
1.20	1.20.04	15	008	BELANJA LANGSUNG	989.834.000		
1.20	1.20.04	15	008	BELANJA PEGAWAI	217.200.000		
1.20	1.20.04	15	008	Honorarium PNS	205.800.000		
1.20	1.20.04	15	008	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.800.000	honor	1,0 ok 205.800.000
1.20	1.20.04	15	008	Uang Lembur	11.400.000		
1.20	1.20.04	15	008	Uang Lembur PNS	11.400.000		
						gol IV	800,0 oj 2.400.000
						gol III	2.000,0 oj 5.000.000
						gol II	200,0 oj 400.000
						uang makan	360,0 oh 3.600.000
1.20	1.20.04	15	008	BELANJA BARANG DAN JASA	772.634.000		
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Bahan Pakai Habis	5.814.000		
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Alat Tulis Kantor	5.814.000	ATK	1,0 pkt 5.814.000
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Jasa Kantor	78.750.000		
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Jasa Dokumentasi	6.150.000	dokumentasi	1,0 pkt 6.150.000
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Jasa Publikasi	60.000.000	publikasi	1,0 pkt 60.000.000
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Jasa Dekorasi	12.600.000	dekorasi	1,0 pkt 12.600.000
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.050.000		
1.20	1.20.04	15	008	Belanja Cetak	5.050.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000.000	cetak	1,0 pkt	5.050.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	71.000.000	fotocopi	1,0 Imbr	20.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.000.000	sewa	1,0 pkt	15.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	8.000.000	sewa	1,0 pkt	8.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000	sewa	1,0 pkt	40.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	8.000.000	sewa	1,0 pkt	8.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	589.020.000	man min rapat	1,0 ok	589.020.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	589.020.000	bantuan transport		3.000.000
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.20	1.20.04	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000			
1.20	1.20.04	15	009		Penyusunan dan Penerbitan Majalah Gema Legislatif	266.975.000			
1.20	1.20.04	15	009	5	BELANJA DAERAH	266.975.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	266.975.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.730.000	honor	1,0 ok	16.730.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.730.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.730.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.245.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.355.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.355.000	ATK	1,0 pkt	3.355.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	110.600.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	7.800.000	biaya paket	1,0 pkt	7.800.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	102.800.000	editing	1,0 pkt	102.800.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	112.125.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	109.000.000	cetak	1,0 pkt	109.000.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.125.000	fotocopi	1,0 Imbr	3.125.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000	snack	450,0 ok	2.250.000
							makan	450,0 ok	6.750.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.165.000			
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.220.000	bantuan transport		5.220.000
1.20	1.20.04	15	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.945.000	luar daerah		9.945.000
1.20	1.20.04	15	010		Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum DPRD	168.098.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.20	1.20.04	15	010	5	BELANJA DAERAH	168.098.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	168.098.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.04	15	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000	honor panlak	1,0 ok	9.000.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	159.098.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.728.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.728.000	ATK	1,0 pkt	3.728.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000	biaya paket	1,0 pkt	1.200.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	penyusunan produk hukum	1,0 pkt	30.000.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.750.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	79.500.000	cetak	1,0 pkt	79.500.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.250.000	fotocopi	1,0 Imbr	11.250.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.340.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.340.000	jamuan		11.340.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.080.000			
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.060.000	bantuan transport		12.060.000
1.20	1.20.04	15	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.020.000	luar daerah		10.020.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	17.372.089.000	
	Surplus/Defisit	(17.372.089.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20
 ORGANISASI : 1.20.05

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
				PENDAPATAN	1.129.933.496.000	
1.20	1.20.05	00	00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.129.933.496.000	
1.20	1.20.05	00	00 4.1	Pendapatan Asli Daerah	50.091.615.000	
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1	Hasil Pajak Daerah 1)	27.715.000.000	
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01	Pajak Hotel	210.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	21.606.000	Melati 3 1,0 th 21.606.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01.08	Hotel melati Dua	20.000.000	Melati 2 1,0 th 20.000.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	20.000.000	Melati 1 20.000.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01.11	Cottage	143.094.000	Cottage 1,0 th 143.094.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kost	5.300.000	Penginapan/Kost 1,0 th 5.300.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.02	Pajak Restoran	800.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.02.01	Restoran	88.500.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Restoran 1,0 th 88.500.000
1.20	1.20.05	00	00 4.1.1.02.02	Rumah makan	90.000.000	Rumah Makan 1,0 th 90.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.02.05	Katering	500.000.000	Katering	1,0 th 500.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.02.06	Warung	121.500.000	Warung	1,0 th 121.500.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03	Pajak Hiburan	2.500.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	50.000.000	Tontonan	1,0 th 50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	36.500.000	Gelar Seni	1,0 th 36.500.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	300.000	Bilyar	1,0 th 300.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	10.000.000	Ketangkasan	1,0 th 10.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.03.19	Pertandingan & Penyelenggaraan Olahraga	2.403.200.000	Olah Raga	1,0 th 2.403.200.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.04	Pajak Reklame	600.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	495.000.000	Billboard/Videotron	1,0 th 495.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.04.02	Reklame Kain	100.000.000	Reklame Kain	1,0 th 100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	5.000.000	Selebaran	1,0 th 5.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	10.000.000.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.000.000.000	Dasar Hukum	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.07	Pajak Parkir	40.000.000	1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan LPJ PLN	1,0 th 10.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.07.01	Pajak Parkir	40.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.08	Pajak Air Tanah	360.000.000	Parkir	1,0 th 40.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	360.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	Air Tanah	1,0 th 360.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000	Walet	1,0 th 5.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.11.06	Pajak Pasir/Sirtu	300.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.11.07	Pajak Batu Kali / Blonos	100.000.000	Pasirtu	1,0 th 300.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.800.000.000	Batu	1,0 th 100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.800.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.14	Pajak Bumi dan Bangunan	10.000.000.000	BPHTB	1,0 th 2.800.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.1.14.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	10.000.000.000	Dasar Hukum	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	100.000.000	1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
1.20	1.20.05	00	00	4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	100.000.000	PBB 10.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
							Rumah Dinas 1,0 th 60.000.000
							Kios Purbahusada 1,0 th 40.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.717.068.000	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	10.717.068.000	
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum	2.000.000.000	Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 5 Tahun 2004 tentang PDAM
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.02	PD BPR Artha Perwira	1.147.962.000	PDAM 1,0 th 2.000.000.000
							Dasar Hukum 1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 2 Tahun 2004 tentang PR BPR ARTHA PERWIRA
							BPR Arta Perwira 1,0 th 1.147.962.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.03	PD BPR BKK Purbalingga	1.631.469.000	Dasar Hukum 1 Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perusa BPR BKK di Propinsi Jawa Tengah
							BKK Purbalingga 1,0 th 1.631.469.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.04	PD BPRS Buana Mitra Perwira	405.412.000	BPRS BMP 1,0 th 405.412.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.08	PD OWABONG	3.329.883.000	Deviden 1,0 th 3.329.883.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.3.01.09	BPD Jateng	2.202.342.000	Bank Jateng 1,0 th 2.202.342.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	11.559.547.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	250.000.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.01.10	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	250.000.000	hasil penjualan		250.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000	Giro Kasda	1,0 th	1.500.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	7.100.000.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada BPD Jateng	7.100.000.000	Deposito	1,0 th	7.100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	918.511.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	40.000.000	Keterlambatan	1,0 th	40.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.06.02	Bidang Kesehatan	8.000.000	denda		8.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.06.03	Bidang Pekerjaan Umum	870.511.000	Keterlambatan	1,0 th	870.511.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak 1)	2.250.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.07.13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2.250.000	denda		2.250.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.788.786.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.10.07	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Lalu	1.623.786.000	pendapatan		1.623.786.000
1.20	1.20.05	00	00	4.1.4.10.11	Pendapatan dari Hasil Penarikan Kredit AMU	165.000.000	AMU		165.000.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2	Dana perimbangan	865.625.908.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	30.369.079.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	22.986.298.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	12.870.591.000		
							Bagi Hasil PBB	1,0 th 12.870.591.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29	803.489.000		
							pajak	803.489.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.01.04	Wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	9.312.218.000		
							Pajak Org Pribadi Psl 21	1,0 th 9.312.218.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak / sumber Daya Alam	7.382.781.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	378.857.000		
							Provisi SDH	1,0 th 378.857.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	289.738.000		
							Hasil Perikanan	1,0 th 289.738.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	98.611.000		
							Minyak Bumi	1,0 th 98.611.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	27.333.000		
							bagi hasil	27.333.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	75.416.000		
							bagi hasil	75.416.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.1.02.12	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	6.512.826.000		
							DBH-CHT	1,0 th 6.512.826.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.2	Dana Alokasi Umum	777.989.499.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	777.989.499.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	777.989.499.000		
							DAU	1,0 th 777.989.499.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.267.330.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	57.267.330.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	27.161.500.000			
							SD	1,0 th	8.949.520.000
							SMP	1,0 th	5.883.070.000
							SMA	1,0 th	5.024.200.000
							SMK	1,0 th	7.304.710.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Dasar	4.987.900.000			
							Kesehatan Dasar	1,0 th	2.005.340.000
							Farmasi		2.982.560.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Jalan	5.780.720.000			
							Jalan	1,0 th	5.780.720.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Irigasi	2.878.650.000			
							Irigasi	1,0 th	2.878.650.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih	2.106.110.000			
							Air Bersih	1,0 th	2.106.110.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan	2.410.380.000			
							Perikanan	1,0 th	2.410.380.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	5.606.180.000			
							Pertanian		5.606.180.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup	1.044.940.000			
							LH	1,0 th	1.044.940.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	996.910.000			
							Keluarga Berencana	1,0 th	996.910.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Rujukan	1.403.870.000			
							Rujukan	1,0 th	1.403.870.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.13	Dana ALokasi Khusus Bidang Kehutanan	1.062.190.000			
							Kehutanan	1,0 th	1.062.190.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.14	Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi	1.330.990.000	Sanitasi	1,0 th	1.330.990.000
1.20	1.20.05	00	00	4.2.3.01.15	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	496.990.000	Transportasi Darat	1,0 th	496.990.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	214.215.973.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.1	Pendapatan Hibah	5.370.060.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	5.370.060.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.1.01.01	Pemerintah	5.370.060.000			
							PDAM		3.600.000.000
							WISMP Bappeda		205.750.000
							WISMP DPU		1.275.000.000
							WISMP Pertanian		289.310.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	37.426.262.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	37.426.262.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	12.281.987.000	PKB	1,0 th	12.281.987.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.640.202.000	BBNKB	1,0 th	14.640.202.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	10.480.630.000	Bahan Bakar	1,0 th	10.480.630.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	23.443.000	Air Permukaan	1,0 th	23.443.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	19.516.616.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	19.516.616.000			
1.20	1.20.05	00	00	4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	19.439.855.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Bant retribusi tera ulang	56.895.000
							FEDEP	80.000.000
							TMMD	325.000.000
							Profil Daerah	50.000.000
							Primatani	100.000.000
							PUS	50.000.000
							Sarana Prasarana	6.600.000.000
							Pendidikan	12.177.960.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.5.01.03	Sumbangan Fihak ketiga Pembelian Kayu	76.761.000		
							SP3 Perhutani	1,0 th 76.761.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.6	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	151.903.035.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.3.6.01	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	151.903.035.000		
1.20	1.20.05	00	00	4.3.6.01.01	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi	7.575.500.000		
							Guru Non Sertifikasi	1,0 th 7.575.500.000
1.20	1.20.05	00	00	4.3.6.01.02	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	144.327.535.000		
							Guru Sertifikasi	144.327.535.000
					Jumlah Pendapatan	1.129.933.496.000		
1.20	1.20.05	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	88.691.096.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	88.691.096.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	88.691.096.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.123.023.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.680.473.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.782.395.000		
							gaji pokok	2.782.395.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	266.224.000		
							tunj keluarga	266.224.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	201.305.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	125.461.000	tunj jabatan	201.305.000
							tunj umum	125.461.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	197.317.000	tunj beras	197.317.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	46.752.000	tunj pph	46.752.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	47.000	pembulatan	47.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.972.000	askes	60.972.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.051.800.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.051.800.000		
							Kabid	96.000.000
							Kasi/Kasubag	270.000.000
							Staf	660.000.000
							Sekretaris	25.800.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.06	Insentif Pemungutan Pajak	1.385.750.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.385.750.000		
							Intensif pajak	1.385.750.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	5.000.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5.000.000		
							pemungutan retribusi daerah	5.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.2	BELANJA BUNGA	24.688.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	24.688.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	24.688.000		
							bunga utang ADB	24.688.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.05	00	00	5.1.3	BELANJA SUBSIDI	400.000.000	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.3.02	Belanja Subsidi Bunga	400.000.000	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.3.02.01	Belanja Subsidi Bunga kepada UMKM	400.000.000	
							subsidi bunga UMKM 400.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4	BELANJA HIBAH	15.163.941.000	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah	2.646.540.000	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	2.646.540.000	
							P3N 323.400.000
							Madin 849.240.000
							LPTQ 60.000.000
							MHQ 300.000.000
							TMMD 525.000.000
							Karya Bhakti TNI 400.000.000
							Polres 120.000.000
							Kodim 20.000.000
							Batalyon 406 20.000.000
							Lanud 12.500.000
							Pengadilan 10.000.000
							Rutan 6.400.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Masyarakat	6.179.822.000	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	4.138.000.000	
							hibah klp masyarakat 3.025.000.000
							Panitia Hari Jadi 150.000.000
							panitia HUT RI 400.000.000
							Panitia Tahun baru 100.000.000
							Panitia Kejuaraan Nasional River Boading 40.000.000
							luncuran 389.000.000
							luncuran 9.000.000
							masjid bobotsari 25.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.02	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Paket C (Ban Gub)	36.500.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.03	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Ban Gub)	30.000.000	Kejar Paket C	36.500.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.04	Belanja Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Ban Gub)	20.000.000	kerja paket B	30.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.08	Belanja Hibah Bantuan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Ban Gub)	25.000.000	Kejar paket A	20.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.09	Belanja Hibah Bantuan Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Ban Gub)	75.000.000	PKBM Ubaya Mukti	25.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.10	Belanja Hibah kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat	1.575.322.000	LKP Pandutama	25.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.13	Belanja Hibah Bantuan Fasilitas Keaksaraan Dasar (Bangub)	180.000.000	LKP Gaya Baru	25.000.000
							LKP Kartika	25.000.000
							LKMK	1.575.322.000
							PKBM Karya Manunggal	8,0 klp 28.800.000
							PKBM Bina Mandiri	6,0 klp 21.600.000
							PKBM AL Ridlo	6,0 klp 21.600.000
							PKBM Mekar	8,0 klp 28.800.000
							PKBM Satria Negara	8,0 klp 28.800.000
							PKBM Resi Bisma	8,0 klp 28.800.000
							PKBM Bina Insan mandiri	6,0 klp 21.600.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.04.14	Belanja Hibah Dana Investasi Agribisnis (WISMP)	100.000.000	GP3A Tirta dapur Lintang (limpakdau)	50.000.000
							GP3A Tirta Sakti (Situitirtomarto)	50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	6.304.577.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	145.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemuda dan Olah Raga	1.322.500.000	GOW 15.000.000 Dharma Wanita 40.000.000 IKD 60.000.000 Tim Harapan 30.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Koperasi dan UMKM	30.000.000	KNPI 45.000.000 KONI 1.250.000.000 Karang Taruna Kab 20.000.000 Pemuda Pancasila 7.500.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	1.570.800.000	Dewan Koperasi 30.000.000 Masjid Agung Daarussalaam 300.000.000 MUI 100.000.000 Bazda 50.000.000 BKSAG 25.000.000 PHBI 685.800.000 PD Muhammadiyah 100.000.000 Ortom Muhammadiyah 50.000.000 PC NU 100.000.000 Banom NU 50.000.000 IPHI 50.000.000 Bakqo TPQ 30.000.000 Baitul Muslimin 30.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial	215.000.000	PMI 40.000.000 Yayasan Arsa Kusuma 125.000.000 Yayasan Perwira Sejahtera 10.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup	255.000.000	KPAD	40.000.000
							Forum Purbalingga Bersih	205.000.000
							Komunitas hijau	50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.07	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	115.000.000		
							FLP	90.000.000
							LSM Fakta	25.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.08	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pemerintahan	224.000.000		
							KORPRI	75.000.000
							DHC 45	20.000.000
							PWRI	20.000.000
							LVRI	10.000.000
							PEPABRI	10.000.000
							PP-Polri	10.000.000
							Bhakti Praja	10.000.000
							Forum Wartawan	50.000.000
							ORARI	2.000.000
							RAPI	2.000.000
							APKASI	15.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.09	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan	180.000.000		
							Pepadi	30.000.000
							DKD	150.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.10	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	1.007.000.000		
							GN-OTA	150.000.000
							Pramuka	350.000.000
							GOP-TKI	50.000.000
							Yayasan Dharma Asih	32.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.20	Belanja Hibah Bantuan Operasional TK/RA/BA	249.140.000	Dewan Pendidikan Ponpes Himpaudi 60.000.000 335.000.000 30.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.21	Belanja Hibah Bantuan Rehabilitasi Gedung Madrasah	241.137.000	bant opr TK/RA/BA 249.140.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.23	Belanja Hibah Bantuan Fasilitas Carrier Center SMK (Ban Gub)	50.000.000	rehab madrasah 241.137.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.24	Belanja Hibah Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Ban Gub)	130.000.000	SMK YPT 2 Purbalingga 50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.25	Belanja Hibah Bantuan Pengadaan APE PAUD (Ban Gub)	20.000.000	Mebelair RKB 30.000.000 100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.27	Belanja Hibah Pengadaan APE PAUD Formal / Non Formal	200.000.000	APE 20.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.28	Belanja Hibah Pengadaan Alat Laboratorium IPA	225.000.000	APE 200.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.29	Belanja Hibah Bantuan Fasilitas Program Kelas Industri SMK (Ban Gub)	100.000.000	Hibah kepada SMP Muh 2 Bobotsari Hibah kepada SMP Muh 10 Tamansari Hibah kepada SMP Ma'arif NU Rembang 75.000.000 75.000.000 75.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.05.32	Belanja Hibah Bantuan Fasilitas Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK (Ban Gub)	25.000.000	Hibah kepada SMK YPT 1 Purbalingga Hibah kepada SMK Muh 2 Bobotsari 50.000.000 50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.06	Belanja Hibah Dana BOS	33.002.000	SMK Ma'arif Bobotsari 25.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.4.06.01	Belanja Hibah Pendampingan BOS Kabupaten	33.002.000	SMP Swasta	33.002.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	10.139.250.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	7.721.750.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.01.02	Belanja Bantuan PAMSIMAS	1.100.000.000	pamsimas	1.100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.01.03	Belanja Bantuan Pendampingan PNPB	4.291.250.000	Pedesaan	2.250.000.000
							Perkotaan	291.250.000
							Integrasi	1.250.000.000
							ND	500.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Program Stimulan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	2.151.000.000	PSPR GAKIN	2.151.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Replikasi Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)	179.500.000	Replikasi PUMP	179.500.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	2.417.500.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.03	Belanja Beasiswa Kurang Mampu	673.500.000	beasiswa kurang mampu	1,0 org 673.500.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.04	Belanja Bantuan Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Ban Gub)	694.000.000	Beasiswa kurang mampu	694.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.05	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	491.500.000	korban bencana	256.500.000
							penderes	85.000.000
							tak terduga	150.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.06	Belanja Bantuan Sosial kepada Anak Yatim Piatu	358.500.000	bantuan anak yatim	358.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.07	Belanja Santunan Anggota Linmas	65.000.000	santunan meninggal dunia	20.000.000
							santunan lanjut usia	45.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.08	Belanja Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan/Werda	115.000.000	Panti Asuhan	110.000.000
							Panti Werda	5.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.5.03.09	Belanja Bantuan Sosial kepada PPCI	20.000.000	PPCI	20.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	17.500.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	17.500.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	17.500.000	Bagi hasil	17.500.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	54.926.799.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	53.676.799.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	28.535.678.000	ADD	28.535.678.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.02	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa	19.549.121.000	Desa Berbengkok	19.549.121.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.06	Bantuan Keuangan Pengembangan Ekonomi Produktif	4.782.000.000	Bantuan RT	4.782.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.07	Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkades	240.000.000	Penambahan sesuai kategori	240.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.08	Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (Ban Gub)	150.000.000	Desa Danasari	150.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.09	Bantuan Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Ban Gub)	90.000.000	Ds senon	15.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Ds Jatisaba	15.000.000
							Ds Sidakangen	15.000.000
							Ds Cipaku	15.000.000
							Ds Candinata	15.000.000
							Ds Serang	15.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.10	Bantuan Keuangan kepada Desa Lokasi Karya Bhakti TNI	30.000.000		
							Karangjambu	30.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.03.11	Bantuan Safari Pembangunan Pedesaan	300.000.000		
							safari pedesaan	300.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	350.000.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	100.000.000		
							Bant transmigrasi	100.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.04.14	Bantuan Pengadaan Tanah Makam Desa	250.000.000		
							Tanah Makan Desa Pesunggingan	200.000.000
							Tanah Makam Desa Sidareja	50.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	900.000.000		
							Bantuan Parpol	900.000.000
1.20	1.20.05	00	00	5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.895.895.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	1.895.895.000		
1.20	1.20.05	00	00	5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.895.895.000		
							BTT	1.895.895.000
1.20	1.20.05	01			BELANJA LANGSUNG	7.981.614.000		
1.20	1.20.05	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	2.904.982.000		
1.20	1.20.05	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	1.271.309.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	01	001	5	BELANJA DAERAH	1.271.309.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.271.309.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	452.021.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	260.383.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.100.000		
							Panitia Louncing PBB	11.200.000
							Pengajar lokal	900.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat pengadaan	1.500.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.900.000		
							Pejabat penerima	1.500.000
							Tim Teknis	1.400.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	45.265.000		
							Pengelola keuangan	45.265.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	198.618.000		
							Pengelola keuangan daerah	198.618.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.950.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	40.950.000		
							SD/SMP	8.450.000
							SLA/D III	17.550.000
							Sarjana	8.450.000
							penjaga malam	6.500.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	12.000.000		
							Upah tukang	12.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	138.688.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	128.536.000		
							Uang lembur	71.536.000
							Uang makan	57.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	10.152.000		
							Lembur non PNS	10.152.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	819.288.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.153.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.784.000		
							Atk	87.784.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	11.186.000		
							alat listrik	11.186.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	3.300.000		
							materai	1.800.000
							materai	1.080.000
							perngko	420.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7.568.000		
							peralatan kebersihan	7.568.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.450.000		
							Bahan bakar genset	4.050.000
							olie	2.400.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.000.000		
							Isi tabung kebakaran	1.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.040.000		
							Isi abung gas	2.040.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	14.345.000		
							Bendera risplang	10.125.000
							Layur	3.500.000
							Bendera	720.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	18.480.000		
							Perlengkapan rumah tangga	18.480.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	210.612.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	40.080.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	9.444.000	langganan telepon 40.080.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	91.920.000	langganan air 9.444.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.248.000	langganan listrik 91.920.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	12.000.000	langganan surat kabar 7.248.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	720.000	Langganan internet 12.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.500.000	Kilat khusus 720.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	31.500.000	PBB tanah milik pemda 11.500.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.050.000	Penataan arsip 30.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.650.000	organ tunggal 1.500.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.500.000	Spanduk 2.050.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	335.728.000	Penginapan 1.650.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	320.728.000	Dekorasi 2.500.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000	cetak 320.728.000
							foto copy 15.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000	sewa truk	5.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	27.980.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.580.000	sewa kursi	780.000
							Sewa meja	1.800.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	24.000.000	Sewa tenda	24.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000	Sewa sound system	400.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	1.000.000	Sewa pengharum ruangan	1.000.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.565.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.129.000	Makan-minum	33.129.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	17.436.000	Makan-minum tamu	17.436.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	3.250.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.250.000	Jas hujan dan sepatu boot	3.250.000
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	34.000.000		
1.20	1.20.05	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.000.000	Pakaian batik dan ongkos jahit	34.000.000
1.20	1.20.05	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	97.030.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	002	5	BELANJA DAERAH	97.030.000	
1.20	1.20.05	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	97.030.000	
1.20	1.20.05	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	97.030.000	
1.20	1.20.05	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	97.030.000	
1.20	1.20.05	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	
							Bant transport 3.000.000
1.20	1.20.05	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.030.000	
							Jateng DIY 34.200.000
							Jabar 14.190.000
							DKI 27.180.000
							Jatim 9.485.000
							Banyumas 2.710.000
							Temanggung 4.265.000
							uang representasi 2.000.000
1.20	1.20.05	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	763.923.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	01	003	5	BELANJA DAERAH	763.923.000	
1.20	1.20.05	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	763.923.000	
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	763.923.000	
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	442.802.000	
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	31.460.000	
							service roda 2 11.000.000
							service roda 4 20.460.000
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	70.200.000	
							Suku cadang 48.200.000
							Variasi 22.000.000
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	330.192.000	
							bbm roda 2 132.000.000
							bbm roda 4 168.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	10.950.000	<p>pelumas roda 2 16.368.000</p> <p>pelumas roda 4 13.824.000</p> <p>stnk roda 2 6.750.000</p> <p>stnk roda 4 4.200.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	321.121.000	
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	118.401.000	<p>pemeliharaan gedung 118.401.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	150.000.000	<p>SIM APBD 50.000.000</p> <p>SIM Gaji 50.000.000</p> <p>SIM Akuntansi 50.000.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	7.500.000	<p>Pemeliharaan istalasi 7.500.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	35.355.000	<p>perbaikan 35.355.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	5.240.000	<p>perbaikan meja kursi 5.240.000</p>
1.20	1.20.05	01	003	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	4.625.000	<p>Bibit 2.000.000</p> <p>Pot 2.000.000</p> <p>Pupuk kandang 625.000</p>
1.20	1.20.05	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	735.250.000	<p>Lokasi : Kab.Purbalingga</p> <p>Sumber dana: DAU</p>
1.20	1.20.05	01	005	5	BELANJA DAERAH	735.250.000	
1.20	1.20.05	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	735.250.000	
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	735.250.000	
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	0		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	12.600.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghacur Kertas	3.600.000	Mesin penghancur kertas	1,0 unit 3.600.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000	Tabung pemadam kebakaran	1,0 buah 3.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	6.000.000	Vacuum cleaner	2,0 unit 6.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	82.750.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.000.000	Almari buku	7.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	0		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	4.500.000	Filing kabinet	4.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	7.000.000	Televisi	1,0 unit 7.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	30.900.000	Sound system	30.900.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	14.950.000	AC	10.000.000
							Air coller	2.000.000
							Kipas angin baling-baling	700.000
							Kipas angin	2.250.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	16.400.000	Rak arsip kayu	13.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.000.000	Rak arsip besi	3.400.000
							Papan pengumumam	2.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	184.000.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	35.000.000	Server	35.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	65.500.000	PC	45.500.000
							PC (sun APBD 4 bh)	20.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	31.000.000	Laptop	25.500.000
							Laptop	5.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	36.500.000	Printer	36.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	16.000.000	UPS	16.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.500.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	2.000.000	Meja komputer	2.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	500.000	Rak buku/majalah	500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13.16	Belanja Modal Meja Telepon	500.000	Meja telepon	1,0 unit 500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13.17	Belanja Modal Podium/Mimbar	2.500.000	Podium	1,0 unit 2.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.13.18	Belanja Modal Papan Tulis	1.000.000	Papan tulis	1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	8.000.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	8.000.000	Rak piring	8.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	15.000.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	15.000.000	Korden	15.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	13.500.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	13.500.000	Kamera	13.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	6.600.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	6.600.000	Jaringan	6.600.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	13.500.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	4.500.000	GPS	4.500.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.18.14	Belanja Modal Pengadaan Walking Measure	9.000.000	Meteran digital	9.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	230.000.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	30.000.000	Jaringan listrik	30.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	200.000.000	Genset	190.000.000
							Biaya umum	10.000.000
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	162.800.000		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	138.800.000	konstruksi	33.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	24.000.000	konstruksi	105.300.000
							Pintu pagar besi	24.000.000
1.20	1.20.05	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	20.000.000		
1.20	1.20.05	01	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.20	1.20.05	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000		
1.20	1.20.05	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	20.000.000		
1.20	1.20.05	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	20.000.000		
							kursus singkat	1,0 th 20.000.000
1.20	1.20.05	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	17.470.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	01	008	5	BELANJA DAERAH	17.470.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	17.470.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.040.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.040.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.040.000		
							Tim Penyusun Lakip	2.320.000
							Tim Penyusun Renja	2.320.000
							Tim Penyusun LPPD	2.320.000
							Tim Penyusun LKPJ	2.320.000
							Tim Penyusun LK-SKPD	2.320.000
							Tim Penyusun LRA	1.440.000
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.430.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	840.000		
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	840.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000	ATK	1,0 pkt	840.000
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	360.000			
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	975.000	cetak	60,0 pkt	360.000
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.255.000	fotocopi	6.500,0 lmbr	975.000
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.255.000	snack	110,0 ok	605.000
1.20	1.20.05	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.255.000	makan	110,0 ok	1.650.000
1.20	1.20.05	18			Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.411.883.000			
1.20	1.20.05	18	001		Penyusunan APBD	260.580.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.05	18	001	5	BELANJA DAERAH	260.580.000			
1.20	1.20.05	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	260.580.000			
1.20	1.20.05	18	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	131.065.000			
1.20	1.20.05	18	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	100.740.000			
1.20	1.20.05	18	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.740.000			
							Verifikasi DPA-SKPD		
							Ketua	4,0 o k	360.000
							Wakil Ketua	4,0 o k	320.000
							Sekretaris	4,0 o k	280.000
							Anggota	56,0 o k	2.240.000
							Petugas lain	16,0 o k	640.000
							Tim Pengarah TAPD		
							Penasihat I	6,0 o k	4.500.000
							Penasihat II	6,0 o k	4.350.000
							Ketua	6,0 o k	3.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Wakil Ketua	6,0 o k	3.450.000
						Sekretaris	6,0 o k	3.150.000
						Anggota	42,0 o k	21.000.000
						Tim Teknis TAPD		
						Ketua	6,0 o k	3.000.000
						Sekretaris	6,0 o k	2.700.000
						Wakil Sekretaris	6,0 o k	2.550.000
						Anggota	114,0 o k	45.600.000
						Sosialisasi		
						Pengajar	50,0 o j	3.000.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.1.03	Uang Lembur			30.325.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS			30.325.000
						Golongan IV	420,0 o j	2.730.000
						Golongan III	798,0 o j	4.389.000
						Golongan III	1.512,0 o j	8.316.000
						Golongan II	378,0 o j	1.890.000
						Uang makan	1.040,0 o h	13.000.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			129.515.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			5.337.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			5.157.000
						Kertas HVS 70 gr isi 500	50,0 rim	2.000.000
						Kertas Kuarto 70 gr isi 500	5,0 rim	187.500
						Buku tulis isi 58 lbr	2,0 bh	10.000
						Amplop besar	2,0 dus	32.000
						Amplop sedang	2,0 dus	20.000
						Catridge laserjet LBP2900	1,0 bh	750.000
						Refill toner laserjet	4,0 bh	700.000
						Stopmap	50,0 lbr	30.000
						Ordner folio	20,0 bh	350.000
						Cutter besar	2,0 bh	25.000
						Trigonal klips	12,0 dus	24.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Stepler kecil	7,0 bh	105.000
						Stepler besar	2,0 bh	60.000
						Isi Stepler kecil	6,0 dus	9.000
						Isi Stepler besar	6,0 dus	12.000
						Stabilo	4,0 bh	36.000
						CD blank	50,0 kpg	175.000
						Ballpoin biru	16,0 bh	32.000
						Ballpoin hitam	16,0 bh	32.000
						Ballpoin merah	16,0 bh	32.000
						Spidol permanen	2,0 bh	15.000
						Catride deskjet hitam	2,0 bh	360.000
						Tinta refill deskjet (250 ml)	2,0 btl	160.000
						Pembulatan		500
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			180.000
						materai 6000	20,0 hl	120.000
						materai 3000	20,0 hl	60.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			7.800.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi			7.800.000
						Publikasi RAPBD 2015 pada media cetak	1,0 kl	7.800.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			67.215.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak			18.140.000
						Jilid RAPBD 2015		
						Nota Keuangan	60,0 bk	270.000
						Lampiran III Raperda	60,0 bk	420.000
						Lampiran IV Raperda	60,0 bk	270.000
						Lampiran II Raperbup	240,0 bk	1.680.000
						Cetak-Jilid APBD 2015		
						Perda APBD	70,0 bk	1.400.000
						Perbup Penjabaran APBD	70,0 bk	1.400.000
						Lampiran III Perda	70,0 bk	1.960.000
						Lampiran IV Perda	70,0 bk	1.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.075.000	Lampiran II Perbup	280,0 bk 7.840.000
							Boks APBD	70,0 bh 700.000
							Stopmap DPA-SKPD	200,0 lbr 800.000
							Foto copi RAPBD 2015	
							Nota keuangan	2.940,0 lbr 485.100
							Lampiran III Raperbup (BB)	10.020,0 lbr 3.256.500
							Lampiran III Raperbup (F)	300,0 lbr 49.500
							Lampiran IV Raperda (F)	3.480,0 lbr 574.200
							Lampiran II Raperbup (BB)	54.120,0 lbr 17.589.000
							Lampiran II Raperbup (F)	600,0 lbr 99.000
							Foto copi APBD 2015	
							Perda APBD (F)	1.680,0 lbr 277.200
							Perbup penjabaran (F)	4.340,0 lbr 716.100
							Lampiran III Perda (BB)	12.950,0 lbr 4.208.750
							Lampiran III Perda (F)	280,0 lbr 46.200
							Lampiran IV Perda (F)	4.270,0 lbr 704.550
							Lampiran II Perbup (BB)	62.440,0 lbr 20.293.000
							Lampiran II Perbup (F)	700,0 lbr 115.500
							Administrasi	4.000,0 lbr 660.000
							Pembulatan	400
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.555.000		
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.555.000		
							Rapat Penjelasan Penyusunan RKA-SKPD 2015	
							Snack	235,0 ok 1.527.500
							Makan	235,0 ok 3.995.000
							Rapat Penjelasan RAPBD 2015	
							Snack	495,0 ok 3.217.500
							Makan	495,0 ok 8.415.000
							Verifikasi DPA-SKPD 2015	
							Snack	17,0 ok 110.500

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Makan	17,0 ok	289.000
						Pembulatan		500
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			31.608.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			480.000
1.20	1.20.05	18	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			31.128.000
						Bantuan trans > 10 km	12,0 oh	480.000
						Tujuan Jakarta (eq)		
						Golongan IV		
						Uang saku (2 org x 3 kl x 2 hr)	12,0 oh	4.800.000
						Representasi (1 org x 3 kl x 2 hr)	6,0 oh	600.000
						Penginapan (2 org x 3 kl x 1 ml)	3,0 om	1.800.000
						Golongan III		
						Uang saku (1 org x 3 kl x 2 hr)	6,0 oh	2.100.000
						Penginapan (1 org x 3 kl x 1 ml)	3,0 oh	1.230.000
						Golongan II		
						Uang saku (1 org x 3 kl x 2 hr)	6,0 oh	1.500.000
						Penginapan (1 org x 3 kl x 1 ml)	3,0 oh	990.000
						BBM (140 ltr x 3 kl)	420,0 ltr	4.200.000
						Tol (6 pp)	3,0 pp	315.000
						Tujuan Semarang (eq)		
						Golongan IV		
						Uang saku (2 org x 3 kl x 1 hr)	6,0 oh	1.800.000
						Penginapan (2 org x 3 kl x 1 ml)	6,0 om	2.550.000
						Representasi (1 org x 3 kl x 1 hr)	3,0 oh	300.000
						Golongan III		
						Uang saku (3 org x 4 kl x 1 hr)	12,0 oh	3.000.000
						Penginapan (2 org x 1 kl x 1 ml)	2,0 om	770.000
						Golongan II		
						Uang saku (2 org x 1 kl x 1 hr)	4,0 oh	800.000
						Penginapan II (1 org x 1 kl x 1 ml)	1,0 om	275.000
						BBM (45 ltr x 5 kl)	225,0 ltr	2.250.000
						Tol (pp)	6,0 pp	48.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Tujuan Pekalongan (eq)	
						Golongan IV	1,0 oh 250.000
						Golongan III	3,0 oh 600.000
						Golongan II	1,0 oh 150.000
						BBM (25 ltr x 1 kl)	25,0 ltr 250.000
						Tujuan Banyumas (eq)	
						Golongan IV	2,0 oh 200.000
						Golongan III	3,0 oh 240.000
						Golongan II	1,0 oh 60.000
						BBM	5,0 ltr 50.000
1.20	1.20.05	18	002	Penyusunan Perubahan APBD	251.480.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	002	BELANJA DAERAH	251.480.000		
1.20	1.20.05	18	002	BELANJA LANGSUNG	251.480.000		
1.20	1.20.05	18	002	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	122.415.000		
1.20	1.20.05	18	002	5.2.1.01 Honorarium PNS	100.740.000		
1.20	1.20.05	18	002	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.740.000		
						Verifikasi DPA-SKPD	
						Ketua	4,0 o k 360.000
						Wakil Ketua	4,0 o k 320.000
						Sekretaris	4,0 o k 280.000
						Anggota	56,0 o k 2.240.000
						Petugas lain	16,0 o k 640.000
						Tim Pengarah TAPD	
						Penasihat I	6,0 o k 4.500.000
						Penasihat II	6,0 o k 4.350.000
						Ketua	6,0 o k 3.600.000
						Wakil Ketua	6,0 o k 3.450.000
						Sekretaris	6,0 o k 3.150.000
						Anggota	42,0 o k 21.000.000
						Tim Teknis TAPD	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Ketua	6,0 o k	3.000.000
						Sekretaris	6,0 o k	2.700.000
						Wakil Sekretaris	6,0 o k	2.550.000
						Anggota	114,0 o k	45.600.000
						Sosialisasi		
						Pengajar	50,0 o j	3.000.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.1.03	Uang Lembur			21.675.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS			21.675.000
						Golongan IV	300,0 o j	1.950.000
						Golongan III	570,0 o j	3.135.000
						Golongan III	1.080,0 o j	5.940.000
						Golongan II	270,0 o j	1.350.000
						Uang makan	744,0 o h	9.300.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			129.065.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			5.434.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			5.254.000
						Kertas HVS 70 gr isi 500	60,0 rim	2.400.000
						Kertas Kuarto 70 gr isi 500	4,0 rim	150.000
						Buku tulis isi 58 lbr	2,0 bh	10.000
						Amplop besar	2,0 dus	32.000
						Amplop sedang	2,0 dus	20.000
						Catridge laserjet ML1610	1,0 bh	680.000
						Refill toner laserjet	3,0 bh	525.000
						Stopmap	50,0 lbr	30.000
						Ordner folio	20,0 bh	350.000
						Cutter besar	2,0 bh	25.000
						Trigonal klips	8,0 dus	16.000
						Stepler kecil	3,0 bh	45.000
						Stepler besar	3,0 bh	90.000
						Isi Stepler kecil	6,0 dus	9.000
						Isi Stepler besar	6,0 dus	12.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Stabilo	4,0 bh	36.000
						CD blank	50,0 kpg	175.000
						Ballpoin biru	13,0 bh	26.000
						Ballpoin hitam	13,0 bh	26.000
						Ballpoin merah	13,0 bh	26.000
						Spidol permanen	2,0 bh	15.000
						Catride deskjet hitam	2,0 bh	360.000
						Tinta refill deskjet (250 ml)	2,0 btl	160.000
						Pensil 2B	12,0 btg	36.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			180.000
						materai 6000	20,0 hl	120.000
						materai 3000	20,0 hl	60.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			7.800.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi			7.800.000
						Publikasi RAPBD 2015 pada media cetak	1,0 kl	7.800.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			68.368.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak			18.140.000
						Jilid RAPBD 2014-P		
						Nota Keuangan	60,0 bk	270.000
						Lampiran III Raperda	60,0 bk	420.000
						Lampiran IV Raperda	60,0 bk	270.000
						Lampiran II Raperbup	240,0 bk	1.680.000
						Cetak-Jilid APBD 2014-P		
						Perda APBD	70,0 bk	1.400.000
						Perbup Penjabaran APBD	70,0 bk	1.400.000
						Lampiran III Perda	70,0 bk	1.960.000
						Lampiran IV Perda	70,0 bk	1.400.000
						Lampiran II Perbup	280,0 bk	7.840.000
						Boks APBD	70,0 bh	700.000
						Stopmap DPA-SKPD	200,0 lbr	800.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			50.228.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Foto copi RAPBD-P 2014	
						Nota keuangan	3.180,0 lbr 524.700
						Lampiran III Raperbup (BB)	12.780,0 lbr 4.153.500
						Lampiran III Raperbup (F)	240,0 lbr 39.600
						Lampiran IV Raperda (F)	4.620,0 lbr 762.300
						Lampiran II Raperbup (BB)	51.540,0 lbr 16.750.500
						Lampiran II Raperbup (F)	480,0 lbr 79.200
						Foto copi APBD-P 2014	
						Perda APBD (F)	1.890,0 lbr 311.850
						Perbup penjabaran (F)	4.340,0 lbr 716.100
						Lampiran III Perda (BB)	15.750,0 lbr 5.118.750
						Lampiran III Perda (F)	350,0 lbr 57.750
						Lampiran IV Perda (F)	5.460,0 lbr 900.900
						Lampiran II Perbup (BB)	62.090,0 lbr 20.179.250
						Lampiran II Perbup (F)	840,0 lbr 138.600
						Administrasi	3.000,0 lbr 495.000
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.555.000	
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.555.000	
							Rapat Penjelasan Penyusunan RKAP-SKPD 2014
						Snack	235,0 ok 1.527.500
						Makan	235,0 ok 3.995.000
						Rapat Penjelasan RAPBD-P 2014	
						Snack	495,0 ok 3.217.500
						Makan	495,0 ok 8.415.000
						Verifikasi DPPA-SKPD 2014	
						Snack	17,0 ok 110.500
						Makan	17,0 ok 289.000
						Pembulatan	500
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.908.000	
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	480.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.428.000	
							Bantuan trans > 10 km 12,0 oh 480.000
							Tujuan Jakarta (eq)
							Golongan IV
							Uang saku (2 org x 3 kl x 2 hr) 12,0 oh 4.800.000
							Representasi (1 org x 3 kl x 2 hr) 6,0 oh 600.000
							Penginapan (2 org x 3 kl x 1 ml) 3,0 om 1.800.000
							Golongan III
							Uang saku (1 org x 3 kl x 2 hr) 6,0 oh 2.100.000
							Penginapan (1 org x 3 kl x 1 ml) 3,0 oh 1.230.000
							Golongan II
							Uang saku (1 org x 3 kl x 2 hr) 6,0 oh 1.500.000
							Penginapan (1 org x 3 kl x 1 ml) 3,0 oh 990.000
							BBM (140 ltr x 3 kl) 420,0 ltr 4.200.000
							Tol (6 pp) 3,0 pp 315.000
							Tujuan Semarang (eq)
							Golongan IV
							Uang saku (2 org x 3 kl x 1 hr) 6,0 oh 1.800.000
							Penginapan (2 org x 1 kl x 1 ml) 2,0 om 850.000
							Representasi (1 org x 3 kl x 1 hr) 3,0 oh 300.000
							Golongan III
							Uang saku (3 org x 4 kl x 1 hr) 12,0 oh 3.000.000
							Penginapan (2 org x 1 kl x 1 ml) 2,0 om 770.000
							Golongan II
							Uang saku (2 org x 1 kl x 1 hr) 4,0 oh 800.000
							Penginapan II (1 org x 1 kl x 1 ml) 1,0 om 275.000
							BBM (45 ltr x 5 kl) 225,0 ltr 2.250.000
							Tol (pp) 6,0 pp 48.000
							Tujuan Pekalongan (eq)
							Golongan IV 1,0 oh 250.000
							Golongan III 3,0 oh 600.000
							Golongan II 1,0 oh 150.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						BBM (25 ltr x 1 kl)	25,0 ltr 250.000
						Tujuan Banyumas (eq)	
						Golongan IV	2,0 oh 200.000
						Golongan III	3,0 oh 240.000
						Golongan II	1,0 oh 60.000
						BBM	5,0 ltr 50.000
1.20	1.20.05	18	003	Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan	45.410.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	003	5 BELANJA DAERAH	45.410.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2 BELANJA LANGSUNG	45.410.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	17.950.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.1.01 Honorarium PNS	17.950.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.950.000		
						ketua	1.050.000
						wakil ketua	1.000.000
						sekretaris	900.000
						anggota	15.000.000
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	27.460.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	1.094.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
						ATK	1,0 pkt 1.094.000
						materai	5,0 bh 30.000
						materai	10,0 bh 30.000
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	20.610.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.06.01 Belanja Cetak	5.835.000		
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	14.775.000		
						cetak	1,0 pkt 5.835.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	943.000	fotocopi	1,0 Imbr	14.775.000
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	943.000			
							snack	46,0 ok	253.000
							makan	46,0 ok	690.000
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.753.000			
1.20	1.20.05	18	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.753.000			
							Perjalanan luar daerah		4.753.000
1.20	1.20.05	18	004		Fasilitas Penatausahaan Keuangan Daerah	263.158.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.05	18	004	5	BELANJA DAERAH	263.158.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	263.158.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	89.660.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.1.03	Uang Lembur	89.660.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	89.660.000			
							Lembur PNS		89.660.000
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	173.498.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.323.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.773.000			
							ATK	1,0 pkt	108.773.000
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.550.000			
							materai	50,0 bh	150.000
							materai	400,0 bh	2.400.000
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	17.550.000			
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	17.550.000			
							Fotocopy		17.550.000
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.625.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.625.000	
							semarang 5.750.000
							Jakarta 21.250.000
							Luar Jawa 17.625.000
1.20	1.20.05	18	005		Fasilitas Kegiatan Perimbangan Keuangan	35.326.000	
1.20	1.20.05	18	005	5	BELANJA DAERAH	35.326.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.326.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.980.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.980.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.980.000	
							Honor panlak 13.980.000
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.346.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.316.000	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.616.000	
							Kertas HVS 70 gram 20,0 rim 760.000
							Kertas HVS berwarna 60 gram 4,0 rim 144.000
							Karbon folio 1,0 pak 40.000
							Catridge Canon IP 1980 hitam 1,0 buah 190.000
							Catridge Canon MP 287 hitam 1,0 buah 285.000
							Tinta Printer - 250 ml 1,0 botol 75.000
							Cary case 4 cm 70,0 buah 1.295.000
							Post it 75 x 75 1,0 set 7.500
							Snelhektek kertas 30,0 buah 18.000
							Stopmap kertas 50,0 buah 25.000
							Stopmap kertas 7,0 buah 105.000
							Buku kuarto 5,0 buah 25.000
							Buku tulis isi 58 lbr 10,0 buah 30.000
							Flashdisk 2,0 buah 170.000
							Klip besar 20,0 dus 34.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						Klip kecil	30,0 dus	45.000
						Amplop besar	10,0 dus	150.000
						Amplop tanggung	20,0 dus	240.000
						Isi heitmachine besar	10,0 dus	25.000
						Isi hetmachine kecil	24,0 dus	36.000
						Binder klips besar	6,0 dus	72.000
						Binder klips sedang	6,0 dus	54.000
						Binder klips kecil	5,0 dus	30.000
						Box file	10,0 buah	200.000
						Pensil 2B	20,0 buah	60.000
						Odner	50,0 buah	875.000
						Spidol	10,0 buah	60.000
						Heitmachine besar	2,0 buah	30.000
						Heitmachine kecil	5,0 buah	40.000
						Tip ex	10,0 buah	70.000
						Stopmap plastik	50,0 buah	325.000
						Snelhektekter plastik	50,0 buah	325.000
						Kertas NCR	4,0 buku	252.000
						Penghapus karet	10,0 buah	25.000
						Lem cair	5,0 buah	18.750
						Pisau cutter	3,0 buah	30.000
						Perforator besar	2,0 buah	150.000
						Perforator kecil	3,0 buah	90.000
						Isi cutter besar	1,0 pak	4.500
						Gunting	2,0 buah	18.000
						Isolasi	2,0 buah	8.000
						Sandaran buku	5,0 set	100.000
						Plak band	2,0 buah	34.000
						Ballpoint	3,0 pak	45.000
						Pembulatan	1,0 th	250
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			700.000
						materai	1,0 bh	700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.550.000		
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.550.000	fotocopi	1,0 lbr 3.550.000
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000		
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	snack	1,0 dus 4.500.000
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.980.000		
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000	bantuan trasnport	1,0 ok 1.750.000
1.20	1.20.05	18	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.230.000		
							Jateng & DIY	
							Gol IV - uang harian	3,0 oh 900.000
							Gol III - uang harian	4,0 oh 1.000.000
							Pengemudi - uang harian	3,0 oh 600.000
							Uang representasi	2,0 oh 200.000
							BBM - 50 liter	150,0 liter 1.500.000
							Tol	1,0 tahun 30.000
1.20	1.20.05	18	006		Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	38.326.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	006	5	BELANJA DAERAH	38.326.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	38.326.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	11.800.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.800.000	ketua	720.000
							wakil ketua	640.000
							sekretaris	560.000
							anggota	5.440.000
							petugas kebersihan	600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.526.000	honor pengajar	3.840.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.164.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.044.000		
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	ATK	1,0 pkt 1.044.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000	materai	10,0 bh 60.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	materai	20,0 bh 60.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.762.000	fotocopi	150,0 Imbr 4.500.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.762.000	snack	964,0 ok 5.302.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000	makan	964,0 ok 14.460.000
1.20	1.20.05	18	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000	bantuan trasnport	44,0 ok 1.100.000
1.20	1.20.05	18	007		Pengelolaan Aset Daerah	224.450.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	007	5	BELANJA DAERAH	224.450.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	224.450.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	157.610.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	105.170.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	105.170.000	Tim pengarah	30.750.000
							Tim teknis	18.600.000
							Tim rekonsiliasi	51.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	007	5.2.1.03	Uang Lembur	52.440.000	Panitia pelaksana	4.620.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	52.440.000		
							Lembur PNS	52.440.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.840.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.515.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.515.000		
							ATK	1,0 pkt 8.515.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.850.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.850.000		
							fotocopi	39.000,0 Imbr 5.850.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000		
							snack	750,0 ok 3.750.000
							makan	750,0 ok 11.250.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.475.000		
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000		
							bantuan trasnport	728,0 ok 18.200.000
1.20	1.20.05	18	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.275.000		
							Perjalanan luar daerah	19.275.000
1.20	1.20.05	18	008		Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	261.007.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	008	5	BELANJA DAERAH	261.007.000		
1.20	1.20.05	18	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	261.007.000		
1.20	1.20.05	18	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	158.470.000		
1.20	1.20.05	18	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	114.750.000		
1.20	1.20.05	18	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	114.750.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Tim Pengarah	36.750.000
						Tim Teknis	46.800.000
						Penyusun LRA	31.200.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.1.03	Uang Lembur		
							43.720.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS		
							43.720.000
						Lembur PNS	43.720.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		102.537.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		10.360.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		10.360.000
						ATK	1,0 pkt
							10.360.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		60.627.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak		16.350.000
						cetak	1,0 pkt
							16.350.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		44.277.000
						fotocopi	1,0 Imbr
							44.277.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		31.550.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		600.000
						bantuan trasnport	24,0 ok
							600.000
1.20	1.20.05	18	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		30.950.000
						Semarang	13.150.000
						Jakarta	17.800.000
1.20	1.20.05	18	009		Sensus Barang Daerah		319.565.000
1.20	1.20.05	18	009	5	BELANJA DAERAH		319.565.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2	BELANJA LANGSUNG		319.565.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI		205.995.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.1.01	Honorarium PNS		205.995.000
						Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	205.995.000	panlak	205.995.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.570.000		
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.000.000		
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000	ATK	19.000.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.795.000		
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.500.000	cetak	12.500.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.295.000	fotocopi	7.295.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000		
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.000.000	man min	57.000.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.775.000		
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000	bantuan transport	10.850.000
1.20	1.20.05	18	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.925.000	Semarang	6.925.000
1.20	1.20.05	18	010		Pengelolaan Elektronik Audit	95.512.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	010	5	BELANJA DAERAH	95.512.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	95.512.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.500.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	23.500.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.500.000	Tim Pengarah	8.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.012.000	Tim Teknis	14.900.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.847.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.847.000		
							ATK	3.847.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.553.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	450.000		
							Cetak lux	450.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.103.000		
							Fotocopy	7.103.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.112.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.112.000		
							Snack	9.152.000
							Makan	24.960.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000		
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000		
							Bantuan transport	600.000
1.20	1.20.05	18	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.900.000		
							Perjalanan luar daerah	25.900.000
1.20	1.20.05	18	012		Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	168.942.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	012	5	BELANJA DAERAH	168.942.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	168.942.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	31.120.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	22.880.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.880.000		
							Panitia penghapusan barang	6.240.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	012	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.240.000	Sekretariat Panitia penghapusan	16.640.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.1.02.03	Upah Harian	8.240.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	137.822.000	Upah bongkar	7.040.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.007.000	Upah penjaga	1.200.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.007.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.940.000	ATK	23.007.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.940.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.400.000	Fotocopy	5.940.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.400.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000	sewa truk	6.400.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.475.000	Snack	3.750.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000	Makan	11.250.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.275.000		
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000	bantuan transport	18.200.000
1.20	1.20.05	18	012	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	50.000.000	Perjalanan luar daerah	19.275.000
							SIM Barang Daerah	50.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	18	013	Pengamanan Aset Daerah	448.127.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.05	18	013 5	BELANJA DAERAH	448.127.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2	BELANJA LANGSUNG	448.127.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	448.127.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	648.000		
						ATK	648.000
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	447.029.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	447.029.000		
						Premi asuransi	1,0 th 447.029.000
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.20	1.20.05	18	013 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		
						Fotocopy	450.000
1.20	1.20.05	19		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2.664.749.000		
1.20	1.20.05	19	001	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	267.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.20.05	19	001 5	BELANJA DAERAH	267.000.000		
1.20	1.20.05	19	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	267.000.000		
1.20	1.20.05	19	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	135.030.000		
1.20	1.20.05	19	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	38.400.000		
1.20	1.20.05	19	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.400.000		
						Honor Tim	38.400.000
1.20	1.20.05	19	001 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000		
1.20	1.20.05	19	001 5.2.1.02.04	Upah bulanan	6.000.000		
						Petugas pemungut	6.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	19	001	5.2.1.03	Uang Lembur	90.630.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	64.890.000	Lembur PNS	64.890.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	25.740.000	Lembur non PNS	25.740.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.970.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.145.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.345.000	ATK	1,0 pkt 5.345.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	materai	200,0 bh 1.200.000
							materai	200,0 bh 600.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000	Banner	1.000.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.700.000	Cetak	5.700.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000	fotocopi	1,0 Imbr 6.000.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000	snack	480,0 ok 2.400.000
							makan	480,0 ok 7.200.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.525.000		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000	bantuan trasnport	630,0 ok 15.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.775.000	Perjalanan luar daerah		36.775.000
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000			
1.20	1.20.05	19	001	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan SIM	50.000.000	SIMPATDA	1,0 paket	50.000.000
1.20	1.20.05	19	002		Percepatan Pelunasan PBB	1.002.399.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD	
1.20	1.20.05	19	002	5	BELANJA DAERAH	1.002.399.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.002.399.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	64.920.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	64.920.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.920.000			
							Tim Inten-eksten		42.750.000
							Tim Pengelola		18.000.000
							Panitia Pelaksana		2.940.000
							Petugas Lain		1.230.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	937.479.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.235.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.845.000			
							ATK	1,0 pkt	2.845.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	390.000			
							materai		300.000
							materai		90.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	30.000.000			
							Hadiah Pelunasan PBB		30.000.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	790.650.000			
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	Dokumentasi	150.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	790.000.000	Dekorasi	500.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000	Desa	675.000.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	800.000	Kecamatan	115.000.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000	piagam	1,0 pkt 800.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	996.000	fotocopi	7.000,0 lmbr 1.050.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	996.000	Sewa kursi	906.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.198.000	Sewa meja	90.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.198.000	Jamuan	1,0 ok 30.198.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000	bantuan trasnport	2.400,0 ok 60.000.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000	Semarang	5.040.000
1.20	1.20.05	19	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.550.000	Yogyakarta	1.250.000
							Banyumas	1.140.000
							Jakarta	13.120.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	19	003	Operasional Pengelolaan PBB	1.395.350.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: PAD
1.20	1.20.05	19	003 5	BELANJA DAERAH	1.395.350.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.395.350.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.070.745.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.01	Honorarium PNS	956.505.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	956.505.000		
						Panitia Rakor Barlingmascakeb	625.000
						Tim Pendataan	3.240.000
						Petugas Verifikasi	9.000.000
						Petugas OC	4.800.000
						Tim Pemungutan PBB	938.840.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.600.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.02.04	Upah bulanan	21.600.000		
						Pemungut PBB	21.600.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.03	Uang Lembur	92.640.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	73.200.000		
						Lembur PNS	73.200.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	19.440.000		
						Lembur non PNS	19.440.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	324.605.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.527.000		
1.20	1.20.05	19	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.417.000		
						ATK	1,0 pkt 17.417.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	420.000		
						materai	50,0 bh 300.000
						materai	40,0 bh 120.000
1.20	1.20.05	19	003 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	690.000		
						Perlengkapan kerja	690.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.600.000		
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000	Dokumentasi	100.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	Dekorasi	500.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.000.000	Nara sumber	2.000.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	283.716.000		
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	281.916.000	cetak	1,0 pkt 281.916.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000	fotocopi	1,0 Imbr 1.800.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000		
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000	sewa gedung	3.000.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.602.000		
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.602.000	snack	60,0 ok 330.000
							makan	60,0 ok 930.000
							Snack prasmanan	1.250.000
							Makan prasmanan	650.000
							Makan-Minum	442.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.160.000		
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000	bantuan trasnport	162,0 ok 4.050.000
1.20	1.20.05	19	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.110.000	Solo	3.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Jakarta	1.090.000
							Banyumas	1.920.000
							Cilacap	2.300.000
					Jumlah Belanja	96.672.710.000		
					Surplus/Defisit	1.033.260.786.000		
					PEMBIAYAAN PENERIMAAN	55.019.428.000		
1.20	1.20.05	00	00	6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	55.019.428.000		
1.20	1.20.05	00	00	6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.019.428.000		
1.20	1.20.05	00	00	6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	10.000.000.000		
1.20	1.20.05	00	00	6.1.1.04.01	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	10.000.000.000		
							sisa gaji	10.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.1.1.06	Kegiatan Lanjutan	45.019.428.000		
1.20	1.20.05	00	00	6.1.1.06.01	Kegiatan Lanjutan	45.019.428.000		
							Pemenuhan Sarpras SD/SDLB	1,0 pk 2.053.923.000
							Pemenuhan Sarpras SMP	1,0 pk 2.719.364.000
							Pembangunan SD 2 & TK Pembina BBS	1,0 pk 1.727.606.000
							Penyediaan Prasarana Penunjang SMK 3 Pbg	1,0 pk 725.000.000
							Pembangunan Gudang SMKN 3 Pbg	1,0 pk 257.000.000
							Pemb drainase sekunder dll SMK 3	1,0 pk 963.750.000
							Pemel berkala jl. Binangun - Katelklawu	1,0 pk 1.023.191.000
							Pemel berkala Jl. Gondang - tlahab kidul	1,0 pk 754.415.000
							Peningk jalan kembangn - worasaba	1,0 pk 932.870.000
							Pemel berkala jl. kecombron - kejobong	1,0 pk 1.671.237.000
							Pemel berkala jl. Plumbung Ds nangkod	1,0 pk 907.755.000
							Pemel berkala jl. kalikajar - slinga - sidanegara	1.980.535.000
							Pemel berkala jl. gemuruh - dawuhan	962.628.000
							Pemel berkala jl. pucung rumbak	470.305.000
							Pemel berkala jl. karangaren - limbangan - cendana	2.141.209.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							Pemel berkala jl. purbalingga - kalitinggar 2.990.352.000
							Pemel jala. Soekarno - Hatta 3.407.720.000
							DED Peningk. jl. walik - karanggambas 70.000.000
							DED Peningk. jl. Purbalingga - tobong 104.040.000
							Rehab jematan gantung dukuh sumingkir 684.000.000
							Rehab jl. dukuh sumingkir 209.050.000
							Pemel berkala jl. jetis - gambarsari 1.225.563.000
							Peningk. jl koprak tanwir 549.000.000
							Pemb trotoar kedungmenjangan - bojong 837.153.000
							Pemb trotoar kalimanah - jompo 1.485.000.000
							Pemb jl masuk SMK N Rembang 352.000.000
							Luncuran bangun cipta karya 1.659.000.000
							Rehab rumdis kel. penambongan 341.017.000
							Pengadaan tanah DPU 4.274.538.000
							Pengadaan & pemas fasilitas keselamatan jalan 1.500.000.000
							Pengadaan sarpras pasar hewan 546.420.000
							Penataan sarpras segamas 722.700.000
							Pengadaan lampu stadion 1.750.000.000
							Hibah 398.000.000
							Pemel berkala jl majingklak - tunjungmuli 866.320.000
							Pemel berkala jl. bobotsari - limbasari 1.218.767.000
							Pemenuhan sarpras SMA 180.000.000
							Pemenuhan sarpras SMK 358.000.000
					Jumlah penerimaan pembiayaan	55.019.428.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2	PEMBIAYAAN PENGELUARAN	14.663.722.000	
					Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.663.722.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	Dasar Hukum

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.600.000.000	1 Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Biaya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dana cadangan pilkada 2015 5.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	9.600.000.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.01	PD BPR ARTHA PERWIRA	750.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 Artha Perwira 750.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.02	PD BPR BKK PURBALINGGA / BKK	1.000.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 BPR BKK 1.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.03	PT BPRS Buana Mitra Perwira	250.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 Buana Mitra Perwira 250.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.05	PDAM	5.600.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 Deviden 5.600.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.06	PT Bank Jateng	1.000.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 BPD 1.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.2.02.08	PD Owabong	1.000.000.000	Dasar Hukum 1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2011 Owabong 1.000.000.000
1.20	1.20.05	00	00	6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	63.722.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	63.722.000	
1.20	1.20.05	00	00	6.2.3.01.01	Penerusan pinjaman	63.722.000	Utang ADB 63.722.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah pengeluaran pembiayaan	14.663.722.000	
	Selisih Netto/Bruto	40.355.706.000	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.06 Inspektorat

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.06 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.787.169.000		
1.20 1.20.06 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	2.787.169.000		
1.20 1.20.06 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.787.169.000		
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.787.169.000		
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	2.170.369.000		
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.559.966.000	gaji pokok	1.559.966.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	153.782.000	tunj keluarga	153.782.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	129.285.000	tunj jabatan	129.285.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	120.985.000	tunj fungsional	120.985.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	30.491.000	tunj umum	30.491.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	107.628.000	tunj beras	107.628.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	33.932.000	tunj pph	33.932.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.000	pembulatan	25.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.275.000	askes	34.275.000
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	616.800.000		
1.20	1.20.06	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	616.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						inspektur	42.000.000
						sekretaris/inspektur pembantu	79.200.000
						pengendali teknis	54.000.000
						kasubag	43.200.000
						ketua tim	115.200.000
						anggota tim	168.000.000
						staf TU	115.200.000
				BELANJA LANGSUNG	1.068.322.000		
1.20	1.20.06	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	994.439.000		
1.20	1.20.06	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	121.329.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	01	001	BELANJA DAERAH	121.329.000		
1.20	1.20.06	01	001	BELANJA LANGSUNG	121.329.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	45.363.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	24.240.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.960.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	panlak	9.960.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.01.03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	Pejabat pengadaan	1.500.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	11.280.000	Pejabat penerima	1.500.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.03 Uang Lembur	21.123.000	honor pengelola	7.920.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS	21.123.000	tambahan honor	3.360.000
						gol IV	1.050.000
						gol III	9.597.500
						gol II	850.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							uang makan 9.625.000
							pembulatan 500
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.966.000	
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.775.000	
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.530.000	
							Atk 17.530.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	725.000	
							alat listrik 725.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.160.000	
							materai 1.650.000
							perangko 510.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.412.000	
							peralatan kebersihan 1.412.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	948.000	
							isi 948.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.446.000	
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000	
							langganan telepon 8.400.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	
							langganan air 1.200.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000	
							langganan listrik 14.400.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.656.000	
							langganan surat kabar 1.656.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.640.000	
							intennet 2.640.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	1.150.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	8.000.000	biaya pengiriman	1.150.000
							setoran	8.000.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.998.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000	cetak	4.200.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.798.000	foto copy	1.798.000
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.747.000		
1.20	1.20.06	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	9.747.000	snack	7.496.500
							makan	2.250.000
							pembulatan	500
1.20	1.20.06	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	523.310.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	01	002	5	BELANJA DAERAH	523.310.000		
1.20	1.20.06	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	523.310.000		
1.20	1.20.06	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	523.310.000		
1.20	1.20.06	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	523.310.000		
1.20	1.20.06	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	457.680.000	Bant transport	457.680.000
1.20	1.20.06	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.630.000	Jateng DIY	41.200.000
							luar jawa	2.900.000
							DKI	21.530.000
1.20	1.20.06	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	170.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.06	01	003	5	BELANJA DAERAH	170.000.000	
1.20	1.20.06	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	170.000.000	
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000	
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159.869.000	
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.079.000	service kendaraan 6.079.000
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	13.410.000	suku cadang roda 2 3.230.000 suku cadang roda 4 10.180.000
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	136.980.000	BBM kendaraan 136.980.000
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.400.000	stnk roda 2 1.000.000 stnk roda 4 2.400.000
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.131.000	
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.111.000	pemeliharaan gedung 4.111.000
1.20	1.20.06	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.020.000	perbaikan alat kantor 6.020.000
1.20	1.20.06	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	49.800.000	Lokasi : Inspektorat Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	01	005	5	BELANJA DAERAH	49.800.000	
1.20	1.20.06	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	49.800.000	
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	49.800.000	
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	14.800.000	
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Skitmat	6.000.000	skitmat 6.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.18.14	Belanja Modal Pengadaan Walking Measure	1.800.000	walking measure	1.800.000
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.18.16	Belanja Modal Pengadaan Hammer Test	7.000.000	hammer test	7.000.000
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	35.000.000		
1.20	1.20.06	01	005	5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Genset	35.000.000	genset	35.000.000
1.20	1.20.06	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	70.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	01	007	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.20	1.20.06	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.20	1.20.06	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000		
1.20	1.20.06	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	70.000.000		
1.20	1.20.06	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	46.000.000	bimtek	46.000.000
1.20	1.20.06	01	007	5.2.2.17.04	Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat	24.000.000	sertifikasi	24.000.000
1.20	1.20.06	01	037		Peningkatan Kapasitas Pemeriksa	60.000.000	Lokasi : Inspektorat	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	01	037	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.330.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.330.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.330.000	panlak	1.330.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	58.670.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	745.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000	ATK	700.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	materai	45.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.200.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	38.000.000	peningkatan kapasitas	38.000.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	dokumentasi	200.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	840.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000	snack	240.000
							makan	600.000
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.885.000		
1.20	1.20.06	01	037	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.885.000	Semarang	18.885.000
1.20	1.20.06	26			Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan	73.883.000		
1.20	1.20.06	26	001		Tes Uji Laboratorium	70.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.06	26	001	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
1.20	1.20.06	26	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
1.20	1.20.06	26	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000		
1.20	1.20.06	26	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000		
1.20	1.20.06	26	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	70.000.000	setoran	70.000.000
1.20	1.20.06	26	002		Laporan Pajak-Pajak	3.883.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.06	26	002	5	BELANJA DAERAH	3.883.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.883.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.360.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000	
							panlak 3.360.000
1.20	1.20.06	26	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	523.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	523.000	
1.20	1.20.06	26	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.000	
							ATK 523.000
					Jumlah Belanja	3.855.491.000	
					Surplus/Defisit	(3.855.491.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.08 Kecamatan Kemangkon

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.144.617.000	
					BELANJA DAERAH	1.144.617.000	
1.20	1.20.08	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.144.617.000	
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.144.617.000	
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.000.617.000	
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	762.371.000	
							gaji pokok 762.371.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	61.985.000	
							tunj keluarga 61.985.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	32.869.000	
							tunj umum 32.869.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	52.870.000	
							tunj beras 52.870.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	11.099.000	
							tunj pph 11.099.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	
							pembulatan 16.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.487.000	
							askes 16.487.000
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000	
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	123.000.000	
							Camat 24.000.000
							Eselon III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	
							Eselon IV a 21.600.000
							Eselon IV b 10.800.000
							Staf 54.600.000
							satpol pp 21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	554.551.000	
1.20	1.20.08	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	175.167.000	
1.20	1.20.08	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	59.607.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.08	01	001	5	BELANJA DAERAH	59.607.000	
1.20	1.20.08	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	59.607.000	
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.295.000	
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.450.000	
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.610.000	
							Pan Penys. LAKIP/LKPJ 1,0 th 960.000
					PATEN		
					Ketua	10,0 orang bulan	900.000
					Sekretaris	10,0 orang bulan	850.000
					Anggota	30,0 orang bulan	2.400.000
					Operator	20,0 orang bulan	1.500.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	9.840.000	
					Pengguna Anggaran	12,0 ob	2.220.000
					PPK	12,0 ob	1.260.000
					Bendahara Pengeluaran	12,0 ob	1.920.000
					Pembantu Bendahara	12,0 ob	1.020.000
					Pengurus Barang	12,0 ob	1.020.000
					PPTK	24,0 ob	2.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.845.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.845.000		
							Gol. IV	90,0 oj 540.000
							Gol. III	320,0 oj 1.760.000
							Gol. II	109,0 oj 545.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.312.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.432.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.202.000		
							Atk	7.202.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	800.000		
							alat listrik	1,0 th 800.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000		
							materai	50,0 lbr 300.000
							meterai	100,0 lbr 300.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	600.000		
							peralatan kebersihan	1,0 th 600.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.230.000		
							Bendera, umbul2, dll	1.230.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.960.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000		
							langganan telepon	12,0 bulan 1.200.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000		
							langganan air	12,0 bulan 2.400.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000		
							langganan listrik	1,0 tahun 10.800.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000		
							langganan surat kabar	12,0 bulan 1.560.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.860.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000	cetak	1,0 th 1.260.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000	foto copy	1,0 th 3.600.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.060.000		
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.530.000	Jamuan rapat	1,0 th 7.530.000
1.20	1.20.08	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.530.000	snack	60,0 dus 330.000
					makan		80,0 dus	1.200.000
1.20	1.20.08	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	13.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.08	01	002	5	BELANJA DAERAH	13.000.000		
1.20	1.20.08	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.000.000		
1.20	1.20.08	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.000.000		
1.20	1.20.08	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000		
1.20	1.20.08	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000	Bant transport	520,0 kali 13.000.000
1.20	1.20.08	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	86.460.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.08	01	003	5	BELANJA DAERAH	86.460.000		
1.20	1.20.08	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	86.460.000		
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.460.000		
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.030.000		
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.220.000	service roda 2	1,0 th 1.920.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.180.000	service roda 4	1,0 th 300.000
							suku cadang roda 2	1,0 th 750.000
							suku cadang roda 4	1,0 th 7.430.000
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	38.130.000	bbm roda 2	1,0 th 7.280.000
							bbm roda 4	1,0 th 29.500.000
							pelumas roda 2	1,0 th 300.000
							pelumas roda 4	1,0 th 1.050.000
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000	stnk roda 2	1,0 th 600.000
							stnk roda 4	1,0 th 900.000
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.430.000		
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	33.230.000	pemeliharaan gedung	1,0 th 33.230.000
1.20	1.20.08	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.200.000	perbaikan komputer	1,0 th 1.000.000
							perbaikan lain-lain	2.200.000
1.20	1.20.08	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.100.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.08	01	005	5	BELANJA DAERAH	16.100.000		
1.20	1.20.08	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.100.000		
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	16.100.000		
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	1,0 buah 8.500.000
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.300.000		
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	2.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.800.000	Tempat tidur	1,0 unit	2.500.000
							Meja kursi tamu	1,0 unit	3.800.000
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.300.000			
1.20	1.20.08	01	005	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	1.300.000			
							Kasur	1,0 unit	1.300.000
1.20	1.20.08	23			Program Pengembangan Wilayah	379.384.000			
1.20	1.20.08	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	44.115.000	Lokasi : Kec. Kemangkon		
1.20	1.20.08	23	001	5	BELANJA DAERAH	44.115.000			
1.20	1.20.08	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	44.115.000			
1.20	1.20.08	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000			
1.20	1.20.08	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000			
1.20	1.20.08	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000			
							Muspika		
							Ketua	48,0 ok	4.320.000
							Anggota	96,0 ok	3.840.000
							Verifikasi ADD		
							Ketua	16,0 keg bulan	1.440.000
							Sekretaris	16,0 keg bulan	1.120.000
							Anggota	16,0 keg bulan	640.000
							Musrenbang		
							Ketua		270.000
							Wakil Ketua		240.000
							Sekretaris		210.000
							Anggota		480.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.555.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000	Dekorasi	1,0 th 600.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	foto copy	1,0 th 500.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.000.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	500.000	Sewa kursi	500,0 buah 500.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000	sewa tenda	1,0 th 1.000.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000	Sewa pakaian adat	1.000.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000	Sewa sound system	1.500.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.995.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.360.000	Jamuan rapat	1,0 dus 8.360.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.635.000	snack	1,0 th 825.000
							makan	1,0 th 3.810.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.000.000	seragam PKK	20,0 potong 2.000.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.460.000		
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.460.000	bant transport	225,0 kali 5.625.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.000.000	Bant Trans mont keg pembrdy 1.195.000 tambahan 3.640.000
1.20	1.20.08	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000	
1.20	1.20.08	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	335.269.000	
1.20	1.20.08	23	002	5	BELANJA DAERAH	335.269.000	
1.20	1.20.08	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	335.269.000	
1.20	1.20.08	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	335.269.000	
1.20	1.20.08	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	335.269.000	
1.20	1.20.08	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	335.269.000	
							Bantuan tarling 5,0 paket 1.000.000
							Lokasi : Sumber dana: DBHCHT
					Jumlah Belanja	1.699.168.000	
					Surplus/Defisit	(1.699.168.000)	
							Bangunan By. Umum 330.314.000 4.955.000

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.09 Kecamatan Bukateja

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.09 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.302.315.000		
1.20 1.20.09 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.302.315.000		
1.20 1.20.09 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.302.315.000		
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.302.315.000		
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.137.315.000		
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	851.656.000	gaji pokok	851.656.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.564.000	tunj keluarga	87.564.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	55.900.000	tunj jabatan	55.900.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	43.009.000	tunj umum	43.009.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	67.975.000	tunj beras	67.975.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.412.000	tunj pph	12.412.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	pembulatan	15.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	18.784.000	askes	18.784.000
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	165.000.000		
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	135.600.000	eselon IIIa	24.000.000
							eselo IIIb	12.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.09	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	29.400.000	eselon IVa	21.600.000
							eselon IVb	10.800.000
							staf	67.200.000
							satpol PP	29.400.000
1.03	1.20.09	21			BELANJA LANGSUNG	684.041.000		
					Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Pemerintahan	198.949.000		
1.03	1.20.09	21	018		Rehabilitasi Rumah Dinas dan Pendopo Kec. Bukateja (lanjutan)	198.949.000	Lokasi : Kec. Bukateja	
1.03	1.20.09	21	018	5	BELANJA DAERAH	198.949.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	198.949.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.949.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	839.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	839.000		
							atk	839.000
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
							fc	500.000
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	340.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000		
							jamuan	340.000
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000		
							bantrans	1.000.000
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	190.000.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	190.000.000		
							konstruksi	190.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.270.000		
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.420.000	perencanaan	3.420.000
1.03	1.20.09	21	018	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	2.850.000	pengawasan	2.850.000
1.20	1.20.09	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	161.498.000		
1.20	1.20.09	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	53.718.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.09	01	001	5	BELANJA DAERAH	53.718.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	53.718.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.730.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.830.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000		
							Panlak PATEN	
							Ketua	900.000
							Sekretaris	850.000
							Anggota	2.400.000
							Operator	1.500.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	11.180.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.200.000
							Staf administrasi	1.540.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.900.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	16.900.000		
							Tenaga kontrak	16.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.988.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.928.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.078.000		
							ATK	4.078.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	500.000		
							alat listrik	500.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	350.000		
							peralatan kebersihan	350.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.760.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	420.000		
							langganan telepon	420.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	780.000		
							langganan air	780.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000		
							langganan listrik	9.000.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000		
							langganan surat kabar	1.560.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000		
							foto copy	1.800.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000		
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000		
							snack	1.200.000
1.20	1.20.09	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	300.000		
							snack	300.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.09	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.830.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.09	01	002 5	BELANJA DAERAH	3.830.000		
1.20	1.20.09	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	3.830.000		
1.20	1.20.09	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.830.000		
1.20	1.20.09	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.830.000		
1.20	1.20.09	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport	2.500.000
1.20	1.20.09	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.330.000	Jateng DIY	1.330.000
1.20	1.20.09	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	85.450.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.09	01	003 5	BELANJA DAERAH	85.450.000		
1.20	1.20.09	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	85.450.000		
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.450.000		
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.560.000		
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.166.000	service roda 2	4.200.000
						service roda 4	4.966.000
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.590.000	suku cadang roda 2	3.500.000
						suku cadang roda 4	5.090.000
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	39.154.000	bbm roda 2	6.000.000
						bbm roda 4	31.214.000
						pelumas roda 2	980.000
						pelumas roda 4	960.000
1.20	1.20.09	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.650.000	stnk roda 2	1.050.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.09	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.890.000	stnk roda 4	600.000
1.20	1.20.09	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.000.000		
1.20	1.20.09	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.890.000	Penyekatan	25.000.000
							Perbaikan peralatan	1.890.000
1.20	1.20.09	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.500.000	Lokasi : Kec. Bukateja	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.09	01	005	5	BELANJA DAERAH	18.500.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.500.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	18.500.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	7.000.000		
							Rak kayu	7.000.000
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000		
							Card reader	8.500.000
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.000.000		
1.20	1.20.09	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	3.000.000		
							Kursi tunggu	3.000.000
1.20	1.20.09	23			Program Pengembangan Wilayah	323.594.000		
1.20	1.20.09	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	29.728.000	Lokasi : Kec. Bukateja	
1.20	1.20.09	23	001	5	BELANJA DAERAH	29.728.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.728.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.09	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	Tim Verifikasi ADD Ketua 1.440.000 Sekretaris 1.120.000 Anggota 640.000 Ketua 4.320.000 Anggota 3.840.000 Ketua 270.000 Wakil Ketua 240.000 Sekertaris 210.000 Anggota 480.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.168.000	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000	ATK 1.000.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	550.000	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000	Dokumentasi 250.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi 300.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000	cetak 300.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	foto copy 300.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	3.263.000	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	263.000	sewa meja 263.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000	sewa tenda	2.000.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000	Sewa sound system	1.000.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.803.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.803.000	snack makan	1.500.000 7.303.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.800.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	1.800.000	seragam PKK	1.800.000
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.152.000		
1.20	1.20.09	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.152.000	Bant trans mont keg pembrdy	1.152.000
1.20	1.20.09	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	293.866.000	Lokasi :	Sumber dana: DBHCHT
1.20	1.20.09	23	002	5	BELANJA DAERAH	293.866.000		
1.20	1.20.09	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	293.866.000		
1.20	1.20.09	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	293.866.000		
1.20	1.20.09	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	293.866.000		
1.20	1.20.09	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	293.866.000	Bangunan By. Umum	289.523.000 4.343.000
					Jumlah Belanja	1.986.356.000		
					Surplus/Defisit	(1.986.356.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.10 Kecamatan Kejobong

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.10	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.216.490.000		
					BELANJA DAERAH	1.216.490.000		
1.20	1.20.10	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.216.490.000		
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.216.490.000		
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.064.090.000		
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	781.671.000		
							gaji pokok	781.671.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	86.576.000		
							tunj keluarga	86.576.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000		
							tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	37.694.000		
							tunj umum	37.694.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	67.031.000		
							tunj beras	67.031.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.818.000		
							tunj pph	10.818.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000		
							pembulatan	15.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.365.000		
							askes	17.365.000
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	152.400.000		
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	131.400.000		
							III	24.000.000
							III b	12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.20	1.20.10	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	IV a IV b Staf	21.600.000 10.800.000 63.000.000	
							Satpol PP	21.000.000	
					BELANJA LANGSUNG	508.911.000			
1.20	1.20.10	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	187.574.000			
1.20	1.20.10	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	56.464.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.10	01	001	5	BELANJA DAERAH	56.464.000			
1.20	1.20.10	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.464.000			
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.345.000			
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.925.000			
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.445.000			
							Panlak	795.000	
							Panlak PATEN		
							Ketua	10,0 orang bulan	900.000
							Sekretaris	10,0 orang bulan	850.000
							Anggota	30,0 orang bulan	2.400.000
							Operator	20,0 orang bulan	1.500.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.480.000			
							Pengguna Anggaran	2.220.000	
							PPK	1.260.000	
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000	
							Pembantu Bendahara	1.020.000	
							Pengurus Barang	1.020.000	
							PPTK	2.200.000	
							Staf administrasi	840.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	6.420.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.420.000		
							Lembur	6.420.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.119.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.209.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000		
							ATK	6.000.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.529.000		
							alat listrik	1.529.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	680.000		
							materai	570.000
							perangko	110.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000		
							Peralatan kebersihan	1.000.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.840.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000		
							langganan listrik	7.200.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000		
							langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000		
							Dokumentasi	500.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000		
							Dekorasi	500.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.380.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	880.000	cetak	880.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000	foto copy	2.500.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.090.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.290.000	Jamuan rapat	6.290.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.800.000	Jamuan tamu	1.800.000
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.600.000		
1.20	1.20.10	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.600.000	Batik	1.600.000
1.20	1.20.10	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	12.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.10	01	002	5	BELANJA DAERAH	12.500.000		
1.20	1.20.10	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.500.000		
1.20	1.20.10	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.500.000		
1.20	1.20.10	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000		
1.20	1.20.10	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000	Bant transport	9.000.000
1.20	1.20.10	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000	Semarang	3.500.000
1.20	1.20.10	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	90.610.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.10	01	003	5	BELANJA DAERAH	90.610.000		
1.20	1.20.10	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	90.610.000		
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.610.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.610.000	
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.400.000	service roda 2 900.000 service roda 4 2.500.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000	suku cadang roda 2 5.000.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	47.000.000	BBM 45.000.000 Pelumas 2.000.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.210.000	stnk roda 2 710.000 stnk roda 4 1.500.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.000.000	
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	30.000.000	pemeliharaan gedung 5.000.000 Penyekatan 25.000.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	Perbaikan peralatan kantor 2.000.000
1.20	1.20.10	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000	perbaikan meja kursi 1.000.000
1.20	1.20.10	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	28.000.000	Lokasi : Kec. Kejobong Sumber dana: DAU
1.20	1.20.10	01	005	5	BELANJA DAERAH	28.000.000	
1.20	1.20.10	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.000.000	
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	28.000.000	
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.500.000	
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.500.000	Almari 3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	2.500.000	Almari 1.500.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	500.000	Tv 2.500.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.900.000	Layar proyektor 500.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.400.000	Printer 3.400.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	card reader 8.500.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.600.000	Meja rapat 1.600.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	1.600.000	Tempat tidur 3.000.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	3.000.000	Tempat tidur 3.000.000
1.20	1.20.10	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	4.000.000	meja kursi 4.000.000
1.20	1.20.10	23			Program Pengembangan Wilayah	321.337.000	
1.20	1.20.10	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	36.168.000	Lokasi : Kec. Kejobong
1.20	1.20.10	23	001	5	BELANJA DAERAH	36.168.000	
1.20	1.20.10	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	36.168.000	
1.20	1.20.10	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.810.000	
1.20	1.20.10	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.10	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	Ketua (Muspika) 4.320.000 Anggota (Muspika) 3.840.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Tim Verifikasi ADD
						Ketua 16,0 keg 1.440.000 bulan
						Sekretaris 16,0 keg 1.120.000 bulan
						Anggota 16,0 keg 640.000 bulan
						Musrenbang
						Ketua 270.000
						Wakil Ketua 240.000
						Sekretaris 210.000
						Anggota 480.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.250.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	1.250.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.358.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.280.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.280.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	500.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	545.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	545.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	900.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.422.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.422.000
						Tenaga ahli 1.250.000
						ATK 4.280.000
						Piala 500.000
						foto copy 545.000
						sewa tenda 900.000

1.500

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.875.000	Jamuan rapat	6.422.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	1.875.000		
							seragam PKK	1.875.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.036.000		
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.036.000		
							bant transport	4.100.000
							Bant transport mont keg. pemberdy.	1.936.000
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.800.000		
1.20	1.20.10	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.800.000		
							Bantuan tarling	1.800.000
1.20	1.20.10	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	285.169.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.10	23	002	5	BELANJA DAERAH	285.169.000		
1.20	1.20.10	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	285.169.000		
1.20	1.20.10	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	285.169.000		
1.20	1.20.10	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	285.169.000		
1.20	1.20.10	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	285.169.000		
							Bangunan	280.955.000
							By. umum	4.214.000
					Jumlah Belanja	1.725.401.000		
					Surplus/Defisit	(1.725.401.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.11 Kecamatan Kaligondang

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.11	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.424.712.000			
					BELANJA DAERAH	1.424.712.000			
1.20	1.20.11	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.424.712.000			
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.424.712.000			
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.255.512.000			
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	933.581.000	gaji pokok		933.581.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	100.078.000	tunj keluarga		100.078.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	tunj jabatan		62.920.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	48.114.000	tunj umum		48.114.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	77.416.000	tunj beras		77.416.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.714.000	tunj pph		12.714.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan		16.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.673.000	askes		20.673.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	169.200.000			
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	148.200.000			
							III a	12,0 bln org	24.000.000
							III b	12,0 bln org	12.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							IV a	36,0 bln org	21.600.000
							IV b	24,0 bln org	10.800.000
							Staf	228,0 bln org	79.800.000
1.20	1.20.11	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000			
							Satpol PP	60,0 bln org	21.000.000
1.20	1.20.11	01			BELANJA LANGSUNG	591.645.000			
1.20	1.20.11	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	181.860.000			
1.20	1.20.11	01	001	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	66.334.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.11	01	001	5	BELANJA DAERAH	66.334.000			
1.20	1.20.11	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	66.334.000			
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.490.000			
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.690.000			
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.850.000			
							PATEN		
							Ketua		900.000
							Sekretaris		850.000
							Anggota		2.400.000
							Operator		1.500.000
							Honor Pan Penysn Renja		1.200.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	9.840.000			
							Pengguna Anggaran		2.220.000
							PPK		1.260.000
							Bendahara Pengeluaran		1.920.000
							Pembantu Bendahara		1.020.000
							Pengurus Barang		1.020.000
							PPTK		2.400.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000			
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	7.800.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.000.000	Honor PTT	7.800.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.000.000		
							G III	180,0 oj 990.000
							G II	202,0 oj 1.010.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	39.844.000		
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.380.000		
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000		
							ATK	6.000.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	800.000		
							alat listrik	800.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000		
							materai	1.691.000
							perangko	109.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	780.000		
							peralatan kebersihan	780.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.584.000		
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000		
							langganan telepon	2.400.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000		
							langganan listrik	12.000.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.584.000		
							langganan surat kabar	1.584.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000		
							Dokumentasi	150.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.130.000	Dekorasi	450.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	250.000		
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.880.000	cetak	250.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000	foto copy	2.880.000
1.20	1.20.11	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000		
							snack	1.500.000
							makan	5.000.000
							tambahan	2.000.000
							Tambahan	2.250.000
1.20	1.20.11	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	11.440.000		
1.20	1.20.11	01	002	5	BELANJA DAERAH	11.440.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.11	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.440.000		
1.20	1.20.11	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.440.000		
1.20	1.20.11	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.440.000		
1.20	1.20.11	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.230.000		
1.20	1.20.11	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.210.000	Bant transport	1,0 th 10.230.000
							Banyumas	410.000
							Semarang, Yogya	800.000
1.20	1.20.11	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	85.586.000		
1.20	1.20.11	01	003	5	BELANJA DAERAH	85.586.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.11	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	85.586.000		
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.586.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.485.000		
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000	service roda 2	500.000
							service roda 4	2.000.000
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.155.000	suku cadang roda 2	2.000.000
							suku cadang roda 4	2.155.000
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.530.000	bbm roda 2	1.500.000
							bbm roda 4	40.500.000
							pelumas roda 2	125.000
							pelumas roda 4	855.000
							tambahan	550.000
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.300.000	stnk roda 2	300.000
							stnk roda 4	1.000.000
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.101.000		
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	33.101.000	Penyekatan	25.000.000
							Pemeliharaan gedung	8.101.000
1.20	1.20.11	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	perbaikan komputer	1.000.000
1.20	1.20.11	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	18.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.11	01	005	5	BELANJA DAERAH	18.500.000		
1.20	1.20.11	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.500.000		
1.20	1.20.11	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	18.500.000		
1.20	1.20.11	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.11	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	1,0 unit	8.500.000
1.20	1.20.11	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	10.000.000	LCD Proyektor		10.000.000
1.20	1.20.11	23			Program Pengembangan Wilayah	409.785.000			
1.20	1.20.11	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	35.478.000	Lokasi : Kec. Kaligondang		
1.20	1.20.11	23	001	5	BELANJA DAERAH	35.478.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.478.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000			
							Muspika		
							Ketua		4.320.000
							Anggota		3.840.000
							Verifikasi ADD		
							Ketua		1.440.000
							Sekretariat		1.120.000
							Anggota		640.000
							Musren		
							Ketua		270.000
							Wakil Ketua		240.000
							Sekretaris		210.000
							Anggota		480.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.918.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.940.000			
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.940.000	ATK		1.940.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	Dokumentasi 150.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi 300.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000	foto copy 1.500.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	750.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	750.000	Sewa sound system 750.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	Jamuan 1.800.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.200.000	Jamuan tamu 4.200.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	8.660.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	8.660.000	Seragam 8.660.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	618.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	618.000	Bant transport mont pembrdy masy 618.000
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3.000.000	
1.20	1.20.11	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000	Bant Keg Kemasy & Keagamaan 3.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.11	23	002	Pengembangan Wilayah Kecamatan	374.307.000	Lokasi : Sumber dana: DBHCHT
1.20	1.20.11	23	002 5	BELANJA DAERAH	374.307.000	
1.20	1.20.11	23	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	374.307.000	
1.20	1.20.11	23	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	374.307.000	
1.20	1.20.11	23	002 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	374.307.000	
1.20	1.20.11	23	002 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	374.307.000	
						Bangunan 368.775.000 By umum 5.532.000
				Jumlah Belanja	2.016.357.000	
				Surplus/Defisit	(2.016.357.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.12 Kecamatan Purbalingga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.12	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.030.128.000	
					BELANJA DAERAH	1.030.128.000	
1.20	1.20.12	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.030.128.000	
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.030.128.000	
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	894.528.000	
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	651.310.000	
							gaji pokok 651.310.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.236.000	
							tunj keluarga 76.236.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	25.316.000	
							tunj umum 25.316.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	52.870.000	
							tunj beras 52.870.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	11.312.000	
							tunj pph 11.312.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	
							pembulatan 13.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.551.000	
							askes 14.551.000
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	135.600.000	
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	114.600.000	
							Camat (eselon IIIa) 24.000.000
							eselon IIIb 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.12	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	eselon IVa 21.600.000 eselon IVb 10.800.000 staf 46.200.000 Pol PP 21.000.000
BELANJA LANGSUNG					388.209.000		
1.20	1.20.12	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	156.983.000	
1.20	1.20.12	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	57.573.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.12	01	001	5	BELANJA DAERAH	57.573.000	
1.20	1.20.12	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	57.573.000	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.570.000	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.570.000	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.090.000	
							Penyusunan LAKIP 440.000 PATEN Ketua 900.000 Sekretaris 850.000 Anggota 2.400.000 Operator 1.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.480.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000 PPK 1.260.000 Bendahara Pengeluaran 1.920.000 Pembantu Bendahara 1.020.000 Pengurus Barang 1.020.000 PPTK 2.200.000 Staf administrasi 840.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.003.000	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.360.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000	Atk	9.000.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.500.000	alat listrik	1.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	materai	630.000
							perangko	270.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.500.000	peralatan kebersihan	1.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	Tabung gas	960.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	500.000	Layur	500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.143.000		
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.100.000	langganan telepon	2.100.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.500.000	langganan air	1.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.623.000	langganan listrik	9.000.000
							tambahan	1.623.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.920.000	langganan surat kabar	1.920.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000		
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000	cetak	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000	foto copy	4.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000		
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	snack	2.000.000
							makan	1.500.000
1.20	1.20.12	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	makan	1.000.000
1.20	1.20.12	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.12	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.000.000		
1.20	1.20.12	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.000.000		
1.20	1.20.12	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000		
1.20	1.20.12	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000		
1.20	1.20.12	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000	Bant transport	250.000
1.20	1.20.12	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.750.000	Semarang	3.750.000
1.20	1.20.12	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	84.160.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.12	01	003	5	BELANJA DAERAH	84.160.000		
1.20	1.20.12	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	84.160.000		
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.160.000		
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.360.000		
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000	service roda 2	1.600.000
							service roda 4	2.400.000
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.560.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	41.000.000	suku cadang roda 2	1.220.000
							suku cadang roda 4	4.340.000
							bbm roda 2	900.000
							bbm roda 4	39.120.000
							pelumas roda 2	140.000
							pelumas roda 4	840.000
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.800.000	stnk roda 2	800.000
							stnk roda 4	1.000.000
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.800.000		
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	29.800.000		
							pemeliharaan gedung	29.800.000
1.20	1.20.12	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000		
							perbaikan komputer	1.000.000
							perbaikan printer	600.000
							perbaikan mesin ketik dan ac	400.000
1.20	1.20.12	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.250.000	Lokasi : Kec. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.12	01	005	5	BELANJA DAERAH	11.250.000		
1.20	1.20.12	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.250.000		
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	11.250.000		
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.750.000		
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.250.000		
							Printer	1.250.000
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000		
							Card reader	8.500.000
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.12	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	1.500.000	Kursi rapat 1.500.000
1.20	1.20.12	23			Program Pengembangan Wilayah	231.226.000	
1.20	1.20.12	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	32.520.000	Lokasi : Kec. Purbalingga
1.20	1.20.12	23	001	5	BELANJA DAERAH	32.520.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	32.520.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Muspika
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Musrenbang
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.960.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000	
							atk 5.700.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.500.000	
							piala 1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	950.000	By hiburan u resepsi HUTRI 950.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000	Dokumentasi 400.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	750.000	Dekorasi 750.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.500.000	uang u hadiah lomba 1.500.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000	sewa ruang rapat 300.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.860.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.100.000	sewa sound system 1.100.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	760.000	sewa panggung HUTRI 760.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	snack 2.000.000 makan 1.500.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.000.000	jamuan tamu 1.000.000
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.000.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	1.000.000	Seragam batik 1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.500.000	
1.20	1.20.12	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000	
							Plang papan nama 1.500.000
1.20	1.20.12	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	198.706.000	Lokasi : Sumber dana: DBHCHT
1.20	1.20.12	23	002	5	BELANJA DAERAH	198.706.000	
1.20	1.20.12	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	198.706.000	
1.20	1.20.12	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.706.000	
1.20	1.20.12	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	198.706.000	
1.20	1.20.12	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	198.706.000	
							Bangunan 195.769.000
							By umum 2.937.000
					Jumlah Belanja	1.418.337.000	
					Surplus/Defisit	(1.418.337.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.13 Kecamatan Kalimanah

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.072.000	
					BELANJA DAERAH	1.118.072.000	
1.20	1.20.13	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.118.072.000	
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.118.072.000	
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	972.872.000	
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	732.742.000	
							gaji pokok 732.742.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	67.629.000	
							tunj keluarga 67.629.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	30.421.000	
							tunj umum 30.421.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	50.982.000	
							tunj beras 50.982.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.161.000	
							tunj pph 12.161.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	
							pembulatan 10.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.007.000	
							askes 16.007.000
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	145.200.000	
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	124.200.000	
							eselon IIIa 24.000.000
							eselon IIIb 12.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	eselon IVa	14.400.000
							eselon IVb	10.800.000
							staf	63.000.000
							pol PP	21.000.000
1.20	1.20.13	01			BELANJA LANGSUNG	423.013.000		
1.20	1.20.13	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	159.505.000		
1.20	1.20.13	01	001	5	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	56.247.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.13	01	001	5.2	BELANJA DAERAH	56.247.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.247.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.940.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	17.490.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.010.000		
							Penyusunan LAKIP	680.000
							Penyusunan Renstra, LPP	680.000
							PATEN	
							Ketua	900.000
							Sekretaris	850.000
							Anggota	2.400.000
							Operator	1.500.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.480.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.200.000
							Staf administrasi	840.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	8.450.000	SD/SMP	8.450.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.307.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.437.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.803.000	ATK	3.803.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.000.000	alat listrik	1.000.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	660.000	materai	660.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	974.000	peralatan kebersihan	974.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.070.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.560.000	langganan air	1.560.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.700.000	langganan listrik	8.700.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan surat kabar	1.560.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	450.000	Spanduk	450.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000	cetak	1.250.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.250.000	foto copy	2.250.000
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000		
1.20	1.20.13	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000	Jamuan rapat	6.300.000
1.20	1.20.13	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.825.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.13	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.825.000		
1.20	1.20.13	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.825.000		
1.20	1.20.13	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.825.000		
1.20	1.20.13	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.825.000		
1.20	1.20.13	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000		
							Bant transport	300.000
1.20	1.20.13	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.525.000		
							Semarang	885.000
							Banyumas	640.000
1.20	1.20.13	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	77.683.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.13	01	003	5	BELANJA DAERAH	77.683.000		
1.20	1.20.13	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	77.683.000		
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	77.683.000		
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.683.000		
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000		
							service roda 2	800.000
							service roda 4	1.600.000
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.170.000		
							suku cadang roda 2	1.620.000
							suku cadang roda 4	3.550.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	41.540.000	BBM	39.000.000
							Pelumas	2.540.000
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.573.000	stnk roda 2	377.000
							stnk roda 4	1.196.000
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000		
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.000.000	pemeliharaan gedung	25.000.000
1.20	1.20.13	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000	perbaikan komputer	1.400.000
							perbaikan printer	600.000
1.20	1.20.13	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.750.000	Lokasi : Kec. Kalimantan	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.13	01	005	5	BELANJA DAERAH	23.750.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.750.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	23.750.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	4.000.000	almari arsip	4.000.000
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.500.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	Note book	6.000.000
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	8.500.000
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.750.000		
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	2.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.500.000	Kursi kerja 2.750.000
1.20	1.20.13	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.500.000	Korden 2.500.000
1.20	1.20.13	23			Program Pengembangan Wilayah	263.508.000	
1.20	1.20.13	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	29.395.000	Lokasi : Kec. Kalimantan
1.20	1.20.13	23	001	5	BELANJA DAERAH	29.395.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.395.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.210.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Tim verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Ketua 270.000
							Wakil 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.650.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.650.000	
							uang lembur 1.650.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.185.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000	
							atk 900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	foto copy	600.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000		
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.375.000	Jamuan rapat	4.375.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.000.000		
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	4.000.000	seragam PKK	4.000.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.230.000		
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.230.000	bant transport	1.500.000
							Bant transport mont keg pembrdy masy	2.730.000
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.080.000		
1.20	1.20.13	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.080.000	bantuan ...	1.080.000
1.20	1.20.13	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	234.113.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.13	23	002	5	BELANJA DAERAH	234.113.000		
1.20	1.20.13	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	234.113.000		
1.20	1.20.13	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	234.113.000		
1.20	1.20.13	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	234.113.000		
1.20	1.20.13	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	234.113.000	Bangunan	230.653.000
							By umum	3.460.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	1.541.085.000	
	Surplus/Defisit	(1.541.085.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.14 Kecamatan Kutasari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.14	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.015.852.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	1.015.852.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.015.852.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.015.852.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	884.452.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	627.027.000		
							gaji pokok	627.027.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	84.220.000		
							tunj keluarga	84.220.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000		
							tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	25.246.000		
							tunj umum	25.246.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	60.423.000		
							tunj beras	60.423.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.381.000		
							tunj pph	10.381.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000		
							pembulatan	10.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.225.000		
							askes	14.225.000
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	131.400.000		
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.400.000		
							Eselon III a	12,0 bln org 24.000.000
							Eselon III b	12,0 bln org 12.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.14	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Eselon IV a Eselon IV b Staf	36,0 bln org 24,0 bln org 120,0 bln org	21.600.000 10.800.000 42.000.000
							Satpol PP	60,0 bln org	21.000.000
1.09	1.20.14	15			BELANJA LANGSUNG	1.154.151.000			
					Program Catur Tertib Pertanahan	624.000.000			
1.09	1.20.14	15	004		Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	624.000.000	Lokasi : Kec. Kutasari	Sumber dana: DAU	
1.09	1.20.14	15	004	5	BELANJA DAERAH	624.000.000			
1.09	1.20.14	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	624.000.000			
1.09	1.20.14	15	004	5.2.3	BELANJA MODAL	624.000.000			
1.09	1.20.14	15	004	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	624.000.000			
1.09	1.20.14	15	004	5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	624.000.000			
							Tanah untuk kantor		624.000.000
1.20	1.20.14	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	162.349.000			
1.20	1.20.14	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	48.454.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.14	01	001	5	BELANJA DAERAH	48.454.000			
1.20	1.20.14	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.454.000			
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.756.000			
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	19.550.000			
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000			
							Penyusunan LAKIP, dll		2.400.000
							PATEN		
							Ketua		900.000
							Sekretaris		850.000
							Anggota		2.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	11.500.000	Operator	1.500.000
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu PPK	1.020.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.200.000
							Staf administrasi	840.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.206.000		
1.20	1.20.14	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.206.000		
							Lembur	1,0 oj 1.206.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.698.000		
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.970.000		
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.290.000		
							Atk	4.290.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	600.000		
							alat listrik	600.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000		
							materai	360.000
							perangko	120.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	600.000		
							peralatan kebersihan	600.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.916.000		
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	900.000		
							langganan telepon	900.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.080.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	11.400.000	langganan air	1.080.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.536.000	langganan listrik	11.400.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.512.000	langganan surat kabar	1.536.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	512.000	cetak	512.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000	foto copy	1.000.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000	Jamuan rapat	3.500.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000	Jamuan tamu	1.800.000
1.20	1.20.14	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.14	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.700.000		
1.20	1.20.14	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.700.000		
1.20	1.20.14	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.700.000		
1.20	1.20.14	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.700.000		
1.20	1.20.14	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000		
1.20	1.20.14	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport	2.500.000
1.20	1.20.14	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000	Jateng DIY	2.200.000
1.20	1.20.14	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	80.695.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.14	01	003	5	BELANJA DAERAH	80.695.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	80.695.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.695.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.745.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.950.000
					service roda 2	350.000
					service roda 4	1.600.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.160.000
					suku cadang roda 2	675.000
					suku cadang roda 4	2.485.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.910.000
					bbm roda 2	16.200.000
					bbm roda 4	20.800.000
					pelumas roda 2	525.000
					pelumas roda 4	385.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.725.000
					stnk roda 2	1.200.000
					stnk roda 4	525.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.950.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	35.000.000
					pemeliharaan gedung	10.000.000
					Penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.14	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	950.000
					perbaikan komputer	400.000
					perbaikan printer	300.000
					perbaikan AC	250.000
1.20	1.20.14	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	28.500.000
					Lokasi : Kec. Kutasari	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.14	01	005	5	BELANJA DAERAH	28.500.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.500.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	28.500.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.100.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.100.000
						Papan nama 2.100.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.500.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	7.000.000
						Laptop 7.000.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000
						Card reader 8.500.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	8.000.000
						LCD Proyektor 8.000.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.900.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	2.000.000
						Etalase 2.000.000
1.20	1.20.14	01	005	5.2.3.13.16	Belanja Modal Meja Telepon	900.000
						Meja Uk 0.7 x 0.5 x 1 m 900.000
1.20	1.20.14	23			Program Pengembangan Wilayah	367.802.000
1.20	1.20.14	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	28.902.000
1.20	1.20.14	23	001	5	BELANJA DAERAH	28.902.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.902.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000
						Lokasi : Kec. Kutasari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							Muspika
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Musrenbang
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.342.000	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	5.000.000	
							Hadiah lomba 5.000.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000	
							Dokumentasi 3 keg. 450.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000	
							Dekorasi 3 keg 450.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.000.000	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000	
							sewa tenda 1.400.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	600.000	
							sound system 600.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	
							Jamuan Rapat Koord. 1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000	Jamuan HUT RI	1.500.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.000.000	seragam PKK	2.000.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.942.000	bant transport	2.800.000
1.20	1.20.14	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.942.000	Bant transport mont keg pembrdy masy	1.142.000
1.20	1.20.14	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	338.900.000	Lokasi : Kec.Kutasari	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.14	23	002	5	BELANJA DAERAH	338.900.000		
1.20	1.20.14	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	338.900.000		
1.20	1.20.14	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	338.900.000		
1.20	1.20.14	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	338.900.000		
1.20	1.20.14	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	338.900.000	Bangunan	333.892.000
							By umum	5.008.000
					Jumlah Belanja	2.170.003.000		
					Surplus/Defisit	(2.170.003.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.15 Kecamatan Mrebet

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.15	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.367.373.000	
					BELANJA DAERAH	1.367.373.000	
1.20	1.20.15	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.367.373.000	
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.367.373.000	
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.193.973.000	
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	909.906.000	
							gaji pokok 909.906.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.062.000	
							tunj keluarga 93.062.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	46.540.000	
							tunj jabatan 46.540.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	43.149.000	
							tunj umum 43.149.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	67.975.000	
							tunj beras 67.975.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.263.000	
							tunj pph 13.263.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.000	
							pembulatan 19.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.059.000	
							askes 20.059.000
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	173.400.000	
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	152.400.000	
							Camat 24.000.000
							Eselon III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.15	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Eselon IV a Eselon IV b Staf	21.600.000 10.800.000 84.000.000
							Satpol pp	21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	600.998.000		
1.20	1.20.15	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	198.093.000		
1.20	1.20.15	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	70.948.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.15	01	001	5	BELANJA DAERAH	70.948.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.948.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	39.530.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	19.340.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.060.000		
							Pembuatan LAKIP, LPP	2.280.000
							Ketua	1.080.000
							Sekretaris	1.020.000
							Anggota	2.880.000
							Operator	1.800.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.280.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.000.000
							Staf administrasi	840.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	17.550.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	17.550.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Petugas kebersihan	9.100.000
							Honor pengemudi	8.450.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.640.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.640.000		
							Lembur	2.640.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.418.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.502.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000		
							ATK	4.000.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	283.000		
							alat listrik	283.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	549.000		
							materai	549.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	250.000		
							peralatan kebersihan	250.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	300.000		
							BBM	300.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	720.000		
							LPG	720.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	400.000		
							bendera	400.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.820.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000		
							langganan telepon	2.400.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000		
							langganan air	1.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000	langganan listrik	12.000.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.620.000	langganan surat kabar	1.620.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.606.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	413.000	cetak	413.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.193.000	foto copy	1.500.000
							foto copy	693.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.990.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.990.000	snack	1.500.000
							makan	1.490.000
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.500.000		
1.20	1.20.15	01	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000	Barang u HUTRI	1.500.000
1.20	1.20.15	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.960.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.15	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.960.000		
1.20	1.20.15	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.960.000		
1.20	1.20.15	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.960.000		
1.20	1.20.15	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.960.000		
1.20	1.20.15	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000	Bant transport	2.650.000
1.20	1.20.15	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.310.000	Luar Daerah	2.310.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.15	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	84.435.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.15	01	003 5	BELANJA DAERAH	84.435.000	
1.20	1.20.15	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	84.435.000	
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	84.435.000	
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.785.000	
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.200.000	service roda 2 1.000.000 service roda 4 1.200.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.320.000	suku cadang roda 2 1.500.000 suku cadang roda 4 2.500.000 tambahan 1.320.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	44.740.000	Pelumas 44.740.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.525.000	stnk roda 2 1.125.000 stnk roda 4 1.400.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	29.650.000	
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.000.000	penyekatan ruang 25.000.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.650.000	perbaikan komputer 2.650.000
1.20	1.20.15	01	003 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000	perbaikan meja kursi 2.000.000
1.20	1.20.15	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	37.750.000	Lokasi : Kec. Mrebet Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.15	01	005	5	BELANJA DAERAH	37.750.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	37.750.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	37.750.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	15.000.000	
							Sepeda Motor 15.000.000
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	5.000.000	
							Sound system 5.000.000
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.150.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000	
							Komputer PC 5.000.000
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	650.000	
							Printer 650.000
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	
							Card reader 8.500.000
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.600.000	
1.20	1.20.15	01	005	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	3.600.000	
							Meja rapat 3.600.000
1.20	1.20.15	23			Program Pengembangan Wilayah	402.905.000	
1.20	1.20.15	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	20.211.000	Lokasi : Kec. Mrebet
1.20	1.20.15	23	001	5	BELANJA DAERAH	20.211.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.211.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.15	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.651.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	400.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	
							Dokumentasi 200.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	
							Dekorasi 200.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.000	
							foto copy 11.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	500.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	300.000	
							Sewa kursi 300.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	200.000	
							Tenda 200.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	
							snack 1.000.000
							makan 2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.000.000	seragam PKK	2.000.000
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000		
1.20	1.20.15	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.740.000	Monitoring Keg Pemberdayaan	1.740.000
1.20	1.20.15	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	382.694.000	Lokasi :	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.15	23	002	5	BELANJA DAERAH	382.694.000		
1.20	1.20.15	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	382.694.000		
1.20	1.20.15	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	382.694.000		
1.20	1.20.15	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	382.694.000		
1.20	1.20.15	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	382.694.000	Fisik	377.038.000
							Biaya Umum	5.656.000
					Jumlah Belanja	1.968.371.000		
					Surplus/Defisit	(1.968.371.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.16 Kecamatan Bobotsari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.16	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	980.629.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	980.629.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	980.629.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	980.629.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	845.029.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	617.641.000		
							gaji pokok	617.641.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	66.674.000		
							tunj keluarga	66.674.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000		
							tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	25.246.000		
							tunj umum	25.246.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	49.093.000		
							tunj beras	49.093.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.759.000		
							tunj pph	9.759.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000		
							pembulatan	10.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	13.686.000		
							askes	13.686.000
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	135.600.000		
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	110.400.000		
							Camat	24.000.000
							Eselon III b	12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.16	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	25.200.000	
							Eselon IV a 21.600.000 Eselon IV b 10.800.000 Staf 21.000.000 Sekdes 21.000.000
							satpol pp 25.200.000
					BELANJA LANGSUNG	522.653.000	
1.20	1.20.16	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	184.042.000	
1.20	1.20.16	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	64.132.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.16	01	001	5	BELANJA DAERAH	64.132.000	
1.20	1.20.16	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	64.132.000	
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.470.000	
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	19.780.000	
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.260.000	
							Pan Renja, LAKIP, LPJ 1,0 th 2.610.000
							Panlak Paten
							Ketua 900.000 Sekertaris 850.000 Anggota 2.400.000 Operator 1.500.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	11.520.000	
							Pengguna Anggaran 12,0 ob 2.220.000 PPK 12,0 ob 1.260.000 Bendahara Pengeluaran 12,0 ob 1.920.000 Pemb. Bendahara 12,0 ob 1.020.000 Pengurus Barang 12,0 ob 1.020.000 PPTK 24,0 ob 2.400.000 Staf Administrasi 24,0 ob 1.680.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.800.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	7.800.000	Tenaga PTT	13,0 ob	7.800.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.890.000			
1.20	1.20.16	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.890.000			
							III		990.000
							II		900.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.662.000			
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.382.000			
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.140.000			
							ATK		7.140.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.000.000			
							Alat listrik tambahan		585.000
									415.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000			
							materai	20,0 lbr	120.000
							meterai	200,0 lbr	600.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.200.000			
							Peralatan kebersihan	1,0 th	583.000
							Tambahan		617.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	450.000			
							Solar	1,0 th	450.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	672.000			
							Gas	1,0 th	672.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.200.000			
							Bendara, layur, dll tambahan	1,0 th	825.000
									375.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.280.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000	langganan telepon	12,0 bulan	2.400.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.320.000	langganan air	12,0 bulan	1.320.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.000.000	langganan listrik	12,0 bulan	9.000.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan surat kabar	1,0 th	1.560.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000			
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000	cetak	1,0 th	1.050.000
							tambahan		450.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000	foto copy	1,0 th	2.910.000
							tambahan		690.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000			
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	snack	300,0 dus	1.500.000
							makan	30,0 dus	300.000
1.20	1.20.16	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.100.000	jamuan makan	110,0 dus	1.100.000
1.20	1.20.16	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.16	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.500.000			
1.20	1.20.16	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.500.000			
1.20	1.20.16	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.500.000			
1.20	1.20.16	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.20	1.20.16	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	Bant transport	100,0 th	2.500.000
1.20	1.20.16	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	74.010.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.16	01	003	5	BELANJA DAERAH	74.010.000			
1.20	1.20.16	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	74.010.000			
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.010.000			
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.610.000			
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000	service roda 2	1,0 th	960.000
							service roda 4	1,0 th	1.600.000
							tambahan		4.440.000
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.810.000	suku cadang roda 2	1,0 th	4.360.000
							suku cadang roda 4	1,0 th	2.450.000
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	23.000.000	bbm roda 2	1,0 th	5.300.000
							bbm roda 4	1,0 th	14.000.000
							pelumas roda 2	1,0 th	700.000
							pelumas roda 4	1,0 th	3.000.000
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.800.000	stnk roda 2	1,0 th	1.200.000
							stnk roda 4	1,0 th	1.600.000
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.400.000			
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	30.400.000	pemeliharaan gedung	1,0 th	3.841.000
							tambahan		1.559.000
							Penyekatan		25.000.000
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.16	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.000.000	Komp, mesin ketik, jar telp/paralel, AC.	1,0 th 2.000.000
							perbaikan meja kursi tambahan	1,0 th 500.000 1.500.000
1.20	1.20.16	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	43.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.16	01	005	5	BELANJA DAERAH	43.400.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	43.400.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	43.400.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	4.000.000		
							almari	4.000.000
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	2.000.000		
							white board	2.000.000
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	900.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	900.000		
							UPS	900.000
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	36.500.000		
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	5.000.000		
							meja kerja	5.000.000
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	1.500.000		
							kursi kerja	1.500.000
1.20	1.20.16	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	30.000.000		
							kursi rapat	30.000.000
1.20	1.20.16	23			Program Pengembangan Wilayah	338.611.000		
1.20	1.20.16	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	38.750.000	Lokasi : Kec. Boborsari	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.16	23	001	5	BELANJA DAERAH	38.750.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	38.750.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.505.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.1.03	Uang Lembur	945.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	945.000	
							G III 90,0 oj 495.000
							G II 90,0 oj 450.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.245.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.586.000	
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.316.000	
							ATK 2.406.000
							Tambahan 1.790.000
							Tambahan 1.120.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	
							Meterai 20,0 lbr 120.000
							Meterai 50,0 lbr 150.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.900.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000	Dokumentasi	1,0 keg	400.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	500.000	Dekorasi	1,0 keg	500.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	2.000.000	Lomba Kakang Mbekayu	1,0 keg	2.000.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000			
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	foto copy	7.000,0 lbr	875.000
							tambahan		325.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.000.000			
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000	Sewa tenda	1,0 paket	500.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	500.000	Sewa panggung	1,0 paket	500.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000			
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000	snack	250,0 dus	1.250.000
							makan	155,0 dus	1.550.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	6.600.000			
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.000.000	Pakaian Batik		3.000.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	3.600.000	Seragam batik	1,0 th	3.600.000
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.159.000			
1.20	1.20.16	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.159.000	Bantuan transport		1.900.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						MOnitoring keg pemberdayaan 1.719.000
						Monitoring ADD 1.540.000
1.20	1.20.16	23	002	Pengembangan Wilayah Kecamatan	299.861.000	
1.20	1.20.16	23	002	BELANJA DAERAH	299.861.000	
1.20	1.20.16	23	002	BELANJA LANGSUNG	299.861.000	
1.20	1.20.16	23	002	BELANJA BARANG DAN JASA	299.861.000	
1.20	1.20.16	23	002	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	299.861.000	
1.20	1.20.16	23	002	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	299.861.000	
						bangunan 295.430.000
						Biaya Umum 4.431.000
				Jumlah Belanja	1.503.282.000	
				Surplus/Defisit	(1.503.282.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.17 Kecamatan Karangreja

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.17 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	947.452.000		
1.20 1.20.17 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	947.452.000		
1.20 1.20.17 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	947.452.000		
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	947.452.000	
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	820.252.000	
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	628.599.000	
							gaji pokok 628.599.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	46.548.000	
							tunj keluarga 46.548.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	22.868.000	
							tunj umum 22.868.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	35.876.000	
							tunj beras 35.876.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.750.000	
							tunj pph 10.750.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000	
							pembulatan 13.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.678.000	
							askes 12.678.000
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	127.200.000	
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	106.200.000	
							III A 12,0 ob 24.000.000
							III B 12,0 ob 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.17	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	IV A 36,0 ob 21.600.000 IV B 24,0 ob 10.800.000 Staf 108,0 ob 37.800.000 Satpol 60,0 ob 21.000.000
BELANJA LANGSUNG					480.338.000		
1.20	1.20.17	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	162.398.000	
1.20	1.20.17	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	50.481.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.17	01	001	5	BELANJA DAERAH	50.481.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.481.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.862.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	19.110.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.830.000	
							LAKIP, Renstra, LPP 3.180.000
							PATEN
							Ketua 900.000
							Sekretaris 850.000
							Anggota 2.400.000
							Operator 1.500.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.280.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000
							PPK 1.260.000
							Bendahara Pengeluaran 1.920.000
							Pembantu Bendahara 1.020.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							PPTK 2.000.000
							Staf administrasi 840.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	4.752.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.752.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.619.000	Lembur 4.752.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.279.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.365.000	ATK 3.000.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	984.000	alat listrik 1.365.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	900.000	materai 715.000 perangko 269.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.030.000	peralatan kebersihan 900.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.216.000	Bendera dll 1.030.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.896.000	langganan telepon 2.400.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan listrik 4.896.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.200.000	langganan surat kabar 720.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.456.000	Internet 1.200.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.260.000	cetak 1.260.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.196.000	foto copy	5.196.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.668.000		
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.668.000	jamuan rapat	1.668.000
1.20	1.20.17	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.000.000	jamuan tamu	2.000.000
1.20	1.20.17	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	16.635.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.17	01	002	5	BELANJA DAERAH	16.635.000		
1.20	1.20.17	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.635.000		
1.20	1.20.17	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.635.000		
1.20	1.20.17	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.635.000		
1.20	1.20.17	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.475.000	Bant transport	3.475.000
							Tambahan	5.000.000
1.20	1.20.17	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.160.000	Semarang	7.300.000
							Purwokerto	860.000
1.20	1.20.17	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	86.782.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.17	01	003	5	BELANJA DAERAH	86.782.000		
1.20	1.20.17	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	86.782.000		
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	86.782.000		
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	46.751.000		
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.060.000	Service	3.060.000
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.623.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	33.218.000	suku cadang roda	9.623.000
							BBM	30.000.000
							Pelumas	3.218.000
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	850.000		
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.031.000	stnk roda 2	450.000
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	35.000.000	stnk roda 4	400.000
							pemeliharaan gedung	10.000.000
							tambahan	25.000.000
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.431.000		
							perbaikan komputer	2.050.000
							tambahan	2.381.000
1.20	1.20.17	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	600.000		
							perbaikan meja kursi	600.000
1.20	1.20.17	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.500.000	Lokasi : Kec. Karangreja	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.17	01	005	5	BELANJA DAERAH	8.500.000		
1.20	1.20.17	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.500.000		
1.20	1.20.17	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	8.500.000		
1.20	1.20.17	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.17	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000		
							Card reader	8.500.000
1.20	1.20.17	23			Program Pengembangan Wilayah	317.940.000		
1.20	1.20.17	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	37.908.000	Lokasi : Kec. Karangreja	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.17	23	001.5	BELANJA DAERAH	37.908.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	37.908.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.410.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
						Muspika
						Ketua 4.320.000
						Anggota 3.840.000
						Musrenbang
						Ketua 270.000
						Wakil Ketua 240.000
						Sekretaris 210.000
						Anggota 480.000
						Verifikasi ADD
						Ketua 1.440.000
						Sekretaris 1.120.000
						Anggota 640.000
1.20	1.20.17	23	001.5.2.1.03	Uang Lembur	850.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	850.000	
						uang lembur 850.000
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.498.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.140.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.420.000	
						atk 3.420.000
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	720.000	
						meterai 720.000
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000	
1.20	1.20.17	23	001.5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.500.000	
						Hadiah HUTRI 1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	500.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000		
							Spanduk	300.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000		
							Dekorasi	200.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.690.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.690.000		
							foto copy	1.690.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.500.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000		
							sewa tenda	500.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000		
							sound system	500.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	500.000		
							sewa panggung	500.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000		
							jamuan rapat	6.000.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.100.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000		
							Batik	2.100.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	3.000.000		
							seragam PKK	3.000.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.068.000		
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.068.000		
							bant transport	1.450.000
							Bant transport mont pembrdy masy	618.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.000.000
1.20	1.20.17	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000
1.20	1.20.17	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	280.032.000
1.20	1.20.17	23	002	5	BELANJA DAERAH	280.032.000
1.20	1.20.17	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	280.032.000
1.20	1.20.17	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	280.032.000
1.20	1.20.17	23	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	280.032.000
1.20	1.20.17	23	002	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	280.032.000
						bantuan ... 2.000.000
						Lokasi : Sumber dana: DBHCHT
						Pengembangan wilayah 270.032.000
						Operasional 10.000.000
					Jumlah Belanja	1.427.790.000
					Surplus/Defisit	(1.427.790.000)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.18 Kecamatan Karanganyar

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.049.891.000		
					BELANJA DAERAH	1.049.891.000		
1.20	1.20.18	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.049.891.000		
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.049.891.000		
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	914.291.000		
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	670.980.000		
							gaji pokok	670.980.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	73.131.000		
							tunj keluarga	73.131.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000		
							tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	27.834.000		
							tunj umum	27.834.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	53.814.000		
							tunj beras	53.814.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.717.000		
							tunj pph	10.717.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000		
							pembulatan	13.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.882.000		
							askes	14.882.000
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	135.600.000		
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	114.600.000		
							Camat	24.000.000
							Eselon III b	12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	
							Eselon IV a 21.600.000
							Eselon IV b 10.800.000
							Staf 46.200.000
							satpol 21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	447.617.000	
1.20	1.20.18	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	190.472.000	
1.20	1.20.18	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	53.164.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.18	01	001	5	BELANJA DAERAH	53.164.000	
1.20	1.20.18	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	53.164.000	
1.20	1.20.18	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.930.000	
1.20	1.20.18	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.930.000	
1.20	1.20.18	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.450.000	
							Penyusun LAKIP, LPP 1,0 th orang 800.000
							Panlak Paten
							Ketua 900.000
							Sekretaris 850.000
							Anggota 2.400.000
							Operator 1.500.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.480.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000
							PPK 1.260.000
							PPTK 1.200.000
							PPTK 1.000.000
							Staf Adm 840.000
							Bend. Pengeluaran 1.920.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							Pembantu Bend. 1.020.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	36.234.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.852.000		
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000	Atk	6.000.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	752.000	alat listrik	1,0 th 752.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	810.000	materai	1,0 th 660.000
							perangko	1,0 th 150.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	820.000	peralatan kebersihan	1,0 th 820.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.620.000	Solar genset	1,0 th 1.620.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	400.000	Gas elpiji 12 kg	5,0 tabung 400.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	150.000	Bendera	150.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	300.000	Perlengkapn	300.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.566.000		
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000	langganan telepon	1,0 th 1.500.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000	langganan listrik	1,0 th 8.400.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan surat kabar	1,0 th 1.560.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	156.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	PBB kantor	1,0 th	156.000
							dokumentasi		500.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	450.000	Publikasi		450.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.240.000			
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000	cetak	1,0 th	740.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000	foto copy	1,0 th	2.500.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.576.000			
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	Jamuan	1,0 th	8.000.000
1.20	1.20.18	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.576.000	jamuan rapat	1,0 th	1.576.000
1.20	1.20.18	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	10.650.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.18	01	002	5	BELANJA DAERAH	10.650.000			
1.20	1.20.18	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.650.000			
1.20	1.20.18	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.650.000			
1.20	1.20.18	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.650.000			
1.20	1.20.18	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	Bant transport	1,0 th	8.000.000
1.20	1.20.18	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.650.000	Jateng DIY	1,0 th	2.650.000
1.20	1.20.18	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	93.807.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	01	003	5	BELANJA DAERAH	93.807.000	
1.20	1.20.18	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	93.807.000	
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	93.807.000	
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.587.000	
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.720.000	
							service roda 2 1,0 th 480.000
							service roda 4 1,0 th 2.000.000
							tambahan 2.240.000
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.135.000	
							suku cadang roda 2 1,0 th 2.065.000
							suku cadang roda 4 1,0 th 3.548.000
							tambahan 1.522.000
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.912.000	
							bbm roda 2 1,0 th 13.500.000
							bbm roda 4 1,0 th 30.000.000
							pelumas roda 2 1,0 th 812.000
							pelumas roda 4 1,0 th 1.600.000
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.820.000	
							stnk roda 2 1,0 th 720.000
							stnk roda 4 1,0 th 1.100.000
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	34.220.000	
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	33.020.000	
							pemeliharaan gedung 1,0 th 8.020.000
							Penyekatan 25.000.000
1.20	1.20.18	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.200.000	
							perbaikan komputer 1,0 th 400.000
							perbaikan printer 1,0 th 800.000
1.20	1.20.18	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	32.851.000	Lokasi : Kec. Karanganyar Sumber dana: DAU

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	01	005	5	BELANJA DAERAH	32.851.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	32.851.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	32.851.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	500.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan	500.000	tangga aluminium	500.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.701.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	7.000.000	Kipas angin	7.000.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	2.701.000	Rak Arsip	2.701.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	11.750.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3.250.000	Note book	1,0 buah 3.250.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	1,0 buah 8.500.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.900.000		
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	3.550.000	Meja makan	1,0 set 3.550.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.500.000	Kursi rapat lipat	10,0 unit 3.500.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	500.000	Rak TV	1,0 unit 500.000
1.20	1.20.18	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.350.000	Mebelair	1,0 set 3.350.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.18	23		Program Pengembangan Wilayah	257.145.000	
1.20	1.20.18	23	001	Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	34.119.000	Lokasi : Kec. Karanganyar Sumber dana: DAU
1.20	1.20.18	23	001 5	BELANJA DAERAH	34.119.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	34.119.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
						Tim verifikasi ADD
						Ketua 1.440.000
						Sekretaris 1.120.000
						Anggota 640.000
						Muspika
						Ketua 4.320.000
						Anggota 3.840.000
						Musren
						Ketua 270.000
						Wakil 240.000
						Sekertaris 210.000
						Amggota 480.000
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.559.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000	
						atk 300.000
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.025.000	
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	225.000	
						Dekorasi 225.000
1.20	1.20.18	23	001 5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	800.000	
						hadiah lomba PTP 300.000
						hadiah lomba Festival Kakang Mbekayu 500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	400.000	foto copy	400.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.000.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000	sewa tenda	2.000.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000	Sewa sound system	8,0 paket 2.000.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.730.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.730.000	Jamuan rapat	5.730.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.230.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	4.230.000	seragam PKK	1,0 th 4.230.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.374.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.374.000	Bantuan transport	1,0 th 520.000
							Bant trans keg mont pembrdy masy.	2.854.000
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.500.000		
1.20	1.20.18	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.500.000	bantuan ...	1,0 th 2.500.000
1.20	1.20.18	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	223.026.000	Lokasi : Kec.Karanganyar	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.18	23	002	5	BELANJA DAERAH	223.026.000		
1.20	1.20.18	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	223.026.000		
1.20	1.20.18	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.026.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.18	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	223.026.000	
1.20	1.20.18	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	223.026.000	
							Bangunan 219.730.000
							By umum 3.296.000
					Jumlah Belanja	1.497.508.000	
					Surplus/Defisit	(1.497.508.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.19 Kecamatan Karangmoncol

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20 1.20.19 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.196.714.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.196.714.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.196.714.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.196.714.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.044.314.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	766.853.000	gaji pokok 766.853.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	90.326.000	tunj keluarga 90.326.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	tunj jabatan 62.920.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	32.939.000	tunj umum 32.939.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	61.367.000	tunj beras 61.367.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.750.000	tunj pph 12.750.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.000	pembulatan 15.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.144.000	askes 17.144.000
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	152.400.000	
1.20 1.20.19 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	131.400.000	
			III A 12,0 ob 24.000.000
			III B 12,0 ob 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	IV A 36,0 ob 21.600.000 IV B 24,0 ob 10.800.000 Staf 180,0 ob 63.000.000
							Satpol PP 21.000.000
1.20	1.20.19	01			BELANJA LANGSUNG	568.280.000	
1.20	1.20.19	01	001		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	208.593.000	
1.20	1.20.19	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	57.382.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	01	001	5	BELANJA DAERAH	57.382.000	
1.20	1.20.19	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	57.382.000	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	16.850.000	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.850.000	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.370.000	
							Panlak 720.000
							PATEN
							Ketua 900.000
							Sekretaris 850.000
							Anggota 2.400.000
							Operator 1.500.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.480.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000
							PPK 1.260.000
							Bendahara Pengeluaran 1.920.000
							Pembantu Bendahara 1.020.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							PPTK 2.200.000
							Staf administrasi 840.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.532.000	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.722.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.828.000	ATK	4.828.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	675.000	alat listrik	675.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000	materai	1.350.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.238.000	peralatan kebersihan	1.238.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	671.000	Solar genset	671.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	LPG	960.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.734.000		
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	600.000	langganan telepon	600.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000	langganan listrik	12.000.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan surat kabar	1.560.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.574.000	Internet	2.574.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.796.000		
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	400.000	cetak	400.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.396.000	foto copy	3.396.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.280.000		
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.480.000	Jamuan rapat	7.480.000
1.20	1.20.19	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.800.000	Jamuan tamu	2.800.000
1.20	1.20.19	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.045.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	01	002	5	BELANJA DAERAH	7.045.000		
1.20	1.20.19	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.045.000		
1.20	1.20.19	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.045.000		
1.20	1.20.19	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.045.000		
1.20	1.20.19	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.965.000	Bant transport	5.965.000
1.20	1.20.19	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.080.000	Semarang	1.080.000
1.20	1.20.19	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	92.466.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	01	003	5	BELANJA DAERAH	92.466.000		
1.20	1.20.19	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	92.466.000		
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.466.000		
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.170.000		
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.360.000	service roda 2	1.560.000
							service roda 4	1.800.000
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.650.000	suku cadang roda 2	2.930.000
							suku cadang roda 4	7.720.000
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.160.000	BBM dan pelumas	45.000.000
							stnk roda 2	360.000
							stnk roda 4	1.800.000
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.296.000		
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	30.846.000	pemeliharaan gedung	5.846.000
							Penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.19	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	450.000	perbaikan komputer	450.000
1.20	1.20.19	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	51.700.000	Lokasi : Kec. Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	01	005	5	BELANJA DAERAH	51.700.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	51.700.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	51.700.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	15.000.000	Sepeda motor	1,0 unit 15.000.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.900.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.900.000	Filing kabinet	6.900.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	3.000.000	Rak arsip	3.000.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.500.000		
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	9.000.000	Komputer	9.000.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Printer	1.000.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.800.000	Card reader	8.500.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	6.800.000	Kursi kerja	6.800.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.500.000	Telepon	1.500.000
1.20	1.20.19	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	1.500.000		
1.20	1.20.19	23			Program Pengembangan Wilayah	359.687.000		
1.20	1.20.19	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	29.483.000	Lokasi : Kec. Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	23	001	5	BELANJA DAERAH	29.483.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.483.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.850.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000		
							Honor muspika	
							Ketua	4.320.000
							Anggota	3.840.000
							Musren	
							Ketua	270.000
							Wakil	240.000
							Sek	210.000
							Anggota	480.000
							Verifikasi ADD	
							Ketua	1.440.000
							Sek	1.120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.19	23	001	5.2.1.03	Uang Lembur	290.000	Anggota	640.000
1.20	1.20.19	23	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	290.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.633.000	uang lembur	290.000
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	253.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	253.000	sewa sound system	253.000
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.755.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.755.000	jamuan rapat	1.055.000
							jamuan rapat dharma wanita	1.900.000
							jamuan rapat penunjang keg GOPTKI	1.400.000
							jamuan rapat keg. sos. bud.	2.400.000
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.000.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	5.000.000	Seragam PKK	5.000.000
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.625.000		
1.20	1.20.19	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.625.000	bant transport	3.355.000
							Bant trans mont. keg. pembrdy masy.	1.270.000
1.20	1.20.19	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	330.204.000	Lokasi : Kec.Karangmoncol	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.19	23	002	5	BELANJA DAERAH	330.204.000		
1.20	1.20.19	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	330.204.000		
1.20	1.20.19	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	330.204.000		
1.20	1.20.19	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	330.204.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.19	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	330.204.000	
							Bangunan 325.324.000
							By. umum 4.880.000
					Jumlah Belanja	1.764.994.000	
					Surplus/Defisit	(1.764.994.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.20 Kecamatan Rembang

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20 1.20.20 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.019.515.000		
1.20 1.20.20 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	1.019.515.000		
1.20 1.20.20 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.019.515.000		
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.019.515.000		
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	875.515.000		
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	638.784.000	gaji pokok	638.784.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	71.773.000	tunj keluarga	71.773.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	25.106.000	tunj umum	25.106.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	51.926.000	tunj beras	51.926.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.784.000	tunj pph	10.784.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	pembulatan	11.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	14.211.000	askes	14.211.000
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	144.000.000		
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	123.000.000	Camat	24.000.000
							Eselon III b	12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.20	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Eselon IV a 21.600.000 Eselon IV b 10.800.000 Staf 54.600.000
							Anggota satpol 21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	641.768.000	
1.20	1.20.20	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	205.314.000	
1.20	1.20.20	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	66.472.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	01	001	5	BELANJA DAERAH	66.472.000	
1.20	1.20.20	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	66.472.000	
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	19.190.000	
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.350.000	
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.710.000	
							Penyusunan LAKIP 530.000 Penyusunan RENSTRA 530.000
							PATEN Ketua 900.000 Sekretaris 850.000 Anggota 2.400.000 Operator 1.500.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	9.640.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000 PPK 1.260.000 Bendahara Pengeluaran 1.920.000 Pembantu Bendahara 1.020.000 Pengurus Barang 1.020.000 PPTK 2.200.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.840.000	
1.20	1.20.20	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.840.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.282.000	Uang lembur	2.840.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.514.000		
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	639.000		
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.826.000	Atk	639.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.800.000	alat listrik	1.826.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.024.000	materai	1.800.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.050.000	peralatan kebersihan	1.024.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.175.000	Gas	1.050.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.568.000	Bendera, layur	1.175.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	3.600.000		
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000	langganan telepon	3.600.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	14.400.000	langganan air	3.600.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.968.000	langganan listrik	14.400.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000	langganan surat kabar	1.968.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000	foto copy	2.400.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000	Jamuan rapat	8.000.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.800.000	Jamuan tamu	3.800.000
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000		
1.20	1.20.20	01	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000	batik	2.000.000
1.20	1.20.20	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	8.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	01	002	5	BELANJA DAERAH	8.980.000		
1.20	1.20.20	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.980.000		
1.20	1.20.20	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.980.000		
1.20	1.20.20	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.980.000		
1.20	1.20.20	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.100.000	Bant transport	5.100.000
1.20	1.20.20	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.880.000	Semarang	2.800.000
							Banyumas	1.080.000
1.20	1.20.20	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	98.362.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	01	003	5	BELANJA DAERAH	98.362.000		
1.20	1.20.20	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	98.362.000		
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.362.000		
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	61.292.000		
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.042.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.159.000	Service kendaraan dinas	3.264.000
							tambahan	1.778.000
							Suku cadang kendaraan dinas	5.159.000
							tambahan	4.000.000
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	45.341.000	BBM	42.900.000
							Pelumas	2.441.000
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.750.000	stnk roda 2	750.000
							stnk roda 4	1.000.000
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.070.000		
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	35.070.000	pemeliharaan gedung	10.070.000
							Penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.100.000	perbaikan komputer	600.000
							perbaikan printer	400.000
							perbaikan mesin ketik	100.000
1.20	1.20.20	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	900.000	perbaikan meja kursi	900.000
1.20	1.20.20	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.500.000	Lokasi : Kec. Rembang	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	01	005	5	BELANJA DAERAH	31.500.000		
1.20	1.20.20	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	31.500.000		
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	31.500.000		
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000		
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	15.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	16.500.000	Sepeda motor 15.000.000
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	
1.20	1.20.20	01	005	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	8.000.000	Card reader 8.500.000 LCD 8.000.000
1.20	1.20.20	23			Program Pengembangan Wilayah	436.454.000	
1.20	1.20.20	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	46.497.000	Lokasi : Kec. Rembang Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	23	001	5	BELANJA DAERAH	46.497.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	46.497.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Muspika
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Musrenbang
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.937.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	2.500.000	Trophy 2.500.000
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.650.000	Jamuan rapat 13.650.000
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.000.000	seragam PKK 2.000.000
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.787.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.787.000	bant transport 4.400.000 Bant transport mont keg pembrdy masy 387.000
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	11.000.000	
1.20	1.20.20	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	11.000.000	Bant bid kemasyarakatan dll 11.000.000
1.20	1.20.20	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	389.957.000	Lokasi : Kec.Rembang Sumber dana: DAU
1.20	1.20.20	23	002	5	BELANJA DAERAH	389.957.000	
1.20	1.20.20	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	389.957.000	
1.20	1.20.20	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	389.957.000	
1.20	1.20.20	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	389.957.000	
1.20	1.20.20	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	389.957.000	Bangunan 384.194.000 By. Umum 5.763.000
					Jumlah Belanja	1.661.283.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(1.661.283.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.21 Kecamatan Bojongsari

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.21	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.592.000		
					BELANJA DAERAH	1.146.592.000		
1.20	1.20.21	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.146.592.000		
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.146.592.000		
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.006.792.000		
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	758.804.000		
							gaji pokok	758.804.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	74.021.000		
							tunj jabatan	74.021.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000		
							tunj jabatan	62.920.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	30.631.000		
							tunj umum	30.631.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	50.037.000		
							tunj beras	50.037.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.709.000		
							tunj pph	13.709.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.000		
							pembulatan	13.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.657.000		
							askes	16.657.000
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	139.800.000		
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	118.800.000		
							Camat	24.000.000
							Eselon III b	12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.21	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	
							Eselon IV A 21.600.000
							Eselon IV b 10.800.000
							Staf 50.400.000
							Satpol PP 21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	460.857.000	
1.20	1.20.21	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	175.282.000	
1.20	1.20.21	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	60.214.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.21	01	001	5	BELANJA DAERAH	60.214.000	
1.20	1.20.21	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.214.000	
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	35.050.000	
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	19.450.000	
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.750.000	
							Pan Renja, LAKIP, LPJ 1,0 th 2.100.000
							PATEN
							Ketua 900.000
							Sekretaris 850.000
							Anggota 2.400.000
							Operator 1.500.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	11.700.000	
							Pengguna Anggaran 12,0 ob 2.220.000
							PPK 12,0 ob 1.260.000
							Bendahara Pengeluaran 12,0 ob 1.920.000
							Pembantu PPK 12,0 ob 1.020.000
							Pembantu Bendahara 12,0 ob 1.020.000
							Pengurus Barang 12,0 ob 1.020.000
							PPTK 24,0 ob 2.400.000
							Staf administrasi 12,0 ob 840.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	15.600.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.21	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	15.600.000		
							Peg Kebersihan	13,0 ob 8.450.000
							Eks PAP	13,0 ob 7.150.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.164.000		
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.623.000		
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.023.000		
							ATK	1,0 th 4.023.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	540.000		
							Alat listrik	540.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000		
							materai	1,0 th 390.000
							perangko	1,0 th 90.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	560.000		
							Peralatan kebersihan	1,0 th 560.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	270.000		
							Solar	1,0 th 270.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	750.000		
							Gas	1,0 th 750.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	400.000		
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	400.000		
							Kotak saran	100.000
							Tempat koran	150.000
							Papan kehadiran pejabat	150.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.640.000		
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000		
							langganan telepon	12,0 bulan 1.200.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.000.000	langganan air	1,0 tahun	1.800.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	1,0 th	6.000.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1.800.000	langganan surat kabar	1,0 th	840.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000	Internet	1,0 th	1.800.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.500.000	foto copy	1,0 th	2.500.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.001.000			
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.726.000	Jamuan	1,0 th	1.716.000
							Tambahan		2.010.000
1.20	1.20.21	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	275.000	snack	50,0 dus	275.000
1.20	1.20.21	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.370.000	Lokasi : kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.21	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.370.000			
1.20	1.20.21	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.370.000			
1.20	1.20.21	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.370.000			
1.20	1.20.21	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.370.000			
1.20	1.20.21	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000	Bant transport	50,0 th	1.250.000
1.20	1.20.21	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000	Banyumas	1,0 th	120.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.21	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	76.298.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.21	01	003 5	BELANJA DAERAH	76.298.000		
1.20	1.20.21	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	76.298.000		
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	76.298.000		
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.748.000		
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.600.000	Service rutin/berkala	1,0 th 2.600.000
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.570.000	suku cadang roda 2	1,0 th 1.870.000
						suku cadang roda 4	1,0 th 4.700.000
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	37.678.000	bbm roda 2	1,0 th 7.600.000
						bbm roda 4	1,0 th 28.800.000
						pelumas roda 2	1,0 th 720.000
						pelumas roda 4	1,0 th 558.000
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.900.000	stnk roda 2	1,0 th 900.000
						stnk roda 4	1,0 th 1.000.000
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.550.000		
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.500.000	Pemeliharaan kamar mandi	7.000.000
						Pintu kaca	3.500.000
						Tralis jendela dan pintu	6.000.000
						List gypsum plafond	2.000.000
						Penyekatan	7.000.000
1.20	1.20.21	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.050.000	Komp, mesin ketik, jar telp/paralel, AC.	1,0 th 2.050.000
1.20	1.20.21	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	37.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.21	01	005	5	BELANJA DAERAH	37.400.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	37.400.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	37.400.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.500.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000	
							Almari arsip 1,0 unit 1.500.000
							Rak kayu 1,0 unit 1.500.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	2.000.000	
							TV 2.000.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	500.000	
							Papan informasi 500.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	21.500.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	
							Komputer 1,0 unit 4.500.000
							Laptop 1,0 unit 5.500.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.000.000	
							Printer 1,0 unit 3.000.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	
							Card Reader 1,0 buah 8.500.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.400.000	
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.000.000	
							Meja pelayanan 1.000.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.300.000	
							Kursi kerja 6,0 unit 3.300.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	600.000	
							Rak ruang tunggu 600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.500.000	Meja kursi tamu	1,0 set	3.500.000
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.000.000			
1.20	1.20.21	01	005	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	2.000.000	Korden		2.000.000
1.20	1.20.21	23			Program Pengembangan Wilayah	285.575.000			
1.20	1.20.21	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	21.120.000	Lokasi : Kec. Bojongsari	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.21	23	001	5	BELANJA DAERAH	21.120.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.120.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.388.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000			
							Tim Verifikasi ADD		
							Ketua		1.440.000
							Sekretaris		1.120.000
							Anggota		640.000
							Musren		
							Ketua		270.000
							Wakil Ketua		240.000
							Sekertaris		210.000
							Anggota		480.000
							Muspika		
							Ketua		4.320.000
							Anggota		3.840.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.1.03	Uang Lembur	828.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	828.000			
							Go. IV	24,0 oj	144.000
							Gol III	108,0 oj	594.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.732.000	Gol II	18,0 oj	90.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.319.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.169.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000	ATK	1,0 th	1.169.000
							Meterai	30,0 lbr	90.000
							Meterai	10,0 lbr	60.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	Dokumentasai	1,0 keg	150.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	Dekorasi	12,0 keg	300.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	363.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	363.000	FC	2.904,0 lembar	363.000
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000			
1.20	1.20.21	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000	Jamuan rapat	1,0 th	5.600.000
1.20	1.20.21	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	264.455.000	Lokasi : Kec.Bojongsari	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.21	23	002	5	BELANJA DAERAH	264.455.000			
1.20	1.20.21	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	264.455.000			
1.20	1.20.21	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	264.455.000			
1.20	1.20.21	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	264.455.000			
1.20	1.20.21	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	264.455.000			

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			Bangunan 260.547.000 By umum 3.908.000
	Jumlah Belanja	1.607.449.000	
	Surplus/Defisit	(1.607.449.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.22 Kecamatan Padamara

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.22	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.393.915.000	
					BELANJA DAERAH	1.393.915.000	
1.20	1.20.22	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.393.915.000	
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.393.915.000	
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.230.115.000	
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	925.950.000	
							gaji pokok 925.950.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	93.663.000	
							tunj keluarga 93.663.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	43.289.000	
							tunj umum 43.289.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	68.919.000	
							tunj beras 68.919.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	14.964.000	
							tunj pph 14.964.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	18.000	
							pembulatan 18.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	20.392.000	
							askes 20.392.000
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	163.800.000	
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	142.800.000	
							III a 24.000.000
							III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.20	1.20.22	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	IV a Iv b Staf	28.800.000 10.800.000 67.200.000	
							Satpol PP	21.000.000	
					BELANJA LANGSUNG	400.440.000			
1.20	1.20.22	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	159.256.000			
1.20	1.20.22	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	60.932.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.22	01	001	5	BELANJA DAERAH	60.932.000			
1.20	1.20.22	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.932.000			
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.160.000			
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	18.710.000			
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.050.000			
							Penyusunan RK & LAKIP	2.400.000	
							Panlak PATEN		
							Ketua	10,0 orang bulan	900.000
							Sekretaris	10,0 orang bulan	850.000
							Anggota	30,0 orang bulan	2.400.000
							Operator	20,0 orang bulan	1.500.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.660.000			
							Pengguna Anggaran	2.220.000	
							PPK	1.260.000	
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000	
							Pembantu PPK	1.020.000	
							Pembantu Bendahara	1.020.000	
							Pengurus Barang	1.020.000	
							PPTK	2.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	8.450.000		
							PTT	8.450.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.772.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.692.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.280.000		
							ATK	3.280.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	667.000		
							alat listrik	667.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000		
							materai	450.000
							perangko	150.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	605.000		
							peralatan kebersihan	605.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	540.000		
							Gas	540.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.760.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	2.400.000		
							langganan telepon	2.400.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	4.800.000		
							langganan air	4.800.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.600.000		
							langganan listrik	9.600.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000		
							langganan surat kabar	1.560.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.840.000	Langganan internet	2.400.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.240.000	cetak	600.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000	foto copy	2.240.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.080.000		
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	400.000	Jamuan rapat	4.080.000
1.20	1.20.22	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	400.000	Jamuan tamu	400.000
1.20	1.20.22	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	4.785.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.22	01	002	5	BELANJA DAERAH	4.785.000		
1.20	1.20.22	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.785.000		
1.20	1.20.22	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.785.000		
1.20	1.20.22	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.785.000		
1.20	1.20.22	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.200.000		
1.20	1.20.22	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.585.000	Bant transport	3.200.000
							Jateng DIY	925.000
							Banyumas	660.000
1.20	1.20.22	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	85.039.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.22	01	003	5	BELANJA DAERAH	85.039.000		
1.20	1.20.22	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	85.039.000		
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.039.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	57.439.000		
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.950.000	Service rutin	4.950.000
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.784.000	suku cadang roda 2	3.700.000
							suku cadang roda 4	5.084.000
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	41.705.000	BBM	39.390.000
							Pelumas	2.315.000
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000	stnk roda 2	560.000
							stnk roda 4	1.440.000
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.600.000		
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	26.600.000	Pemel bang gedung	1.600.000
							Penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.22	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	perbaikan komputer	1.000.000
1.20	1.20.22	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	8.500.000	Lokasi : Kec. Padamara	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.22	01	005	5	BELANJA DAERAH	8.500.000		
1.20	1.20.22	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.500.000		
1.20	1.20.22	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	8.500.000		
1.20	1.20.22	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.22	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	8.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.22	23		Program Pengembangan Wilayah	241.184.000	
1.20	1.20.22	23	001	Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	30.064.000	Lokasi : Kec. Padamara Sumber dana: DAU
1.20	1.20.22	23	001 5	BELANJA DAERAH	30.064.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	30.064.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
						Muspika
						Ketua 4.320.000
						Anggota 3.840.000
						Musrenbang
						Ketua 270.000
						Wakil Ketua 240.000
						Sekretaris 210.000
						Anggota 480.000
						Verifikasi ADD
						Ketua 1.440.000
						Sekretaris 1.120.000
						Anggota 640.000
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.504.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.121.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	821.000	
						atk 821.000
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	
						meterai 300.000
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000	
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000	
						cetak foto 300.000
1.20	1.20.22	23	001 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.300.000	Dekorasi	300.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	700.000		
							sewa tenda	700.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	600.000		
							Sewa sound system	600.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.253.000		
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000		
							Jamuan rapat	1.600.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.653.000		
							Jamuan tamu	2.653.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.200.000		
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.200.000		
							seragam PKK	2.200.000
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.030.000		
1.20	1.20.22	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.030.000		
							bant transport	5.000.000
							Bant transport tim ver. ADD	3.030.000
1.20	1.20.22	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	211.120.000	Lokasi : Kec.Padamara	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.22	23	002	5	BELANJA DAERAH	211.120.000		
1.20	1.20.22	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	211.120.000		
1.20	1.20.22	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	211.120.000		
1.20	1.20.22	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	211.120.000		
1.20	1.20.22	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	211.120.000		
							Bangunan	208.000.000
							By. umum	3.120.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Jumlah Belanja	1.794.355.000	
	Surplus/Defisit	(1.794.355.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.23 Kecamatan Pengadegan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.23	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.052.000	
					BELANJA DAERAH	1.199.052.000	
1.20	1.20.23	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.199.052.000	
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.199.052.000	
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.050.852.000	
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	794.091.000	
							gaji pokok 794.091.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	72.564.000	
							tunj keluarga 72.564.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	35.456.000	
							tunj umum 35.456.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	55.702.000	
							tunj beras 55.702.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.775.000	
							tunj pph 12.775.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	
							pembulatan 11.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	17.333.000	
							askes 17.333.000
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	148.200.000	
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	127.200.000	
							Camat 24.000.000
							Eselon III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.23	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Eselon IV a Eselon IV b Staf	21.600.000 10.800.000 58.800.000
							Satpol	21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	404.810.000		
1.20	1.20.23	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	170.447.000		
1.20	1.20.23	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	62.071.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.23	01	001	5	BELANJA DAERAH	62.071.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	62.071.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	23.431.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	16.450.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.970.000		
							Penyusunan Lap Akh. Tahun	1.320.000
							PATEN	
							Ketua	900.000
							Sekretaris	850.000
							Anggota	2.400.000
							Operator	1.500.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	9.480.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	1.200.000
							Staf administrasi	840.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	6.981.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.981.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
							Uang lembur	4.311.000
							Uang makan	2.670.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.640.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.064.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.419.000		
							ATK	10.419.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.731.000		
							alat listrik	1.690.000
							tambahan	41.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.116.000		
							materai	1.116.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.328.000		
							peralatan kebersihan	1.328.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	660.000		
							Solar	660.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	810.000		
							Bendera	810.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.440.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.080.000		
							langganan telepon	4.080.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.800.000		
							langganan listrik	4.800.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000		
							langganan surat kabar	1.560.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.736.000	foto copy	2.400.000
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000		
1.20	1.20.23	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	936.000	Jamuan rapat	8.800.000
							Jamuan tamu	936.000
1.20	1.20.23	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	7.350.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.23	01	002	5	BELANJA DAERAH	7.350.000		
1.20	1.20.23	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.350.000		
1.20	1.20.23	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.350.000		
1.20	1.20.23	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000		
1.20	1.20.23	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.650.000		
1.20	1.20.23	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	700.000	Bant transport	6.650.000
							Semarang	700.000
1.20	1.20.23	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	81.326.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.23	01	003	5	BELANJA DAERAH	81.326.000		
1.20	1.20.23	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	81.326.000		
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	81.326.000		
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	53.026.000		
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.357.000		
							Service berkala	1.840.000
							Service total	517.000
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.284.000		
							suku cadang roda 2	756.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	43.560.000	suku cadang roda 4	4.528.000
							BBM	33.550.000
							Pelumas	4.040.000
							tambahan	5.970.000
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.825.000	stnk roda 2	525.000
							stnk roda 4	1.300.000
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.300.000		
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	25.000.000	Penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	400.000	Service pompa air	400.000
1.20	1.20.23	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.900.000	perbaikan komputer	1.200.000
							perbaikan printer	600.000
							lain-lain peralatan kantor	1.100.000
1.20	1.20.23	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	19.700.000	Lokasi : Kec. Pengadegan	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.23	01	005	5	BELANJA DAERAH	19.700.000		
1.20	1.20.23	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.700.000		
1.20	1.20.23	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	19.700.000		
1.20	1.20.23	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	19.700.000		
1.20	1.20.23	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	10.000.000	Komputer	10.000.000
1.20	1.20.23	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.200.000	Printer	1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.23	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader 8.500.000
1.20	1.20.23	23			Program Pengembangan Wilayah	234.363.000	
1.20	1.20.23	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	26.029.000	Lokasi : Kec. Pengadegan
1.20	1.20.23	23	001	5	BELANJA DAERAH	26.029.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.029.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000	
							Muspika
							Ketua 4.320.000
							Anggota 3.840.000
							Musrenbang
							Ketua 270.000
							Wakil Ketua 240.000
							Sekretaris 210.000
							Anggota 480.000
							Verifikasi ADD
							Ketua 1.440.000
							Sekretaris 1.120.000
							Anggota 640.000
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.469.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	325.000	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	225.000	
							Dokumentasi 225.000
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000	
							Dekorasi 100.000
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.073.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.573.000	Jamuan rapat	8.573.000
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000	Jamuan tamu	1.500.000
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.071.000		
1.20	1.20.23	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.071.000	Bant transport mont keg pembtdy masy	3.071.000
1.20	1.20.23	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	208.334.000	Lokasi : Kec.Pengadegan	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.23	23	002	5	BELANJA DAERAH	208.334.000		
1.20	1.20.23	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	208.334.000		
1.20	1.20.23	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	208.334.000		
1.20	1.20.23	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	208.334.000		
1.20	1.20.23	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	208.334.000	Bangunan	205.255.000
							By Umum	3.079.000
					Jumlah Belanja	1.603.862.000		
					Surplus/Defisit	(1.603.862.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.24 Kecamatan Karangjambu

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	963.786.000	
					BELANJA DAERAH	963.786.000	
1.20	1.20.24	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	963.786.000	
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	963.786.000	
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	750.786.000	
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	553.374.000	
							gaji pokok 553.374.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	53.139.000	
							tunj keluarga 53.139.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	
							tunj jabatan 62.920.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.071.000	
							tunj umum 20.071.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	39.652.000	
							tunj beras 39.652.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.490.000	
							tunj pph 9.490.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	
							pembulatan 10.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.130.000	
							askes 12.130.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	213.000.000	
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	102.000.000	
							Camat 24.000.000
							Eselon III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	90.000.000	Eselon IV a Eselon IV b Staf	21.600.000 10.800.000 33.600.000
1.20	1.20.24	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Tamsil daerah terpencil Satpol PP	180,0 bulan orang 21.000.000
1.20	1.20.24	01			BELANJA LANGSUNG	470.590.000		
1.20	1.20.24	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	201.858.000		
1.20	1.20.24	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	44.229.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	01	001	5	BELANJA DAERAH	44.229.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	44.229.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	20.631.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	18.795.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.650.000		
							PATEN	
							Ketua	900.000
							Sekretaris	850.000
							Anggota	2.400.000
							Operator	1.500.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	13.145.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu Bendahara	3.825.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.200.000
							Staf administrasi	700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.836.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.836.000		
							G III	792.000
							G II	720.000
							G I	324.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.598.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.922.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.046.000		
							Atk	2.222.000
							tambahan	824.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	500.000		
							alat listrik	500.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	676.000		
							materai	529.000
							perangko	147.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	500.000		
							peralatan kebersihan	500.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	660.000		
							Belanja BBM	1,0 th 660.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	540.000		
							Pengisian tabung gas	1,0 th 540.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.536.000		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000		
							langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.200.000		
							langganan listrik	1,0 kali 7.200.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.536.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.850.000	langganan surat kabar	1,0 th	1.536.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000			
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.850.000	cetak	1,0 th	1.000.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.290.000	foto copy		2.850.000
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000			
1.20	1.20.24	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	540.000	snack	1,0 th	750.000
							makan	1,0 th	2.000.000
							Jamuan		540.000
1.20	1.20.24	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	14.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	01	002	5	BELANJA DAERAH	14.000.000			
1.20	1.20.24	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.000.000			
1.20	1.20.24	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.000.000			
1.20	1.20.24	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000			
1.20	1.20.24	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000			
1.20	1.20.24	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000	Bant transport		9.000.000
							tambahan		4.000.000
							Semarang		1.000.000
1.20	1.20.24	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	101.129.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	01	003	5	BELANJA DAERAH	101.129.000			
1.20	1.20.24	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	101.129.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	101.129.000		
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	64.679.000		
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.430.000		
							Service berkala	1.980.000
							Service berat/overhaul	1.450.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.050.000		
							suku cadang roda 2	3.000.000
							suku cadang roda 4	5.500.000
							tambahan	550.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	49.949.000		
							BBM	45.040.000
							Pelumas	4.909.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.250.000		
							stnk roda 2	1.100.000
							stnk roda 4	1.150.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	36.450.000		
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	34.000.000		
							pemeliharaan gedung	5.000.000
							Upah	4.000.000
							penyekatan	25.000.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	750.000		
							Perbaikan jaringan telepon	750.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	850.000		
							perbaikan komputer	300.000
							perbaikan printer	150.000
							Mesin rumput, AC, dll	400.000
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	600.000		
							perbaikan meja kursi	600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	01	003	5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	250.000	Perbaiki alat-alat kesenian	250.000
1.20	1.20.24	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	42.500.000	Lokasi : Kec. Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	01	005	5	BELANJA DAERAH	42.500.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.500.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	42.500.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	15.000.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	15.000.000	Sepeda motor	15.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.000.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	1.500.000	Televisi	1.500.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	3.000.000	Lemari arsip	3.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	500.000	Receiver	500.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.11.15	Belanja Modal Alat Olahraga	2.000.000	Meja pingpong	2.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.500.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	1.000.000	Stabilizer	1.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Card reader	8.500.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.000.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000	Kursi tamu	2.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000	Kamera	2.000.000
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	7.000.000		
1.20	1.20.24	01	005	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	7.000.000	Pintu gerbang	7.000.000
1.20	1.20.24	23			Program Pengembangan Wilayah	268.732.000		
1.20	1.20.24	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	27.692.000	Lokasi : Kec. Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	23	001	5	BELANJA DAERAH	27.692.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	27.692.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	12.560.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000		
							Muspika	
							Ketua	4.320.000
							Anggota	3.840.000
							Musrenbang	
							Ketua	270.000
							Wakil Ketua	240.000
							Sekretaris	210.000
							Anggota	480.000
							Verifikasi ADD	
							Ketua	1.440.000
							Sekretaris	1.120.000
							Anggota	640.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.132.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.020.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.020.000		
							atk	300.000
							tambahan	720.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	750.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	750.000		
							Trophy	5,0 buah 750.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	950.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000		
							Cetak foto	500.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	250.000		
							Publikasi keg.	250.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000		
							Dekorasi	200.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.350.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	350.000		
							sewa meja	350.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	500.000		
							sewa tenda	500.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000		
							Sewa sound system	500.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	1.000.000		
							Sewa panggung	1.000.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000		
							Jamuan rapat	4.800.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	3.000.000	seragam PKK	3.000.000
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.262.000		
1.20	1.20.24	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.262.000	bant transport	900.000
							bant transport mont keg pembrdy masy	1.362.000
1.20	1.20.24	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	241.040.000	Lokasi : Kec.Karangjambu	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.24	23	002	5	BELANJA DAERAH	241.040.000		
1.20	1.20.24	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	241.040.000		
1.20	1.20.24	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	241.040.000		
1.20	1.20.24	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	241.040.000		
1.20	1.20.24	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	241.040.000	Bangunan	237.478.000
							By. umum	3.562.000
					Jumlah Belanja	1.434.376.000		
					Surplus/Defisit	(1.434.376.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.25 Kecamatan Kertanegara

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20 1.20.25 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	915.527.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	915.527.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	915.527.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	915.527.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	788.327.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	587.862.000	gaji pokok 587.862.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	53.336.000	tunj keluarga 53.336.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	62.920.000	tunj jabatan 62.920.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	20.211.000	tunj umum 20.211.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	40.596.000	tunj umum 40.596.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	10.567.000	tunj pph 10.567.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	pembulatan 11.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.824.000	askes 12.824.000
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	127.200.000	
1.20 1.20.25 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	106.200.000	Camat 24.000.000 Eselon III b 12.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.25	00	00	5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	21.000.000	Eselon IV a Eselon IV b Staf	21.600.000 10.800.000 37.800.000
							satpol	21.000.000
					BELANJA LANGSUNG	449.671.000		
1.20	1.20.25	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	190.670.000		
1.20	1.20.25	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	62.144.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	01	001	5	BELANJA DAERAH	62.144.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	62.144.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.435.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	20.310.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.650.000		
							Panlak	4.000.000
							PATEN	
							Ketua	900.000
							Sekretaris	850.000
							Anggota	2.400.000
							Operator	1.500.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	10.660.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.260.000
							Bendahara Pengeluaran	1.920.000
							Pembantu PPK	1.020.000
							Pembantu Bendahara	1.020.000
							Pengurus Barang	1.020.000
							PPTK	2.200.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.675.000	Honor PTT 8.450.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.675.000	
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.709.000	Lembur 1.675.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.094.000	
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.893.000	
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	1.018.000	atk 5.893.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	525.000	alat listrik 1.018.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	508.000	materai 525.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.150.000	peralatan kebersihan 508.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.880.000	Umbul-umbul 1.150.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	700.000	
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	7.920.000	langganan telepon 700.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.560.000	langganan listrik 7.920.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.700.000	langganan surat kabar 1.560.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.935.000	Speedy 2.700.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	935.000	cetak	935.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	foto copy	3.000.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000		
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000	Jamuan rapat	4.350.000
1.20	1.20.25	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.450.000	Jamuan tamu	1.450.000
1.20	1.20.25	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	01	002	5	BELANJA DAERAH	9.400.000		
1.20	1.20.25	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.400.000		
1.20	1.20.25	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000		
1.20	1.20.25	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000		
1.20	1.20.25	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.150.000	Bant transport	1,0 th 8.150.000
1.20	1.20.25	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.250.000	Jateng DIY	1.250.000
1.20	1.20.25	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	102.776.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	01	003	5	BELANJA DAERAH	102.776.000		
1.20	1.20.25	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	102.776.000		
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	102.776.000		
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	59.175.000		
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.280.000	service roda 2	500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.575.000	service roda 4 2.000.000 tambahan 780.000
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	44.720.000	suku cadang roda 2 2.000.000 suku cadang roda 4 4.500.000 tambahan 2.075.000
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.600.000	BBM 42.500.000 Pelumas 100.000 tambahan 2.120.000
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.601.000	stnk roda 2 1.200.000 stnk roda 4 1.400.000
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	41.422.000	pemeliharaan gedung 16.422.000 Penyekatan 25.000.000
1.20	1.20.25	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.179.000	perbaikan komputer 800.000 perbaikan printer 1.000.000 perbaikan mesin ketik 200.000 tambahan 179.000
1.20	1.20.25	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.350.000	Lokasi : Kec. Kertanegara Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	01	005	5	BELANJA DAERAH	16.350.000	
1.20	1.20.25	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.350.000	
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	16.350.000	
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.200.000	
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.700.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	PC	4.700.000
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.150.000	Card reader	8.500.000
1.20	1.20.25	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	3.150.000	Kursi rapat	3.150.000
1.20	1.20.25	23			Program Pengembangan Wilayah	259.001.000		
1.20	1.20.25	23	001		Monitoring dan Koordinasi Wilayah Kecamatan	35.975.000	Lokasi : Kec. Kertanegara	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	23	001	5	BELANJA DAERAH	35.975.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.975.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.710.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	12.560.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.560.000		
							Muspika	
							Ketua	4.320.000
							Anggota	3.840.000
							Musrenbang	
							Ketua	270.000
							Wakil Ketua	240.000
							Sekretaris	210.000
							Anggota	480.000
							Verifikasi ADD	
							Ketua	1.440.000
							Sekreteris	1.120.000
							Anggota	640.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.1.03	Uang Lembur	1.150.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.265.000	uang lembur	1.150.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.195.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.715.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	480.000	ATK	2.715.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	520.000	Meterai	480.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	520.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000	Pembuatan sapnduk	520.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.200.000	foto copy	500.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.200.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.745.000	sewa tenda	2.200.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.525.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.220.000	Jamuan rapat	5.525.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.740.000		
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.540.000	Jamuan tamu	2.220.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Seragam Organisasi	2.200.000	Batik	1.540.000
							seragam PKK	2.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	495.000	
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	495.000	
							Bant transport mont keg pembrdy masy 495.000
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3.870.000	
1.20	1.20.25	23	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.870.000	
							Bantuan olah raga 3.870.000
1.20	1.20.25	23	002		Pengembangan Wilayah Kecamatan	223.026.000	Lokasi : Kec.Kertanegara Sumber dana: DAU
1.20	1.20.25	23	002	5	BELANJA DAERAH	223.026.000	
1.20	1.20.25	23	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	223.026.000	
1.20	1.20.25	23	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	223.026.000	
1.20	1.20.25	23	002	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	223.026.000	
1.20	1.20.25	23	002	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	223.026.000	
							Bangunan 219.730.000 By. Umum 3.296.000
					Jumlah Belanja	1.365.198.000	
					Surplus/Defisit	(1.365.198.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.26 Kelurahan Bojong

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20 1.20.26 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	580.276.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	580.276.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	580.276.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	580.276.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	528.676.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	418.121.000	gaji pokok	1,0 th	418.121.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	26.062.000	tunj keluarga		26.062.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.868.000	tunj umum		12.868.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	22.658.000	tunj beras		22.658.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.578.000	tunj pph		7.578.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.000	pembulatan		5.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.884.000	askes		8.884.000
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000			
1.20 1.20.26 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
			IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	60,0 ob 21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	60.412.000		
1.20	1.20.26	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	60.412.000		
1.20	1.20.26	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	19.046.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.26	01	001 5	BELANJA DAERAH	19.046.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	19.046.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.946.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.125.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.770.000		
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	470.000	Atk	4.770.000
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	330.000	alat listrik	1,0 thn 470.000
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	601.000	materai	180.000
						perangko	150.000
1.20	1.20.26	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	70.000	peralatan kebersihan	601.000
						pengisian lpg	70.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	884.000	umbul-umbul	1,0 thn 884.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.216.000		
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	1.200.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000	langganan air	480.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	840.000	langganan listrik	840.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	696.000	langganan surat kabar	696.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.805.000		
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	555.000	cetak	555.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000	foto copy	1.250.000
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000		
1.20	1.20.26	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000	snack	1.800.000
1.20	1.20.26	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.26	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.000.000		
1.20	1.20.26	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.000		
1.20	1.20.26	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000		
1.20	1.20.26	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.20	1.20.26	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	Bant transport	1.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.26	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.366.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.26	01	003 5	BELANJA DAERAH	25.366.000		
1.20	1.20.26	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	25.366.000		
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.366.000		
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.934.000		
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000	service roda 2	300.000
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.554.000	suku cadang roda 2	1.554.000
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.690.000	bbm roda 2	6.000.000
						pelumas roda 2	12,0 uit 360.000
						bbm	330.000
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	390.000	stnk roda 2	390.000
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.432.000		
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	15.832.000	pengecatan gedung	8.471.000
						pemasangan keramik	5.064.000
						pembuatan taman	2.297.000
1.20	1.20.26	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	600.000	perbaiki komputer	600.000
1.20	1.20.26	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.000.000	Lokasi : Kelurahan bojong	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.26	01	005 5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.20	1.20.26	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.20	1.20.26	01	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.26	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000		
1.20	1.20.26	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000	kursi plastik	2.000.000
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	13.000.000		
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.500.000		
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.000.000	almari piala	1.000.000
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	2.500.000	papan nama	2.500.000
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	1.000.000		
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	600.000	belanja tabung gas	1,0 unit 600.000
1.20	1.20.26	01	005	5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	400.000	belanja kompor gas	400.000
					Jumlah Belanja	640.688.000		
					Surplus/Defisit	(640.688.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.27 Kelurahan Kedungmenjangan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.27	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	583.942.000		
					BELANJA DAERAH	583.942.000		
1.20	1.20.27	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	583.942.000		
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	583.942.000		
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	537.742.000		
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	407.686.000		
							gaji pokok	407.686.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	41.863.000		
							tunj keluarga	41.863.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000		
							tunj jabatan	32.500.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.210.000		
							tunj umum	10.210.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	29.267.000		
							tunj beras	29.267.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.220.000		
							tunj pph	7.220.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.000		
							pembulatan	5.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.991.000		
							askes	8.991.000
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	46.200.000		
1.20	1.20.27	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	46.200.000		
							eselon IVa	9.000.000
							eselon IVb	16.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						staf	21.000.000
1.20	1.20.27	01		BELANJA LANGSUNG	62.139.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	62.139.000		
1.20	1.20.27	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	14.317.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.27	01	001	BELANJA DAERAH	14.317.000		
1.20	1.20.27	01	001	BELANJA LANGSUNG	14.317.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	9.217.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	4.421.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3.334.000		
						Atk	1,0 thn 3.334.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	427.000		
						alat listrik	1,0 th 427.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000		
						materai	270.000
						materai	90.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	300.000		
						peralatan kebersihan	1,0 th 300.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	2.676.000		
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000	langganan telepon	900.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	600.000	langganan air	480.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	696.000	langganan listrik	600.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000	langganan surat kabar	696.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	170.000	cetak	170.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	foto copy	750.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000	snack	1.197.000
1.20	1.20.27	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	nin alok	3.000
1.20	1.20.27	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	2.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.27	01	002	5	BELANJA DAERAH	2.000.000		
1.20	1.20.27	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.000.000		
1.20	1.20.27	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000		
1.20	1.20.27	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.20	1.20.27	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	Bant transport	1.500.000
1.20	1.20.27	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000	gol 3	320.000
							gol 2	180.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.27	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.322.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.27	01	003 5	BELANJA DAERAH	31.322.000			
1.20	1.20.27	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	31.322.000			
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.322.000			
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.695.000			
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000	service roda 2	12,0 kl	300.000
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	435.000	suku cadang roda 2	1,0 th	435.000
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.660.000	bbm roda 2		4.940.000
						pelumas roda 2		720.000
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000	stnk roda 2		300.000
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.627.000			
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	23.727.000	pemeliharaan gedung	1,0 th	23.727.000
1.20	1.20.27	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	900.000	perbaikan komputer		500.000
						perbaikan printer		200.000
						mesin tik		200.000
1.20	1.20.27	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.500.000	Lokasi : kelurahan kedungmenjangan	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.27	01	005 5	BELANJA DAERAH	14.500.000			
1.20	1.20.27	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.500.000			
1.20	1.20.27	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	14.500.000			
1.20	1.20.27	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.27	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	6.000.000		
							almari etalase ukuran 2,5 x0,5x1,2 m	2,0 bh 4.000.000
							etalase ukuran 1,2 x 0,5 x 1,6 m	2,0 bh 2.000.000
1.20	1.20.27	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.27	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000		
							cardreader	8.500.000
					Jumlah Belanja	646.081.000		
					Surplus/Defisit	(646.081.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.28 Kelurahan Bancar

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.28	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	555.182.000		
					BELANJA DAERAH	555.182.000		
1.20	1.20.28	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	555.182.000		
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	555.182.000		
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	503.582.000		
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	409.193.000		
							gaji pokok	409.193.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	15.654.000		
							tunj keluarga	15.654.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000		
							tunj jabatan	32.500.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.728.000		
							tunj umum	12.728.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	17.938.000		
							tunj beras	17.938.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.065.000		
							tunj pph	7.065.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000		
							pembulatan	7.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.497.000		
							askes	8.497.000
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000		
1.20	1.20.28	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000		
							Lurah	9.000.000
							Eselon IV b	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	21.000.000
1.20	1.20.28	01		BELANJA LANGSUNG	62.141.000		
1.20	1.20.28	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	62.141.000		
1.20	1.20.28	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	20.712.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.28	01	001	BELANJA DAERAH	20.712.000		
1.20	1.20.28	01	001	BELANJA LANGSUNG	20.712.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	15.612.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	5.963.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3.753.000		
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	745.000	Atk	3.753.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	405.000	alat listrik	745.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000	materai	180.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.01.09 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	60.000	materai	225.000
						peralatan kebersihan	1.000.000
						bendera	60.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.924.000	
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon 1.200.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	324.000	langganan air 324.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.440.000	langganan listrik 1.440.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar 720.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	240.000	retribusi sampah 240.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.635.000	
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	595.000	cetak 595.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.040.000	foto copy 2.040.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.090.000	
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.590.000	snack 1.140.000 makan 450.000
1.20	1.20.28	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.500.000	snack 375.000 makan 1.125.000
1.20	1.20.28	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	3.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.28	01	002	5	BELANJA DAERAH	3.500.000	
1.20	1.20.28	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.500.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.28	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.500.000			
1.20	1.20.28	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000			
1.20	1.20.28	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000			
							Bant transport		2.500.000
1.20	1.20.28	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000			
							gol III		1.000.000
1.20	1.20.28	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	22.629.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.28	01	003	5	BELANJA DAERAH	22.629.000			
1.20	1.20.28	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.629.000			
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.629.000			
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.589.000			
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	630.000			
							service roda 2 (2 unit)	18,0 unit	630.000
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.024.000			
							suku cadang roda 2		1.024.000
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.765.000			
							bbm roda 2 (2*1ltr*25hr*12bln)	600,0 ltr	6.000.000
							pelumas roda 2		495.000
							bbm		1.270.000
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	170.000			
							stnk roda 2		170.000
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.040.000			
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	11.240.000			
							pemeliharaan gedung		11.240.000
1.20	1.20.28	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000			
							perbaiki komputer		1.200.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.28	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.300.000	perbaikan printer 600.000
1.20	1.20.28	01	005 5	BELANJA DAERAH	15.300.000	Lokasi : kelurahan bancar Sumber dana: DAU
1.20	1.20.28	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.300.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.000.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	9.300.000	kursi rapat 6.000.000
1.20	1.20.28	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	9.300.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	800.000	
1.20	1.20.28	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	Monitor 800.000 cardreader 8.500.000
				Jumlah Belanja	617.323.000	
				Surplus/Defisit	(617.323.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20
 ORGANISASI : 1.20.29

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 Kelurahan Purbalingga Wetan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.29	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	519.077.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	519.077.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	519.077.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	519.077.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	471.677.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	348.813.000	gaji pokok		348.813.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	41.238.000	tunj keluarga		41.238.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.693.000	tunj umum		7.693.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	26.435.000	tunj beras		26.435.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.193.000	tunj pph		7.193.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	pembulatan		4.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.801.000	askes		7.801.000
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	47.400.000			
1.20	1.20.29	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.400.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	48,0 ob 16.800.000
1.20	1.20.29	01		BELANJA LANGSUNG	66.657.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	66.657.000		
1.20	1.20.29	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	31.753.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.29	01	001.5	BELANJA DAERAH	31.753.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	31.753.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.550.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.29	01	001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.450.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.203.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.738.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.223.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	460.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000		
1.20	1.20.29	01	001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.020.000		
						SD/SMP	13,0 ob 8.450.000
						Atk	5.223.000
						alat listrik	460.000
						materai	216.000
						materai	144.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	675.000	peralatan kebersihan	1.020.000
							umbul-umbul/layur	675.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000		
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	1.200.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	840.000	langganan air	12,0 ob 840.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.080.000	langganan listrik	1.080.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.905.000		
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	565.000	cetak	565.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.340.000	foto copy	15.600,0 lbr 2.340.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000		
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	snack	2.400.000
1.20	1.20.29	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.200.000	snack	1.200.000
1.20	1.20.29	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.204.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.29	01	003	5	BELANJA DAERAH	23.204.000		
1.20	1.20.29	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.204.000		
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.204.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.280.000		
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000	service roda 2	48,0 unit 1.200.000
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.320.000	suku cadang roda 2	1,0 th 2.320.000
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	13.440.000	bbm roda 2 (4*1ltr*25hr*12bl)	12.000.000
							pelumas roda 2	1.440.000
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	320.000	stnk roda 2	320.000
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.924.000		
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.519.000	pemeliharaan gedung	4.519.000
1.20	1.20.29	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.405.000	perbaikan komputer	400.000
							perbaikan printer	300.000
							mouse, keypad	280.000
							DVD RW	250.000
							DVD ROM	175.000
1.20	1.20.29	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.700.000	Lokasi : kelurahan Purbalingga Watan	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.29	01	005	5	BELANJA DAERAH	11.700.000		
1.20	1.20.29	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.700.000		
1.20	1.20.29	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	11.700.000		
1.20	1.20.29	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.200.000		
1.20	1.20.29	01	005	5.2.3.11.07	Belanja Modal Televisi	3.200.000	televisi LCD 32"	3.200.000
1.20	1.20.29	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.29	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader 8.500.000
					Jumlah Belanja	585.734.000	
					Surplus/Defisit	(585.734.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.30 Kelurahan Penambongan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.30	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.234.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	563.234.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.234.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	563.234.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	507.434.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	385.485.000	gaji pokok		385.485.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	37.766.000	tunj keluarga		37.766.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.140.000	tunj umum		10.140.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	25.491.000	tunj beras		25.491.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.583.000	tunj pph		7.583.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	pembulatan		4.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.465.000	askes		8.465.000
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	55.800.000			
1.20	1.20.30	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	55.800.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	72,0 ob 25.200.000
				BELANJA LANGSUNG	61.682.000		
1.20	1.20.30	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	61.682.000		
1.20	1.20.30	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	18.226.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.30	01	001	BELANJA DAERAH	18.226.000		
1.20	1.20.30	01	001	BELANJA LANGSUNG	18.226.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	13.126.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	5.056.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	4.342.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	399.000	Atk	1,0 pkt 4.342.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	315.000	materai	282.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	4.200.000	perangko	117.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	1.560.000	peralatan kebersihan	1,0 thn 315.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.03.02 Belanja Air	840.000	langganan telepon	1.560.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	960.000	langganan air	840.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	960.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.040.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	cetak	1,0 th 600.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.440.000	foto copy	1.440.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.830.000		
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.480.000	snack	1.480.000
1.20	1.20.30	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	350.000	snack	100,0 dus 350.000
1.20	1.20.30	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	700.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.30	01	002	5	BELANJA DAERAH	700.000		
1.20	1.20.30	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	700.000		
1.20	1.20.30	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000		
1.20	1.20.30	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000		
1.20	1.20.30	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000	Bant transport	300.000
1.20	1.20.30	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000	banyumas	400.000
1.20	1.20.30	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.556.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.30	01	003	5	BELANJA DAERAH	26.556.000	
1.20	1.20.30	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.556.000	
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.556.000	
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.300.000	
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.800.000	
							service ringan roda 2 40,0 unit 1.200.000
							service berat 4,0 unit 600.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000	
							suku cadang roda 2 1,0 thn 2.400.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	4.950.000	
							bbm roda 2 4.550.000
							pelumas roda 2 16,0 unit 400.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000	
							stnk roda 2 150.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.256.000	
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	13.906.000	
							pemeliharaan gedung 1,0 thn 13.906.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.100.000	
							perbaikan komputer 300.000
							perbaikan printer 300.000
							mesin tik 200.000
							sound system 300.000
1.20	1.20.30	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	2.250.000	
							perbaikan meja kursi 15,0 bh 2.250.000
1.20	1.20.30	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.200.000	Lokasi : kel. penambongan Sumber dana: DAU
1.20	1.20.30	01	005	5	BELANJA DAERAH	16.200.000	
1.20	1.20.30	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	16.200.000			
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.600.000			
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	4.500.000			
							komputer note book	1,0 bh	4.500.000
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000			
							belnja printer		1.600.000
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000			
							card reader		8.500.000
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.600.000			
1.20	1.20.30	01	005	5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	1.600.000			
							kursi tunggu	1,0 set	1.600.000
					Jumlah Belanja	624.916.000			
					Surplus/Defisit	(624.916.000)			

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.31 Kelurahan Purbalingga Kidul

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.31	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	492.316.000			
					BELANJA DAERAH	492.316.000			
1.20	1.20.31	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	492.316.000			
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	492.316.000			
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	444.916.000			
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	327.206.000	gaji pokok		327.206.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	38.538.000	tunj keluarga		38.538.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.553.000	tunj umum		7.553.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	25.491.000	tunj beras		25.491.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	6.308.000	tunj pph		6.308.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.000	pembulatan		5.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.315.000	askes		7.315.000
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	47.400.000			
1.20	1.20.31	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.400.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	48,0 ob 16.800.000
				BELANJA LANGSUNG	62.253.000		
1.20	1.20.31	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	62.253.000		
1.20	1.20.31	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	15.814.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.31	01	001 5	BELANJA DAERAH	15.814.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.814.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.714.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.215.000		
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.798.000		
						Atk	2.798.000
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	257.000		
						alat listrik	257.000
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000		
						materai	120.000
						materai	60.000
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	250.000		
						peralatan kebersihan	250.000
1.20	1.20.31	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	480.000		
						pengisian lpg	480.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	250.000	layur	250.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.840.000		
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	960.000	langganan telepon	960.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	840.000	langganan air	840.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan listrik	1.200.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.059.000		
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	285.000	cetak	285.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	774.000	foto copy	774.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000		
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000	snack	250,0 dus 1.000.000
1.20	1.20.31	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	600.000	snack	600.000
1.20	1.20.31	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	31.389.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.31	01	003	5	BELANJA DAERAH	31.389.000		
1.20	1.20.31	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	31.389.000		
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.389.000		
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.570.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	420.000	service roda 2	420.000
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	660.000	suku cadang roda 2	660.000
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.340.000	bbm roda 2 (2unit*1ltr*25hr*12bl)	450,0 ltr 4.500.000
							pelumas roda 2	840.000
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	150.000	stnk roda 2	150.000
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.819.000		
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	22.969.000	pemeliharaan gedung	22.969.000
1.20	1.20.31	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.850.000	perbaikan komputer	600.000
							perbaikan printer	600.000
							service laptop	450.000
							service mesin tik	200.000
1.20	1.20.31	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.050.000	Lokasi : kelurahan purbalingga kidul	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.31	01	005	5	BELANJA DAERAH	15.050.000		
1.20	1.20.31	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.050.000		
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	15.050.000		
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.550.000		
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Etalase	3.050.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.31	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.500.000	etalase` 3.050.000 meja kursi tamu 3.500.000
					Jumlah Belanja	554.569.000	
					Surplus/Defisit	(554.569.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.32 Kelurahan Kandanggampang

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.32	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	540.927.000		
					BELANJA DAERAH	540.927.000		
1.20	1.20.32	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	540.927.000		
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	540.927.000		
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	489.327.000		
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	376.895.000		
							gaji pokok	376.895.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	32.558.000		
							tunj keluarga	32.558.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000		
							tunj jabatan	32.500.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.210.000		
							tunj umum	10.210.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	21.714.000		
							tunj beras	21.714.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.256.000		
							tunj pph	7.256.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.000		
							pembulatan	5.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.189.000		
							askes	8.189.000
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000		
1.20	1.20.32	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000		
							Lurah	9.000.000
							Eselon IV b	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	21.000.000
1.20	1.20.32	01		BELANJA LANGSUNG	70.103.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	70.103.000		
1.20	1.20.32	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	25.889.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.32	01	001	BELANJA DAERAH	25.889.000		
1.20	1.20.32	01	001	BELANJA LANGSUNG	25.889.000		
1.20	1.20.32	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.550.000	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000	
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.450.000	
						SD/SMP	8.450.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.339.000	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.519.000	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.104.000	
						Atk	3.104.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	120.000	
						alat listrik	120.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000	
						materai	90.000
						perangko	120.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	255.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000	peralatan kebersihan	255.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	650.000	pengisian lpg	180.000
							umbul-umbul	650.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.020.000		
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000	langganan telepon	1.500.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000	langganan air	600.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan listrik	1.200.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.455.000		
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000	cetak	245.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.210.000	foto copy	1.210.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.345.000		
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.940.000	snack	1.130.000
							makan	810.000
1.20	1.20.32	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	405.000	snack	405.000
1.20	1.20.32	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.640.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.32	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.640.000	
1.20	1.20.32	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.640.000	
1.20	1.20.32	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.640.000	
1.20	1.20.32	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.640.000	
1.20	1.20.32	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000	
							Bant transport 800.000
1.20	1.20.32	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	840.000	
							banyumas 840.000
1.20	1.20.32	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	26.474.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.32	01	003	5	BELANJA DAERAH	26.474.000	
1.20	1.20.32	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	26.474.000	
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.474.000	
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.400.000	
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	720.000	
							service roda 2 720.000
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.680.000	
							suku cadang roda 2 2.680.000
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.720.000	
							bbm roda 2 9.000.000
							pelumas roda 2 720.000
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.000	
							stnk roda 2 280.000
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.074.000	
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	11.914.000	
							pemeliharaan gedung 11.914.000
1.20	1.20.32	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.160.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						perbaikan komputer 800.000
						perbaikan printer 360.000
1.20	1.20.32	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.100.000	Lokasi : Kel Kandanggangampang Sumber dana: DAU
1.20	1.20.32	01	005 5	BELANJA DAERAH	16.100.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	16.100.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	16.100.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5.400.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	5.400.000	
						almari buku kayu sedang 2.400.000
						almari buku kayu sedang 3.000.000
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.200.000	
1.20	1.20.32	01	005 5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.200.000	
						card reader 8.500.000
						camera digital 2.200.000
				Jumlah Belanja	611.030.000	
				Surplus/Defisit	(611.030.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.33 Kelurahan Purbalingga Kulon

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.33	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	510.938.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	510.938.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	510.938.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	510.938.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	459.338.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	344.101.000	gaji pokok	1,0 th	344.101.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	35.036.000	tunj keluarga		35.036.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	26.130.000	tunj jabatan		26.130.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.658.000	tunj umum		12.658.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	28.323.000	tunj beras		28.323.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.500.000	tunj pph		5.500.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000	pembulatan		7.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.583.000	askes		7.583.000
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000			
1.20	1.20.33	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	60,0 ob 21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	62.032.000		
1.20	1.20.33	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	62.032.000		
1.20	1.20.33	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	21.678.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.33	01	001 5	BELANJA DAERAH	21.678.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	21.678.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.578.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.111.000		
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.340.000		
						Atk	4.340.000
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	520.000		
						alat listrik	520.000
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000		
						materai	180.000
						perangko	180.000
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	461.000		
						peralatan kebersihan	461.000
1.20	1.20.33	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000		
						pengisian tabung lpg	180.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	250.000	layur	250.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.268.000		
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000	langganan air	720.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.400.000	langganan listrik	2.400.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	744.000	langganan surat kabar	744.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	2.604.000	angganan internet	2.604.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	599.000		
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	449.000	cetak	449.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	foto copy	150.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000		
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000	snack	800.000
1.20	1.20.33	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	800.000	snack makan	800.000
1.20	1.20.33	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.154.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.33	01	003	5	BELANJA DAERAH	29.154.000	
1.20	1.20.33	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.154.000	
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.154.000	
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.058.000	
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	448.000	service roda 2 448.000
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	330.000	suku cadang roda 2 330.000
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.880.000	bbm roda 2 5.400.000 pelumas roda 2 480.000
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000	stnk roda 2 400.000
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.096.000	
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	21.190.000	pemeliharaan gedung 21.190.000
1.20	1.20.33	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	906.000	perbaikan komputer 906.000
1.20	1.20.33	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	11.200.000	Lokasi : Kel Purbalingga Kulon Sumber dana: DAU
1.20	1.20.33	01	005	5	BELANJA DAERAH	11.200.000	
1.20	1.20.33	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.200.000	
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	11.200.000	
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.700.000	
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	2.000.000	sound system 2.000.000
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	700.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000	kipas angin 700.000
1.20	1.20.33	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader 8.500.000
					Jumlah Belanja	572.970.000	
					Surplus/Defisit	(572.970.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.34 Kelurahan Purbalingga Lor

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20 1.20.34 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	522.358.000			
1.20 1.20.34 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	522.358.000			
1.20 1.20.34 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	522.358.000			
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	522.358.000			
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	474.958.000			
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	346.409.000	gaji pokok		346.409.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	42.126.000	tunj keluarga		42.126.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	10.140.000	tunj umum		10.140.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	30.211.000	tunj beras		30.211.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.793.000	tunj pph		5.793.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.000	pembulatan		8.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.771.000	askes		7.771.000
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	47.400.000			
1.20	1.20.34	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.400.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	48,0 ob 16.800.000
1.20	1.20.34	01		BELANJA LANGSUNG	61.381.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	61.381.000		
1.20	1.20.34	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	22.714.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.34	01	001	BELANJA DAERAH	22.714.000		
1.20	1.20.34	01	001	BELANJA LANGSUNG	22.714.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	17.614.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	9.072.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	6.890.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.050.000	Atk	6.890.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	270.000	alat listrik	1.050.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	862.000	materai	90.000
						materai	180.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	3.840.000	peralatan kebersihan	862.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.03.01 Belanja Telepon	1.020.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.440.000	langganan telepon	1.020.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	480.000	langganan air	1.440.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	900.000	langganan listrik	480.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.002.000	langganan surat kabar	900.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	980.000	cetak	980.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.022.000	foto copy	2.022.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000		
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	1.200.000
1.20	1.20.34	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	500.000	snack	500.000
1.20	1.20.34	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	800.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.34	01	002	5	BELANJA DAERAH	800.000		
1.20	1.20.34	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	800.000		
1.20	1.20.34	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	800.000		
1.20	1.20.34	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	800.000		
1.20	1.20.34	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800.000	Bant transport	800.000
1.20	1.20.34	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.367.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.34	01	003	5	BELANJA DAERAH	24.367.000	
1.20	1.20.34	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.367.000	
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.367.000	
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.828.000	
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	450.000	
							service roda 2 18,0 unit 450.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	818.000	
							suku cadang roda 2 818.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	12.360.000	
							bbm roda 2 (2*1ltr*25hr*12bl) 6.000.000
							pelumas roda 2 360.000
							BBM 6.000.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000	
							stnk roda 2 200.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.539.000	
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	7.739.000	
							pemeliharaan gedung 7.739.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	
							perbaikan komputer 6,0 unit 1.200.000
							perbaikan printer 500.000
							mesin tik 100.000
1.20	1.20.34	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.000.000	
							perbaikan meja kursi 1.000.000
1.20	1.20.34	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.500.000	Lokasi : kelurahan purbalingga lor Sumber dana: DAU
1.20	1.20.34	01	005	5	BELANJA DAERAH	13.500.000	
1.20	1.20.34	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.500.000	
1.20	1.20.34	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	13.500.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.34	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000		
1.20	1.20.34	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	komputer note book	5.000.000
1.20	1.20.34	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
					Jumlah Belanja	583.739.000		
					Surplus/Defisit	(583.739.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.35 Kelurahan Kembaran Kulon

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.35	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	623.457.000	
					BELANJA DAERAH	623.457.000	
1.20	1.20.35	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	623.457.000	
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	623.457.000	
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	571.857.000	
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	448.773.000	
							gaji pokok 448.773.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	31.398.000	
							tunj keluarga 31.398.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	
							tunj jabatan 32.500.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	15.385.000	
							tunj umum 15.385.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	26.435.000	
							tunj beras 26.435.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.754.000	
							tunj pph 7.754.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	9.000	
							pembulatan 9.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.603.000	
							askes 9.603.000
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000	
1.20	1.20.35	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000	
							Es IV a 12,0 bln org 9.000.000
							Es IV b 48,0 bln org 21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	60,0 bln org 21.000.000
				BELANJA LANGSUNG	77.304.000		
1.20	1.20.35	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	77.304.000		
1.20	1.20.35	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	28.031.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.35	01	001	BELANJA DAERAH	28.031.000		
1.20	1.20.35	01	001	BELANJA LANGSUNG	28.031.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	20.700.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.1.02 Honorarium Non PNS	15.600.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	15.600.000		
						SD/SMP	8.450.000
						SLA/D III	7.150.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	7.331.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	2.001.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	1.123.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	198.000	Atk	1.123.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	alat listrik	198.000
						materai	60.000
						materai	60.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	250.000	peralatan kebersihan	250.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	180.000	pengisian lpg	180.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	130.000	umbul2/layur	130.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000	langganan air	360.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	720.000	langganan listrik	720.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	205.000	cetak	205.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000	foto copy	525.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000		
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625.000	snack	625.000
1.20	1.20.35	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	375.000	snack	375.000
1.20	1.20.35	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	9.105.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.35	01	003	5	BELANJA DAERAH	9.105.000	
1.20	1.20.35	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.105.000	
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.105.000	
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.705.000	
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	120.000	service roda 2 120.000
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	475.000	suku cadang roda 2 475.000
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8.010.000	bbm roda 2 8.010.000
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000	stnk roda 2 100.000
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	400.000	
1.20	1.20.35	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	400.000	perbaikan komputer 400.000
1.20	1.20.35	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	40.168.000	Lokasi : kelurahan kembaran kulon Sumber dana: DAU
1.20	1.20.35	01	005	5	BELANJA DAERAH	40.168.000	
1.20	1.20.35	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.168.000	
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	40.168.000	
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000	
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	5.000.000	laptop 5.000.000
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader 8.500.000
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	26.668.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.35	01	005	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	26.668.000	
							pembuatan pagar 20.293.000
							upah tukang 6.375.000
					Jumlah Belanja	700.761.000	
					Surplus/Defisit	(700.761.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.36 Kelurahan Wirasana

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20 1.20.36 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	474.193.000			
1.20 1.20.36 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	474.193.000			
1.20 1.20.36 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	474.193.000			
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	474.193.000			
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	426.793.000			
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	323.391.000	gaji pokok		323.391.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	29.495.000	tunj keluarga		29.495.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.623.000	tunj umum		7.623.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	20.770.000	tunj beras		20.770.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.952.000	tunj pph		5.952.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.000	pembulatan		4.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.058.000	askes		7.058.000
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	47.400.000			
1.20	1.20.36	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.400.000	Es IV a	12,0 ob	9.000.000
							Es IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	48,0 ob 16.800.000
1.20	1.20.36	01		BELANJA LANGSUNG	70.187.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	70.187.000		
1.20	1.20.36	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	25.025.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.36	01	001.5	BELANJA DAERAH	25.025.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	25.025.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.550.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.36	01	001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.450.000		
						SD/SMP	8.450.000
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.475.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.437.000		
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.000		
						Atk	2.950.000
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	300.000		
						alat listrik	300.000
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000		
						materai	180.000
						perangko	60.000
1.20	1.20.36	01	001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	695.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	252.000	peralatan kebersihan	695.000
							pengisian tabung gas	252.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.120.000		
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	840.000	langganan telepon	840.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000	langganan air	720.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	720.000	langganan listrik	720.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.668.000		
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	540.000	cetak	540.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.128.000	foto copy	1.128.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000		
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	snack	1.500.000
1.20	1.20.36	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	750.000	snack	750.000
1.20	1.20.36	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.622.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.36	01	003	5	BELANJA DAERAH	29.622.000		
1.20	1.20.36	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.622.000		
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.622.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000		
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	400.000	service roda 2	400.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	780.000	suku cadang roda 2	780.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.000.000	bbm roda 2	9.600.000
							pelumas roda 2	400.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	320.000	stnk roda 2	320.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.122.000		
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	15.000.000	pemeliharaan gedung	15.000.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	perbaikan komputer	1.000.000
							perbaikan printer	600.000
							mesin tik	200.000
1.20	1.20.36	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.322.000	perbaikan meja kursi	1.322.000
1.20	1.20.36	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	15.540.000	Lokasi : Kelurahan Wirasana	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.36	01	005	5	BELANJA DAERAH	15.540.000		
1.20	1.20.36	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.540.000		
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	15.540.000		
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.040.000		
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	2.040.000	filling kabinet	2.040.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.500.000		
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000	komputer	5.000.000
1.20	1.20.36	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
					Jumlah Belanja	544.380.000		
					Surplus/Defisit	(544.380.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.37 Kelurahan Mewek

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.37	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	592.260.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1	BELANJA DAERAH	592.260.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	592.260.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	592.260.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	536.460.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	409.083.000	gaji pokok		409.083.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.478.000	tunj keluarga		44.478.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	26.130.000	tunj jabatan		26.130.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	12.728.000	tunj umum		12.728.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	27.379.000	tunj beras		27.379.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	7.584.000	tunj pph		7.584.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000	pembulatan		7.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	9.071.000	askes		9.071.000
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	55.800.000			
1.20	1.20.37	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	55.800.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	72,0 ob 25.200.000
				BELANJA LANGSUNG	61.193.000		
1.20	1.20.37	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	61.193.000		
1.20	1.20.37	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	16.570.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.37	01	001 5	BELANJA DAERAH	16.570.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	16.570.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.470.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.515.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.128.000		
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	282.000	Atk	1,0 th 3.128.000
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	162.000	alat listrik	1,0 th 282.000
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	288.000	materai	72.000
1.20	1.20.37	01	001 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	270.000	materai	90.000
						peralatan kebersihan	1,0 th 288.000
						pengisian lpg	270.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	385.000	umbul2, bendra, layur	385.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000		
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.800.000	langganan telepon	1.800.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	360.000	langganan air	12,0 bl 360.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	720.000	langganan listrik	12,0 bl 720.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.035.000		
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	375.000	cetak	375.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000	foto copy	660.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000		
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	snack	1.600.000
1.20	1.20.37	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	600.000	snack	600.000
1.20	1.20.37	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.37	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.500.000		
1.20	1.20.37	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.500.000		
1.20	1.20.37	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.500.000		
1.20	1.20.37	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.37	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	Bant transport	1.500.000
1.20	1.20.37	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	19.083.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.37	01	003	5	BELANJA DAERAH	19.083.000		
1.20	1.20.37	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.083.000		
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.083.000		
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.790.000		
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	425.000	service roda 2	9,0 unit 225.000
							service berat	200.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	780.000	suku cadang roda 2	780.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	9.315.000	bbm roda 2 (3*1ltr*25hr*12bl)	900,0 ltr 9.000.000
							pelumas roda 2	315.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	270.000	stnk roda 2	270.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	8.293.000		
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.293.000	pemeliharaan gedung	3.068.000
							pemeliharaan	225.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.800.000	perbaikan komputer	600.000
							perbaikan printer	450.000
							mesin tik	150.000
							laptop	600.000
1.20	1.20.37	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	3.200.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						perbaikan meja kursi tamu 1.000.000
						perbaikan meja kursi kerja 1.000.000
						pemeliharaan meja rapat 1.200.000
1.20	1.20.37	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.040.000	Lokasi : kelurahan mewek Sumber dana: DAU
1.20	1.20.37	01	005 5	BELANJA DAERAH	24.040.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.040.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	24.040.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.550.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	1.350.000	tabung pemadam kebakaran 1.350.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	4.200.000	mesin potong rumput 4.200.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3.050.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	1.650.000	almari 1.650.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	750.000	speaker aktive 750.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	650.000	vcd/dvd 650.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader 8.500.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.610.000	
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.960.000	meja setengah biro 1.960.000
1.20	1.20.37	01	005 5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.650.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.37	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	330.000	kursi putar 3.250.000 kursi biasa 1.400.000
1.20	1.20.37	01	005	5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	330.000	pesawat telepon 330.000
					Jumlah Belanja	653.453.000	
					Surplus/Defisit	(653.453.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.38 Kelurahan Karangmanyar

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.38	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	489.548.000			
					BELANJA DAERAH	489.548.000			
1.20	1.20.38	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	489.548.000			
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	489.548.000			
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	437.948.000			
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	324.826.000	gaji pokok		324.826.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	35.259.000	tunj keluarga		35.259.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.623.000	tunj umum		7.623.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	24.547.000	tunj beras		24.547.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.984.000	tunj pph		5.984.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000	pembulatan		7.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	7.202.000	askes		7.202.000
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000			
1.20	1.20.38	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	60,0 ob 21.000.000
1.20	1.20.38	01		BELANJA LANGSUNG	67.539.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	67.539.000		
1.20	1.20.38	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	24.488.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.38	01	001.5	BELANJA DAERAH	24.488.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	24.488.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.550.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.38	01	001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	8.450.000		
						SD/SMP	8.450.000
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.938.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.739.000		
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.530.000		
						Atk	2.530.000
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	360.000		
						alat listrik	360.000
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000		
						materai	150.000
						perangko	60.000
1.20	1.20.38	01	001.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	292.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	192.000	peralatan kebersihan	292.000
							pengisian gas lpg	192.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	155.000	bendera	55.000
							layur	100.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000		
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	langganan telepon	1.200.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	480.000	langganan air	480.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan listrik	1.200.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan surat kabar	720.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.549.000		
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	370.000	cetak	370.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.179.000	foto copy	1.179.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.050.000		
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000	snack	1.500.000
							makan	450.000
1.20	1.20.38	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	100.000	snack	100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.38	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.38	01	002 5	BELANJA DAERAH	1.980.000		
1.20	1.20.38	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	1.980.000		
1.20	1.20.38	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.980.000		
1.20	1.20.38	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.980.000		
1.20	1.20.38	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.980.000		
						Bant transport	1.980.000
1.20	1.20.38	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	16.221.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.38	01	003 5	BELANJA DAERAH	16.221.000		
1.20	1.20.38	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	16.221.000		
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.221.000		
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.788.000		
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	195.000		
						service roda 2	195.000
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.243.000		
						suku cadang roda 2	1.243.000
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.140.000		
						bbm roda 2 (2*1ltr*25*12bl)	600,0 ltr 6.000.000
						pelumas roda 2	180.000
						bbm	960.000
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	210.000		
						stnk roda 2	210.000
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.433.000		
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	6.633.000		
						pemeliharaan gedung	6.633.000
1.20	1.20.38	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						perbaikan komputer	300.000
						perbaikan printer	450.000
						mesin tik	50.000
1.20	1.20.38	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.850.000	Lokasi : kelurahan karangmanyar	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.38	01	005 5	BELANJA DAERAH	24.850.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	24.850.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3	BELANJA MODAL	24.850.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	14.250.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000	komputer PC	5.000.000
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	750.000	UPS/Stabilizer	750.000
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	4.750.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	4.750.000	kursi kerja	4.200.000
						kursi kerja	550.000
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	350.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	350.000	kompor gas	350.000
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.500.000		
1.20	1.20.38	01	005 5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	5.500.000	proyektor	5.500.000
				Jumlah Belanja	557.087.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
	Surplus/Defisit	(557.087.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.39 Kelurahan Kalikabong

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.39	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	663.226.000			
					BELANJA DAERAH	663.226.000			
1.20	1.20.39	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	663.226.000			
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	663.226.000			
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	607.426.000			
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	447.653.000	gaji pokok		447.653.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	57.807.000	tunj keluarga		57.807.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000	tunj jabatan		32.500.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	15.315.000	tunj umum		15.315.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	35.876.000	tunj beras		35.876.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	8.156.000	tunj pph		8.156.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.000	pembulatan		10.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	10.109.000	askes		10.109.000
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	55.800.000			
1.20	1.20.39	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	55.800.000	IV a	12,0 ob	9.000.000
							IV b	48,0 ob	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Staf	72,0 ob 25.200.000
1.20	1.20.39	01		BELANJA LANGSUNG	60.687.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	60.687.000		
1.20	1.20.39	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	21.636.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.39	01	001 5	BELANJA DAERAH	21.636.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	21.636.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000		
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.536.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.596.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.899.000		
						Atk	3.899.000
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	525.000		
						alat listrik	1,0 thn 525.000
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	600.000		
						materai	360.000
						perangko	240.000
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	572.000		
						peralatan kebersihan	1,0 thn 572.000
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.740.000		
1.20	1.20.39	01	001 5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.200.000	langganan telepon	1.500.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan air	1.200.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	840.000	langganan listrik	1.200.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000	langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000	cetak	600.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000	foto copy	19.200,0 lbr 2.400.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000		
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	snack	2.400.000
1.20	1.20.39	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	800.000	snack	800.000
1.20	1.20.39	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.39	01	002	5	BELANJA DAERAH	1.000.000		
1.20	1.20.39	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.000.000		
1.20	1.20.39	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000		
1.20	1.20.39	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
1.20	1.20.39	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.000.000	banyumas	1.000.000
1.20	1.20.39	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	13.701.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.39	01	003	5	BELANJA DAERAH	13.701.000	
1.20	1.20.39	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.701.000	
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.701.000	
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.232.000	
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000	service roda 2 12,0 unit 300.000
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	652.000	suku cadang roda 2 1,0 thn 652.000
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	6.060.000	bbm roda 2 5.760.000 pelumas roda 2 12,0 unit 300.000
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	220.000	stnk roda 2 220.000
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.469.000	
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.969.000	pemeliharaan gedung 4.969.000
1.20	1.20.39	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000	perbaikan komputer 1.200.000 perbaikan mesin tik 300.000
1.20	1.20.39	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	24.350.000	Lokasi : kelurahan kalikabong Sumber dana: DAU
1.20	1.20.39	01	005	5	BELANJA DAERAH	24.350.000	
1.20	1.20.39	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.350.000	
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	24.350.000	
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.000.000	
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	2.000.000	almari buku 1,0 bh 2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	cardreader	8.500.000
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	13.850.000		
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	9.350.000	meja biro besar/rapat	1,0 set 9.350.000
1.20	1.20.39	01	005	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.500.000	kursi lipat	4.500.000
					Jumlah Belanja	723.913.000		
					Surplus/Defisit	(723.913.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.40 Kelurahan Karangsentul

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.40	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	463.506.000		
					BELANJA DAERAH	463.506.000		
1.20	1.20.40	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	463.506.000		
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	463.506.000		
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	411.906.000		
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	308.951.000		
							gaji pokok	308.951.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	27.252.000		
							tunj keluarga	27.252.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	32.500.000		
							tunj jabatan	32.500.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	7.483.000		
							tunj umum	7.483.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	21.714.000		
							tunj beras	21.714.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.275.000		
							tunj pph	5.275.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	7.000		
							pembulatan	7.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.724.000		
							askes	8.724.000
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	51.600.000		
1.20	1.20.40	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	51.600.000		
							Kalur	9.000.000
							Eselon IV b	21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						staf	21.000.000
1.20	1.20.40	01		BELANJA LANGSUNG	62.017.000		
				Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	62.017.000		
1.20	1.20.40	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	18.517.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.40	01	001	BELANJA DAERAH	18.517.000		
1.20	1.20.40	01	001	BELANJA LANGSUNG	18.517.000		
1.20	1.20.40	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.100.000	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	5.100.000	
						Pengguna Anggaran	1.140.000
						PPK	1.020.000
						Bendahara Pengeluaran	1.080.000
						Pengurus Barang	900.000
						PPTK	960.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.417.000	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.397.000	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.908.000	
						Atk	4.908.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	840.000	
						alat listrik	840.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	105.000	
						materai	15.000
						perangko	90.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	544.000	
						peralatan kebersihan	544.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.720.000	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	600.000	langganan telepon	1.200.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.200.000	langganan air	600.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	720.000	langganan listrik	1.200.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000	langganan surat kabar	720.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000	foto copy	2.100.000
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.20	1.20.40	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	1.200.000
1.20	1.20.40	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	29.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.40	01	003	5	BELANJA DAERAH	29.000.000		
1.20	1.20.40	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.000.000		
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.000.000		
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.140.000		
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000	service roda 2	600.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000	suku cadang roda 2	1.500.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	7.720.000	bbm roda 2 (4*1*25hr*7bl)	7.000.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	320.000	pelumas roda 2	720.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.860.000	stnk roda 2	320.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	16.660.000		
							pemeliharaan gedung	16.660.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.600.000		
							perbaikan komputer	800.000
							perbaikan printer	800.000
1.20	1.20.40	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	600.000		
							perbaikan meja kursi	600.000
1.20	1.20.40	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	14.500.000	Lokasi : kelurahan karangsentul	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.40	01	005	5	BELANJA DAERAH	14.500.000		
1.20	1.20.40	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.500.000		
1.20	1.20.40	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	14.500.000		
1.20	1.20.40	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.500.000		
1.20	1.20.40	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000		
							cardreader	8.500.000
1.20	1.20.40	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	6.000.000		
1.20	1.20.40	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	6.000.000		
							meja pelayanan	6.000.000
					Jumlah Belanja	525.523.000		
					Surplus/Defisit	(525.523.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AKD
 ORGANISASI : 1.20.41 Badan Kepegawaian Daerah

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.512.255.000		
					BELANJA DAERAH	2.512.255.000		
1.20	1.20.41	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.512.255.000		
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	2.512.255.000		
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.948.855.000		
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.449.798.000		
							gaji pokok	1.449.798.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	129.691.000		
							tunj keluarga	129.691.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	151.385.000		
							tunj jabatan	151.385.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	63.709.000		
							tunj umum	63.709.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	99.131.000		
							tunj beras	99.131.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	23.525.000		
							tunj pph	23.525.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.000		
							pembulatan	26.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	31.590.000		
							askes	31.590.000
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	563.400.000		
1.20	1.20.41	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	563.400.000		
							Ess II	42.000.000
							Ess III	54.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Ess IV 140.400.000
						Staf 307.200.000
						Sekretaris 19.800.000
				BELANJA LANGSUNG	3.610.238.000	
1.20	1.20.41	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1.682.999.000	
1.20	1.20.41	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	167.334.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	001.5	BELANJA DAERAH	167.334.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	167.334.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.493.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	50.030.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.910.000	
						Honor Baperjakat 6.300.000
						Honor Sekretariat Baperjakat 4.360.000
						Honor Tim Penjatuhan Hukdis PNS 7.500.000
						Honor Sekretariat Penjatuhan Hukdis PNS 750.000
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	450.000	
						Pejabat pengadaan 450.000
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	450.000	
						Pejabat penerima 450.000
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	30.220.000	
						Honor pengelola keuangan 30.220.000
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.950.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	14.950.000	
						SD/SMP 7.150.000
						SLA/D III 7.800.000
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.03	Uang Lembur	3.513.000	
1.20	1.20.41	01	001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.081.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							Uang lembur Gol IV 234.000
							Uang lembur Gol III 594.000
							Uang Lembur Gol II 810.000
							Uang Lembur Gol I 243.000
							Uang makan 1.200.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	432.000	
							Uang lembur 162.000
							Uang lembur 90.000
							Uang makan 180.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	98.841.000	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.389.000	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.293.000	
							Atk 10.293.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.811.000	
							alat listrik 2.811.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	893.000	
							materai 153.000
							materai 240.000
							perangko 500.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.992.000	
							peralatan kebersihan 1.992.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000	
							Pengisian tabung gas 960.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	440.000	
							Umbul-umbul 440.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.157.000	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.796.000	
							Telepon 4.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.690.000	Telepon	3.396.000
							Telepon	1.000.000
							Telepon	1.200.000
							langganan air	1.690.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000	langganan listrik	12.000.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.536.000	langganan surat kabar	696.000
							langganan surat kabar	840.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.000.000	Langganan internet	3.000.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000	ongkos pengiriman	500.000
							1,0 th	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	27.685.000	Pensiun BUP, janda/duda	8.000.000
							KP April dan okt 2011	19.685.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	950.000	Spanduk	950.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.050.000		
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.050.000	cetak	8.050.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000	foto copy	6.000.000
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.245.000		
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000	snack	2.500.000
							makan	4.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.245.000	
							snack 500.000
							makan 2.745.000
1.20	1.20.41	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	95.555.000	
1.20	1.20.41	01	002	5	BELANJA DAERAH	95.555.000	
1.20	1.20.41	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	95.555.000	
1.20	1.20.41	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.555.000	
1.20	1.20.41	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	95.555.000	
1.20	1.20.41	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000	
							Bant transport 6.000.000
1.20	1.20.41	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	89.555.000	
							Jateng DIY 49.555.000
							DKI 35.080.000
							Purwokerto, Banjarnegara 4.920.000
1.20	1.20.41	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	180.844.000	
1.20	1.20.41	01	003	5	BELANJA DAERAH	180.844.000	
1.20	1.20.41	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	180.844.000	
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	180.844.000	
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	152.921.000	
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	12.075.000	
							service roda 2 3.375.000
							service roda 4 8.700.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.971.000	
							suku cadang 9.971.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	123.375.000	
							bbm roda 2 45.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000	bbm roda 4 72.000.000 pelumas roda 2 1.350.000 pelumas roda 4 5.025.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.923.000	stnk roda 2 3.000.000 stnk roda 4 4.500.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	20.149.000	pemeliharaan gedung 20.149.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.634.000	perbaikan mesin ketik 1.056.000 perbaikan komputer 2.450.000 perbaikan notebook 600.000 perbaikan AC 828.000 Isi creon 300.000 perbaikan printer 2.400.000
1.20	1.20.41	01	003	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	140.000	perbaikan meja 140.000
1.20	1.20.41	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	96.850.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	005	5	BELANJA DAERAH	96.850.000	
1.20	1.20.41	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	96.850.000	
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	96.850.000	
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	27.000.000	
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	27.000.000	Sepeda motor 27.000.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	39.200.000	
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	11.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	6.000.000	Lemari arsip	11.200.000
							Filing cabinet	2,0 unit 6.000.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	22.000.000	AC 2 PK	4,0 unit 22.000.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	29.600.000		
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	18.000.000	Komputer LCD	18.000.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	Notebook	10.000.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.600.000	Printer	1.600.000
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.050.000		
1.20	1.20.41	01	005	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	1.050.000	Modem	700.000
							Router	350.000
1.20	1.20.41	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	1.079.834.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	007	5	BELANJA DAERAH	1.079.834.000		
1.20	1.20.41	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.079.834.000		
1.20	1.20.41	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.079.834.000		
1.20	1.20.41	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.079.834.000		
1.20	1.20.41	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	1.060.109.000	Diklatpim II	161.044.000
							Diklatpim III	375.315.000
							Diklatpim IV	523.750.000
1.20	1.20.41	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	19.725.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	008	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.550.000	Diklat, Bintek dll	19.725.000
1.20	1.20.41	01	008 5	BELANJA DAERAH	5.550.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	008 5.2	BELANJA LANGSUNG	5.550.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.340.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.1.01	Honorarium PNS	3.120.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000		
						Manajemen kepegawaian	1.560.000
						Penyusunan LAKIP	1.560.000
1.20	1.20.41	01	008 5.2.1.03	Uang Lembur	1.220.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.220.000		
						Gol IV	292.500
						Gol III	297.000
						Gol II	180.000
						Uang makan	450.000
						pembulatan	500
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.210.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	283.000		
						ATK	1,0 pkt 283.000
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	597.000		
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000		
						cetak	30,0 bk 180.000
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	417.000		
						fotocopi	2.780,0 Imbr 417.000
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	330.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	008 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	330.000	snack	66,0 dus 330.000
1.20	1.20.41	01	014	Pemutakhiran Program dan Data SIMPEG	14.876.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	014 5	BELANJA DAERAH	14.876.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.876.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.280.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.1.03	Uang Lembur	9.280.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.280.000		
						gol IV	120,0 oj 780.000
						gol III	600,0 oj 3.300.000
						gol II	240,0 oj 1.200.000
						uang makan	320,0 oh 4.000.000
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.596.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.833.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.833.000		
						ATK	1,0 pkt 1.833.000
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	463.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000		
						cetak	20,0 pkt 100.000
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	363.000		
						fotocopi	2.200,0 lbr 363.000
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000		
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000		
						bantuan transport	56,0 ok 1.400.000
1.20	1.20.41	01	014 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.900.000		
						Yogyakarta/Semarang	1.900.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	015	Penyusunan Buku Profil PNS	7.459.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	015 5	BELANJA DAERAH	7.459.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2	BELANJA LANGSUNG	7.459.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.548.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.1.03	Uang Lembur	3.548.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.548.000		
						gol IV	90,0 oj 585.000
						gol III	225,0 oj 1.237.500
						gol II	45,0 oj 225.000
						uang makan	120,0 oh 1.500.000
						pembulatan	500
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.911.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	423.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000		
						ATK	1,0 pkt 405.000
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	18.000		
						materai	2,0 bh 6.000
						materai	2,0 bh 12.000
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000		
						cetak lux	70,0 pkt 1.050.000
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.738.000		
						fotocopi	10.533,0 lbr 1.737.945
						pembulatan	55
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000		
1.20	1.20.41	01	015 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000		
						bantuan transport	28,0 ok 700.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	029	Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Struktural	34.697.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	01	029 5	BELANJA DAERAH	34.697.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2	BELANJA LANGSUNG	34.697.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.200.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000		
						Ketua	270.000
						Wakil Ketua	240.000
						Sekretaris	210.000
						Anggota	480.000
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	33.497.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	165.000		
						ATK	165.000
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000		
						Belanja materai	12.000
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.000.000		
						PCAP Calon Sekda	21.000.000
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.000		
						Fotocopy	19.500
						pembulatan	500
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	150.000		
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000		
						Snack	150.000
1.20	1.20.41	01	029 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	01	029	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.150.000		
							BKD Prop	2.900.000
							Mengantar peserta	1.100.000
							Pendampingan	6.700.000
							pengambilan hasil	1.450.000
1.20	1.20.41	24			Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian	96.988.000		
1.20	1.20.41	24	001		Pembinaan Berkala Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Unit Kerja	14.925.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	24	001	5	BELANJA DAERAH	14.925.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.925.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.336.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	730.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	730.000		
							ketua	1,0 ok 90.000
							sekretaris	1,0 ok 50.000
							anggota	4,0 ok 160.000
							pembawa acara	25.000
							pembantu umum	25.000
							penyaji materi	180.000
							penyusun makalah	200.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.1.03	Uang Lembur	606.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	606.000		
							Gol IV	108.000
							Gol III	198.000
							Uang makan	300.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.589.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.484.000		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.454.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	ATK	1,0 pkt	2.454.000
							materai	10,0 bh	30.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	Dekorasi		150.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000	Cetak		760.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	740.000	fotocopi	4.930,0 lbr	739.500
							pembulatan		500
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000	Sewa gedung		500.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	220.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	220.000	Sewa kursi		220.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.940.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.940.000	Snack		2.090.000
							Makan		2.850.000
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.795.000			
1.20	1.20.41	24	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.795.000	Perjalanan dalam daerah		3.795.000
1.20	1.20.41	24	002		Fasilitas Pengurusan Administrasi Pensiun	16.793.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	24	002	5	BELANJA DAERAH	16.793.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.793.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	906.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.1.03	Uang Lembur	906.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	906.000	
							Gol IV 180.000
							Gol III 726.000
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.887.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	628.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	598.000	
							ATK 1,0 th 598.000
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	
							materai 10,0 bh 30.000
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.359.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.359.000	
							fotocopi 9.060,0 lbr 1.359.000
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000	
1.20	1.20.41	24	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.900.000	
							Yogyakarta/Semarang 5.740.000
							Jakarta 8.160.000
1.20	1.20.41	24	003		Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	5.800.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	24	003	5	BELANJA DAERAH	5.800.000	
1.20	1.20.41	24	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.800.000	
1.20	1.20.41	24	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.680.000	
1.20	1.20.41	24	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000	
1.20	1.20.41	24	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							ketua	4,0 ok	360.000
							wakil ketua	4,0 ok	320.000
							sekretaris	4,0 ok	200.000
							anggota	20,0 ok	800.000
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.120.000			
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.983.000			
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.983.000			
							ATK	1,0 pkt	1.983.000
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.137.000			
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	225.000			
							cetak	1,0 pkt	225.000
1.20	1.20.41	24	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.912.000			
							fotocopi	1,0 lbr	1.912.000
1.20	1.20.41	24	005		Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional	13.687.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.41	24	005	5	BELANJA DAERAH	13.687.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.687.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.144.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.200.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.200.000			
							ketua	8,0 ok	720.000
							wakil ketua	8,0 ok	640.000
							sekretaris	8,0 ok	560.000
							anggota	32,0 ok	1.280.000
1.20	1.20.41	24	005	5.2.1.03	Uang Lembur	1.944.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.944.000			
							gol IV	96,0 oj	624.000
							gol III	240,0 oj	1.320.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.543.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.683.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.000			
							ATK	1,0 pkt	1.668.000
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15.000			
							materai	5,0 bh	15.000
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000			
							fotocopi	4.000,0 lbr	600.000
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.260.000			
1.20	1.20.41	24	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.260.000			
							Yogyakarta/Semarang		6.260.000
1.20	1.20.41	24	006		Penyelesaian KP PNS	23.615.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.41	24	006	5	BELANJA DAERAH	23.615.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.615.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.440.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.400.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.400.000			
							Ketua		900.000
							Sekretaris		500.000
							Anggota		2.000.000
1.20	1.20.41	24	006	5.2.1.03	Uang Lembur	2.040.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.040.000			
							Gol IV		720.000
							Gol III		1.320.000
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.175.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.615.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.615.000	AK		2.615.000
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000	Fotocopy		1.200.000
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.360.000			
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000	Bantuan transport		200.000
1.20	1.20.41	24	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.160.000	Semarang/Yogyakarta		11.000.000
							Jakarta		3.160.000
1.20	1.20.41	24	007		Fasilitasi Pengurusan Administrasi Mutasi PNS	4.868.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.41	24	007	5	BELANJA DAERAH	4.868.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	4.868.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.112.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	680.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	680.000	ketua	2,0 ok	180.000
							sekretaris	2,0 ok	100.000
							anggota	10,0 ok	400.000
1.20	1.20.41	24	007	5.2.1.03	Uang Lembur	3.432.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.432.000	gol IV	156,0 oj	936.000
							gol III	312,0 oj	1.716.000
							uang makan	78,0 oh	780.000
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	756.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	306.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	294.000	ATK	1,0 pkt	294.000
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000	materai	4,0 bh	12.000
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000			
1.20	1.20.41	24	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	fotocopi	3.000,0 lbr	450.000
1.20	1.20.41	24	008		Penataan File Kepegawaian	8.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.41	24	008	5	BELANJA DAERAH	8.000.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.000.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.050.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2.1.03	Uang Lembur	7.050.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	7.050.000	Gol IV		1.170.000
							Gol III		1.980.000
							Gol II		900.000
							Uang makan		3.000.000
1.20	1.20.41	24	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	950.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000			
1.20	1.20.41	24	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000	ATK		950.000
1.20	1.20.41	24	009		Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala PNS	9.300.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.20	1.20.41	24	009	5	BELANJA DAERAH	9.300.000			
1.20	1.20.41	24	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.300.000			
1.20	1.20.41	24	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.700.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	24	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.680.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000		
							ketua	6,0 ok 540.000
							sekretaris	6,0 ok 420.000
							anggota	18,0 ok 720.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.1.03	Uang Lembur	1.020.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.020.000		
							gol IV	60,0 oj 360.000
							gol III	120,0 oj 660.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.600.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.235.000		
							ATK	1,0 pkt 1.235.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	15.000		
							Materai	15.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
							fotocopi	150.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000		
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000		
							bantuan transport	20,0 ok 500.000
1.20	1.20.41	24	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.700.000		
							Semarang/Yogyakarta	4.700.000
1.20	1.20.41	25			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.830.251.000		
1.20	1.20.41	25	001		Pengelolaan Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT)	7.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	001	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	25	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.674.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	960.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	960.000			
							ketua	3,0 ok	270.000
							sekretaris	3,0 ok	210.000
							anggota	12,0 ok	480.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.1.03	Uang Lembur	714.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	714.000			
							gol IV	42,0 oj	252.000
							gol III	84,0 oj	462.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.326.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.133.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.103.000			
							ATK	1,0 pkt	2.103.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000			
							materai	10,0 bh	30.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.793.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.143.000			
							Cetak		1.143.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000			
							fotocopi	10.000,0 lbr	1.650.000
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000			
1.20	1.20.41	25	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400.000			
							bantuan transport	16,0 oh	400.000
1.20	1.20.41	25	002		Fit and Propert Test PNS Mutasi ke Purbalingga	16.351.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	002	5	BELANJA DAERAH	16.351.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.351.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.320.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.550.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.550.000	
							Panitia pelaksana 1,0 ok 3.050.000
							Tim penguji 1,0 ok 6.500.000
1.20	1.20.41	25	002	5.2.1.03	Uang Lembur	3.770.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.770.000	
							Gol IV 720.000
							Gol III 1.650.000
							Uang makan lembur 1.400.000
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.031.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	491.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	461.000	
							ATK 1,0 pkt 461.000
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	
							Materai 30.000
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000	
							fotocopi 600,0 lbr 90.000
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000	
1.20	1.20.41	25	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000	
							snack 175,0 ok 875.000
							makan 105,0 ok 1.575.000
1.20	1.20.41	25	003		Fasilitasi Masalah Kepegawaian	8.039.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	003	5	BELANJA DAERAH	8.039.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	8.039.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.320.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.320.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.320.000	
							ketua 4,0 ok 360.000
							wakil ketua 4,0 ok 320.000
							sekretaris 4,0 ok 280.000
							anggota 84,0 ok 3.360.000
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.719.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	269.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	269.000	
							ATK 1,0 pkt 269.000
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000	
							fotocopi 3.800,0 lbr 570.000
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	480.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000	
							snack 96,0 ok 480.000
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000	
1.20	1.20.41	25	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000	
							bantuan transport 96,0 ok 2.400.000
1.20	1.20.41	25	004		Penyusunan Formasi PNS dan Pengadaan CPNS	707.948.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	004	5	BELANJA DAERAH	707.948.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	707.948.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	217.492.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	157.830.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	157.830.000	
							Bintek penyusunan formasi 1.860.000
							Verifikasi data kepegawaian 10.400.000
							Penyusunan formasi PNS 1.560.000
							Pengadaan CPNS Umum 139.650.000
							Pengadaan CPNS IPDN 2.560.000
							Jam pimpinan 900.000
							Moderator 300.000
							Pembuat naskah 600.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.1.03	Uang Lembur	59.662.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	59.662.000	
							Bintek 879.000
							Verifikasi 5.860.000
							Penyusunan formasi 1.758.000
							Pengadaan CPNS Umum 45.945.000
							Pengadaan CPNS IPDN 5.220.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	490.456.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.599.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.059.000	
							ATK 10.059.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	540.000	
							Materai 390.000
							Materai 150.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.800.000	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000	
							Biaya penetapan NIP 15.000.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000	
							Publikasi melalui media massa 30.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	10.500.000	Hotel	10.500.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	900.000	Dekorasi	900.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	8.000.000	Pengamanan	8.000.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.400.000	Regional	5.400.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.102.000		
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.102.000	Fotocopy	9.102.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000		
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000	Sewa gedung	750.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.700.000		
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000	Sewa meja-kursi	1.700.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.050.000		
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.050.000	Makan-minum rapat	88.050.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	310.455.000		
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.350.000	Bantuan transport	9.350.000
1.20	1.20.41	25	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	301.105.000	Perjalanan luar daerah	299.605.000
							Bantuan transport pengajar luar daerah	1.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	006	Pembekalan CPNSD	14.382.000	Lokasi : kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	006 5	BELANJA DAERAH	14.382.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.382.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.585.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.170.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.170.000	Honor penitia	1.170.000
1.20	1.20.41	25	006 5.2.1.03	Uang Lembur	415.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	415.000	Lembur PNS	415.000
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.797.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.235.000	ATK	2.235.000
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	150.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	Dekorasi	150.000
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	867.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	867.000	Fotocopy pembulatan	866.250 750
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000	Sewa gedung	750.000
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.575.000		
1.20	1.20.41	25	006 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.575.000	Sewa meja	1.125.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.020.000	Sewa kursi	450.000
1.20	1.20.41	25	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.020.000	Makan	4.050.000
							Snack	2.970.000
1.20	1.20.41	25	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000		
1.20	1.20.41	25	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000	Bantuan transport	200.000
1.20	1.20.41	25	007		Sosialisasi Penilaian Kinerja PNS dan Pemantauan Disiplin PNS	24.460.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	007	5	BELANJA DAERAH	24.460.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.460.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.860.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	13.860.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.860.000		
							Tim Konseling	1,0 ok 5.280.000
							Tim Pemantau sebelum hari raya	1,0 ok 3.080.000
							Tim Pemantau setelah hari raya	1,0 ok 2.200.000
							Tim Pemantau Disiplin	1,0 ok 3.300.000
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.600.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.008.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000		
							ATK	1,0 pkt 972.000
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000		
							materai	4,0 bh 12.000
							materai	4,0 bh 24.000
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	299.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	299.000	fotocopi	1,0 lbr 299.000
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.243.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.243.000	Snack	1.243.000
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.050.000		
1.20	1.20.41	25	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.050.000	bantuan transport	322,0 ok 8.050.000
1.20	1.20.41	25	008		Diklat Pra Jabatan bagi CPNS Golongan I dan II	564.682.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	008	5	BELANJA DAERAH	564.682.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	564.682.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	564.682.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	284.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	224.000	ATK	224.000
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	Materai	60.000
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	558.000.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	558.000.000	Biaya diklat	558.000.000
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	Fotocopy	150.000
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	858.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	858.000	Snack	858.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.390.000		
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000		
							Bantuan transport	100.000
1.20	1.20.41	25	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.290.000		
							Perjalanan luar daerah	5.290.000
1.20	1.20.41	25	009		Diklat Pra Jabatan Golongan III	306.189.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	009	5	BELANJA DAERAH	306.189.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	306.189.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	306.189.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.000		
							ATK	168.000
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	12.000		
							Materai	12.000
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	303.297.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	303.297.000		
							Biaya penyelenggaraan Diklat	303.297.000
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
							Fotocopy	75.000
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	385.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	385.000		
							Snack	385.000
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.252.000		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000		
							Bantuan transport	100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.20	1.20.41	25	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.152.000			
							Konsultasi ke Badan Diklat Prop		2.152.000
1.20	1.20.41	25	010		Fasilitasi Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat Pilihan	11.200.000	Lokasi : Kab.Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	010	5	BELANJA DAERAH	11.200.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.200.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.200.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	503.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000			
							ATK	1,0 pkt	467.000
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	36.000			
							materai	6,0 bh	36.000
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000			
							fotocopi	2.000,0 lbr	300.000
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	847.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	847.000			
							snack	154,0 ok	847.000
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.550.000			
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000			
							Bantuan transport		200.000
1.20	1.20.41	25	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.350.000			
							Semarang		9.350.000
1.20	1.20.41	25	011		Motivation Training Aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga	170.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.20	1.20.41	25	011	5	BELANJA DAERAH	170.000.000			
1.20	1.20.41	25	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	170.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.20	1.20.41	25	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.000.000	
1.20	1.20.41	25	011	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.000.000	
1.20	1.20.41	25	011	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	170.000.000	Jasa pihak ketiga 170.000.000
					Jumlah Belanja	6.122.493.000	
					Surplus/Defisit	(6.122.493.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 ORGANISASI : 1.22.01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.22 1.22.01 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.870.296.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.870.296.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.870.296.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.870.296.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.636.896.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	1.196.868.000	gaji pokok 1.196.868.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	129.788.000	tunj keluarga 129.788.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	140.725.000	tunj jabatan 140.725.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	36.086.000	tunj umum 36.086.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	79.305.000	tunj beras 79.305.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	27.575.000	tunj pph 27.575.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	16.000	pembulatan 16.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.533.000	askes 26.533.000
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	233.400.000	
1.22 1.22.01 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	233.400.000	
			II 36.000.000
			Kabid 54.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						IV	64.800.000
						Staf	58.800.000
						Sekretaris	19.800.000
				BELANJA LANGSUNG	3.684.337.000		
1.22	1.22.01	01		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	481.582.000		
1.22	1.22.01	01	001	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	120.574.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	01	001.5	BELANJA DAERAH	120.574.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2	BELANJA LANGSUNG	120.574.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	53.763.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.01	Honorarium PNS	25.305.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	23.680.000	Honor panlak	1.625.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.450.000	Pengguna Anggaran	15.070.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	8.450.000	tambahan honor	8.610.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.03	Uang Lembur	20.008.000	SD/SMP	8.450.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	20.008.000	Uang lembur	11.421.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	66.811.000	Uang makan	8.587.000
1.22	1.22.01	01	001.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.713.000		
1.22	1.22.01	01	001.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.946.000	Atk	8.946.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	824.000		
							alat listrik	824.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	938.000		
							materai	753.000
							perangko	185.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.000.000		
							peralatan kebersihan	2.000.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000		
							isi	240.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	765.000		
							bendera	765.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.096.000		
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000		
							langganan telepon	8.400.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	3.600.000		
							langganan air	3.600.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.400.000		
							langganan listrik	8.400.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.536.000		
							langganan surat kabar	1.536.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	160.000		
							paket	160.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.002.000		
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.000.000		
							cetak	8.000.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.002.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000	foto copy	5.002.000
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.800.000		
1.22	1.22.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.200.000	snack	3.200.000
							makan	9.600.000
							snack	1.300.000
							makan	3.900.000
1.22	1.22.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	115.795.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	115.795.000		
1.22	1.22.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	115.795.000		
1.22	1.22.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	115.795.000		
1.22	1.22.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.795.000		
1.22	1.22.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.750.000		
1.22	1.22.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.045.000	Bant transport	6.750.000
							Jateng DIY	59.750.000
							DKI	36.000.000
							Banyumas	8.870.000
							Luar jawa	4.425.000
1.22	1.22.01	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	193.963.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	01	003	5	BELANJA DAERAH	193.963.000		
1.22	1.22.01	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	193.963.000		
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	193.963.000		
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	168.463.000		
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.950.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.920.000	service kendaraan	5.950.000
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	131.950.000	suku cadang kendaraan	27.920.000
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.643.000	bbm kendaraan	131.950.000
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.500.000	stnk kendaraan	2.643.000
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	20.000.000	pemeliharaan gedung	20.000.000
1.22	1.22.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.500.000	perbaikan komputer	5.000.000
							perbaikan printer	500.000
1.22	1.22.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.250.000	Lokasi : Bapermasdes	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	36.250.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	36.250.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.100.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.100.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	5.100.000	kursi lipat	5.100.000
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	31.150.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.000.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	9.000.000	AC	9.000.000
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000	komputer	5.000.000
							printer	1.500.000
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	8.650.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.650.000		
							Kursi Eselon III	3.650.000
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	5.000.000		
							rak buku	5.000.000
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	7.000.000		
1.22	1.22.01	01	005	5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	7.000.000		
							tambah daya	7.000.000
1.22	1.22.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	01	007 5		BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.22	1.22.01	01	007 5.2		BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.22	1.22.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
1.22	1.22.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15.000.000		
1.22	1.22.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	15.000.000		
							kursus singkat	15.000.000
1.22	1.22.01	15			Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelembagaan Masyarakat	292.804.000		
1.22	1.22.01	15	001		Fasilitasi ADD dan Hibah LKMK	76.749.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	15	001 5		BELANJA DAERAH	76.749.000		
1.22	1.22.01	15	001 5.2		BELANJA LANGSUNG	76.749.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	34.128.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	29.900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.900.000	honor panlak	29.900.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	4.228.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.228.000		
							gol Iv	1.092.000
							gol III	1.386.000
							uang makan	1.750.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.621.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.325.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.000		
							ATK	1,0 pkt 2.190.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000		
							materai	10,0 bh 60.000
							materai	25,0 bh 75.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000		
							dekorasi	1,0 pkt 600.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.096.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.096.000		
							fotocopi	1,0 lbr 3.096.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	1.000.000		
							sewa	1,0 pkt 1.000.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.950.000		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.350.000		
							sewa	1,0 pkt 1.350.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000	sewa	1,0 pkt	600.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.200.000			
							snack	710,0 ok	3.550.000
							makan	710,0 ok	10.650.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.450.000			
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.050.000			
							bantuan transport	1,0 ok	5.050.000
1.22	1.22.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000			
							Luar jawa		9.050.000
							Kajarta		5.350.000
1.22	1.22.01	15	002		Fasilitasi TMMD	37.480.000			
1.22	1.22.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	37.480.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.22	1.22.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	37.480.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.828.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.040.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.040.000			
							honor panlak		4.040.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur	1.788.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.788.000			
							uang lembur		948.000
							uang makan		840.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	31.652.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.602.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.000			
							ATK	1,0 pkt	912.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	10,0 bh	60.000
							materai	10,0 bh	30.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	600.000	pacul dan sekop		600.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	800.000	spanduk		800.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	400.000	dekorasi	1,0 pkt	400.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fotocopi	5.000,0 lbr	750.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	5.600.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.400.000	sewa	1,0 pkt	2.400.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000	sewa		2.400.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000	sewa	1,0 pkt	800.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000	snack	1.400,0 ok	7.000.000
							makan	600,0 ok	9.000.000
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000			
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	bantuan transport	1,0 ok	2.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000	Semarang	4.500.000
1.22	1.22.01	15	003		Fasilitasi Dana Bantuan Provinsi	7.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	7.200.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.200.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.200.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	985.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000	ATK	1,0 pkt 925.000
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	5,0 bh 30.000
							materai	10,0 bh 30.000
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	315.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	315.000	fotocopi	1,0 lbr 315.000
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	60,0 ok 300.000
							makan	60,0 ok 900.000
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.700.000		
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	bantuan transport	1,0 ok 1.500.000
1.22	1.22.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000	sewa	3.200.000
1.22	1.22.01	15	004		Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.197.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.900.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.900.000	honor panlak 3.900.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.1.03	Uang Lembur	1.297.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.297.000	uang lembur 747.000 uang makan 550.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.803.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	555.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000	ATK 1,0 pkt 465.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai 10,0 bh 60.000 materai 10,0 bh 30.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.400.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.400.000	plakat 1.050.000 plakat 350.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	15.500.000	hadiah lomba 15.500.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	568.000	
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	100.000	cetak 100.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	468.000	fotocopi	3.120,0 lbr	468.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000			
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	makan	72,0 ok	1.080.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000			
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.200.000	bantuan transport	1,0 ok	2.200.000
1.22	1.22.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000	Semarang		3.500.000
1.22	1.22.01	15	005		Pemanfaatan dan Pengenalan TTG di Desa Labsite	50.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.22	1.22.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	50.000.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.000.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.150.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000	Panlak		1.200.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	5.950.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	5.950.000	Lembur		3.450.000
							Uang makan		2.500.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	42.850.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.457.000			
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.265.000	ATK	1,0 pkt	1.265.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	192.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.450.000	Meterai	192.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	200.000	Dokumentasi	200.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000	Dekorasi	100.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.150.000	Nara sumber	2.150.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000		
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000	fotocopi	1,0 Imbr 1.050.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000		
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	500.000	Sewa u sos TTG	500.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	168.000		
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	168.000	sewa meja kursi	168.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000		
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000	Jamuan rapat	1,0 ok 1.750.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.475.000		
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.900.000	bantuan trasnport	1,0 ok 3.900.000
1.22	1.22.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.575.000	Uang saku	31.575.000
1.22	1.22.01	15	006		Fasilitas Laboratorium Lapang Desa (Labsite) PMD	29.895.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	29.895.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.895.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.705.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.195.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.195.000	
							pembina 810.000
							ketua 255.000
							sekretaris 210.000
							anggota 1.320.000
							sekretariat lab site 1.800.000
							tim teknis 1.800.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.1.03	Uang Lembur	1.510.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.510.000	
							gol IV 390.000
							gol III 495.000
							uang makan 625.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.190.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	880.000	
							ATK 1,0 pkt 880.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	
							materai 45.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000	
							fotocopi 3.600,0 Imbr 540.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000	
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						snack	150,0 ok	750.000
						makan	150,0 ok	2.250.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.15	17.725.000	Belanja Perjalanan Dinas		
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.15.01	1.025.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
						bantuan trasnport	1,0 ok	1.025.000
1.22	1.22.01	15	006	5.2.2.15.02	16.700.000	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		
						Yogyakarta		3.150.000
						Yogyakarta		13.550.000
1.22	1.22.01	15	007	Pembuatan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten	14.925.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.22	1.22.01	15	007	5	14.925.000			
1.22	1.22.01	15	007	5.2	14.925.000			
1.22	1.22.01	15	007	5.2.1	8.663.000	BELANJA PEGAWAI		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.1.01	5.825.000	Honorarium PNS		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.1.01.01	5.825.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
						ketua		450.000
						wakil ketua		425.000
						sekretaris		350.000
						anggota		4.600.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.1.03	2.838.000	Uang Lembur		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.1.03.01	2.838.000	Uang Lembur PNS		
						uang lembur		1.638.000
						uang makan		1.200.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2	6.262.000	BELANJA BARANG DAN JASA		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.01	455.000	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.01.01	410.000	Belanja Alat Tulis Kantor		
						ATK	1,0 pkt	410.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	materai	45.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	402.000		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	141.000	jilid	21.000
							cetak	120.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	261.000	fotocopi	1.740,0
							Imbr	261.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000	snack	54,0 ok
							makan	810.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.325.000		
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.575.000	bantuan trasnport	1,0 ok
								2.575.000
1.22	1.22.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000	Semarang	1.750.000
1.22	1.22.01	15	008		Fasilitas Pokjanal Posyandu	23.940.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	23.940.000		
1.22	1.22.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.940.000		
1.22	1.22.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.922.000		
1.22	1.22.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.370.000		
1.22	1.22.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.370.000	honor panlak	2.370.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.1.03	Uang Lembur	552.000		
1.22	1.22.01	15	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	552.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						gol IV	156.000
						gol III	396.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		21.018.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		7.148.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		7.094.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	ATK	1,0 pkt 7.094.000
						materai	36.000
						materai	18.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		920.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi		50.000
						dokumentasi	50.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi		150.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	spanduk	150.000
						penyaji materi	720.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		6.200.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.200.000
						snack	310,0 ok 1.550.000
						makan	310,0 ok 4.650.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		6.750.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.050.000
						bantuan trasnport	1,0 ok 5.050.000
1.22	1.22.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		1.700.000
						Semarang	1.700.000
1.22	1.22.01	15	009		Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/ LKMK, RT/RW dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya)	Lokasi : Kab. Purbalingga	22.615.000 Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	22.615.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.615.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.528.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.875.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.875.000	
							penasehat 810.000
							ketua 255.000
							wakil ketua 240.000
							sekretaris 210.000
							anggota 1.920.000
							penyaji 1.440.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.1.03	Uang Lembur	653.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	653.000	
							uang lembur 378.000
							uang makan 275.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.087.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	429.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	384.000	
							ATK 1,0 pkt 384.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	
							materai 45.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	391.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	91.000	
							dokumentasi 91.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	
							dekorasi 300.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.452.000	
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.452.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						fotocopi	9.680,0	1.452.000
						Imbr		
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.07	900.000	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir		
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.07.02	900.000	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat		
						sewa		900.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.10	520.000	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor		
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.10.01	520.000	Belanja Sewa Meja Kursi		
						sewa		520.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.11	5.920.000	Belanja Makanan dan Minuman		
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.11.02	5.920.000	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		
						snack	296,0 ok	1.480.000
						makan	296,0 ok	4.440.000
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.15	7.475.000	Belanja Perjalanan Dinas		
1.22	1.22.01	15	009	5.2.2.15.01	7.475.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
						bantuan trasnport	1,0 ok	7.475.000
1.22	1.22.01	16			2.909.951.000	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat		
1.22	1.22.01	16	001		8.000.000	Revitalisasi Kelembagaan Lumbung Desa		
1.22	1.22.01	16	001	5	8.000.000	BELANJA DAERAH	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	001	5.2	8.000.000	BELANJA LANGSUNG		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.1	580.000	BELANJA PEGAWAI		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.1.01	580.000	Honorarium PNS		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.1.01.01	580.000	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		
						tim teknis		580.000
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2	7.420.000	BELANJA BARANG DAN JASA		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.01	275.000	Belanja Bahan Pakai Habis		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.01.01	275.000	Belanja Alat Tulis Kantor		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.385.000	ATK	1,0 pkt 275.000
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.385.000		
							Jamuan rapat	1,0 ok 4.385.000
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000		
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.000		
							bantuan trasnport	1,0 ok 525.000
1.22	1.22.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.235.000		
							Semarang	2.235.000
1.22	1.22.01	16	002		Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan Pasar Desa	12.000.000		
1.22	1.22.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	12.000.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.000.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.225.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.225.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.225.000		
							Tim teknis	945.000
							Narasumber	280.000
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.775.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000		
							ATK	1,0 pkt 425.000
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000		
							Jamuan rapat	1,0 ok 2.100.000
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.250.000		
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.450.000	bantuan tranSPORT	1,0 ok 2.800.000
							Semarang	5.450.000
1.22	1.22.01	16	003		Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Purbalingga	21.140.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	21.140.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	21.140.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.408.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000		
							honor panlak	2.700.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.1.03	Uang Lembur	708.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	708.000		
							uang lembur	408.000
							uang makan	300.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	17.732.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000		
							ATK	1,0 pkt 190.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
							materai	60.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.020.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000		
							cetak foto	100.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	720.000		
							banner	720.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	dekorasi	200.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	50.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000	jilid	50.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	6.237.000	fotocopi	1,0 Imbr 150.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.029.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	500.000	sewa	1.029.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.440.000	sewa	500.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	600.000	sewa	2.440.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	900.000	sewa	600.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	768.000	sewa	900.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.825.000	sewa	768.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.825.000	snack	650,0 ok 3.575.000
							makan	50,0 ok 750.000
							prasmanan	2.500.000
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000	bantuan trasnport	1,0 ok 600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.600.000	Semarang	2.600.000
1.22	1.22.01	16	004		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG)	48.605.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	48.605.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	48.605.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.305.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.305.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.305.000	hionor panlak	1.305.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.300.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.235.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.115.000	ATK	1,0 pkt 2.115.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	120.000	materai	60.000
							materai	60.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.050.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000	dokumentasi	250.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	600.000	dekorasi	600.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.200.000	narasumber	2.200.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000	cetak	150.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000	fotocopi	14.000,0	2.100.000
								Imbr	
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.415.000			
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.065.000	sewa		1.065.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	350.000	sewa		350.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.400.000			
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000	snack	470,0 ok	2.350.000
							makan	470,0 ok	7.050.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.950.000			
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000	bantuan trasnport	1,0 ok	5.750.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000	Semarang		3.200.000
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	20.000.000			
1.22	1.22.01	16	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000	Peralatan		20.000.000
1.22	1.22.01	16	005		Fasilitas PNPB Mandiri Pedesaan, Integrasi, dan MP3KI	702.354.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.22	1.22.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	702.354.000			
1.22	1.22.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	702.354.000			
1.22	1.22.01	16	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	519.810.000			
1.22	1.22.01	16	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	496.800.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	496.800.000	honor panlak	496.800.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.1.03	Uang Lembur	23.010.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	23.010.000		
							gol IV	4.680.000
							gol III	8.580.000
							uang makan	9.750.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	182.544.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.034.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.534.000		
							ATK	1,0 pkt 3.534.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.500.000		
							materai	1.500.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.370.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.370.000		
							narasumber	2.370.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.980.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000		
							jilid	4.000.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.980.000		
							fotocopi	1,0 Imbr 16.980.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.000.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000		
							snack	2.700,0 ok 13.500.000
							makan	2.700,0 ok 40.500.000
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	100.160.000		
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.050.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.110.000	bantuan tranSPORT	1,0 ok 23.050.000
							Jakarta	32.560.000
							Semarang	27.150.000
							Purwokerto	17.400.000
1.22	1.22.01	16	006		Fasilitas Pembinaan Kelembagaan Pamsimas	25.302.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	006	5	BELANJA DAERAH	25.302.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.302.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.870.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.360.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000		
							honor panlak	3.360.000
1.22	1.22.01	16	006	5.2.1.03	Uang Lembur	1.510.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.510.000		
							gol IV	390.000
							gol III	495.000
							uang makan	625.000
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.432.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	395.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.000		
							ATK	1,0 pkt 395.000
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	292.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	292.000		
							fotocopi	1,0 Imbr 292.000
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000		
							snack	425,0 ok 2.125.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.245.000	makan	425,0 ok 6.375.000
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	925.000		
1.22	1.22.01	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.320.000	bantuan trasnport	1,0 ok 925.000
							Semarang	4.720.000
							DKI/Jabar	5.600.000
1.22	1.22.01	16	007		Fasilitas Bantuan Permodalan untuk RT	35.860.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	007	5	BELANJA DAERAH	35.860.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.860.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	15.010.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.680.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.680.000		
							Tim koord kab.	2.540.000
							Tim teknis	2.580.000
							Sekretariat	1.560.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.1.03	Uang Lembur	8.330.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	8.330.000		
							uang lembur	4.830.000
							uang makan	3.500.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.850.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.465.000		
							ATK	1,0 pkt 1.465.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	285.000		
							Meterai	285.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000	fotocopi	1,0 Imbr 3.000.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat	2.500.000	sewa ruang rapat	2.500.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.725.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.725.000	sewa meja kursi	1.725.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	jamuan rapat	1,0 ok 10.000.000
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.875.000		
1.22	1.22.01	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.875.000	bantuan tranSPORT	1,0 ok 1.875.000
1.22	1.22.01	16	008		Pelatihan Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	22.270.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	008	5	BELANJA DAERAH	22.270.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.270.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.564.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.100.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.100.000	honor sekretariat ADD	3.240.000 1.860.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.1.03	Uang Lembur	1.464.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.464.000	gol IV gol III	468.000 396.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.706.000	uang makan	600.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	466.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	466.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000	ATK	1,0 pkt 466.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	570.000	fotocopi	3.800,0 Imbr 570.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	60,0 ok 300.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.470.000	makan	60,0 ok 900.000
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000		
1.22	1.22.01	16	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.470.000	bantuan trasnport	1,0 ok 1.000.000
1.22	1.22.01	16	009		Fasilitas USRI	14.420.000	Luar Jawa	12.470.000
1.22	1.22.01	16	009	5	BELANJA DAERAH	14.420.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.22	1.22.01	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.420.000		
1.22	1.22.01	16	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	580.000		
1.22	1.22.01	16	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	580.000		
1.22	1.22.01	16	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000	ketua	150.000
							wakil ketua	130.000
							sekretaris	100.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.840.000	anggota	200.000	
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.030.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	ATK	1,0 pkt	2.030.000
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	360.000	materai		135.000
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	360.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000	penyaji materi		360.000
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	765.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000	fotocopi	1,0 Imbr	765.000
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000			
							snack	100,0 ok	500.000
							makan	100,0 ok	1.500.000
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.550.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000			
1.22	1.22.01	16	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.550.000	bantuan trasnport	1,0 ok	2.000.000
							Seamarang		3.300.000
							Jakarta		3.250.000
1.22	1.22.01	16	010		Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Perdesaan dan Perkotaan	2.020.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.22	1.22.01	16	010	5	BELANJA DAERAH	2.020.000.000			
1.22	1.22.01	16	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	2.020.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.22	1.22.01	16	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.020.000.000		
1.22	1.22.01	16	010	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.020.000.000		
1.22	1.22.01	16	010	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.020.000.000	barang	1.980.000.000
							biaya umum	40.000.000
					Jumlah Belanja	5.554.633.000		
					Surplus/Defisit	(5.554.633.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.26 Perpustakaan
 ORGANISASI : 1.26.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.26 1.26.01 00 00 5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.082.362.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1	BELANJA DAERAH	1.082.362.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.082.362.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1	BELANJA PEGAWAI	1.082.362.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	973.762.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	738.422.000	gaji pokok 738.422.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	77.512.000	tunj keluarga 77.512.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	37.440.000	tunj jabatan 37.440.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	35.596.000	tunj umum 35.596.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	58.534.000	tunj beras 58.534.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	9.928.000	tunj pph 9.928.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	11.000	pembulatan 11.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.319.000	askes 16.319.000
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	108.600.000	
1.26 1.26.01 00 00 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	108.600.000	Kepala Kantor 24.000.000 Kasubag Kasi 21.600.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Staf 63.000.000
1.24	1.26.01	15		BELANJA LANGSUNG	797.254.000	
				Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	262.200.000	
1.24	1.26.01	15	001	Bintek Pengelolaan Kearsipan	18.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga Sumber dana: DAU
1.24	1.26.01	15	001	BELANJA DAERAH	18.000.000	
1.24	1.26.01	15	001	BELANJA LANGSUNG	18.000.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.1 BELANJA PEGAWAI	2.510.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.1.01 Honorarium PNS	2.510.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.510.000	honor panlak 2.510.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA	15.490.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis	3.425.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000	atk 3.350.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	75.000	materai 75.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor	2.500.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.03.19 Belanja Jasa Dekorasi	100.000	dekorasi 100.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.03.21 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000	hor tenaga ahli/narasumber 2.400.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan	3.140.000	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.06.01 Belanja Cetak	140.000	piagam/setifikat 140.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan	3.000.000	fotocopy 3.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.475.000		
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.475.000		
							snack	1.450.000
							makan	2.025.000
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.950.000		
1.24	1.26.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.950.000		
							bantuan transport	2.450.000
							bantuan transport	500.000
1.24	1.26.01	15	002		Pendokumentasian Momentum Penting Pemerintah Kabupaten Purbalingga	30.750.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.24	1.26.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	30.750.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.750.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000		
							atk	600.000
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	18.250.000		
							pendokumentasian	18.250.000
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.150.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		
							bantuan transport	2.000.000
1.24	1.26.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.150.000		
							ke semarang	1.800.000
							ke DKI	2.350.000
1.24	1.26.01	15	002	5.2.3	BELANJA MODAL	5.750.000		
1.24	1.26.01	15	002	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.750.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	002	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	5.750.000	camera canon dslr	5.750.000
1.24	1.26.01	15	003		Pembinaan Kearsipan	24.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.24	1.26.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	24.000.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	24.000.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.650.000	honor panlak	1.650.000
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	22.350.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.840.000	atk	5.840.000
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	60.000
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	fotocopy	450.000
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	bantuan transport	2.000.000
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	14.000.000		
1.24	1.26.01	15	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	14.000.000	filling kabinet	14.000.000
1.24	1.26.01	15	004		Pengelolaan Arsip di Depo Arsip	25.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.24	1.26.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	25.000.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.150.000
						ketua 500.000
						sekretaris 400.000
						anggota 250.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.850.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.350.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.350.000
						atk 10.350.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	11.000.000
						pengeloan di depo arsip 11.000.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000
1.24	1.26.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000
						ke jakarta 2.500.000
1.24	1.26.01	15	005		Sosialisasi Pedoman Kearsipan	14.950.000
1.24	1.26.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	14.950.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.950.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	240.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	240.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	240.000
						ketua 50.000
						sekretaris 40.000
						anggota 150.000
						Lokasi : kabupaten Purbalingga
						Sumber dana: DAU

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.710.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.560.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000		
							atk	2.500.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000		
							materai	60.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.920.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000		
							dekorasi	100.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.820.000		
							instruktur	1.800.000
							materi	500.000
							penyaji materi	900.000
							pengajar lokal	120.000
							materi	500.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000		
							jilid buku	1.000.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.630.000		
							potocopy	3.630.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000		
							snack	1.000.000
							makan	1.500.000
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000		
1.24	1.26.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000		
							bantuan transport	100.000
							narasumber	1.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	006	Akuisisi Arsip	10.000.000	Lokasi : Kab purbalingga	Sumber dana: DAU
1.24	1.26.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.500.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.500.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.500.000	honor panlak	10,0 ok 500.000 800.000 1.200.000
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	590.000	atk	590.000
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	60.000
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.600.000	penggandaan	2.600.000
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.250.000		
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.750.000	bantuan transport	1.750.000
1.24	1.26.01	15	006 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000	ke semarang	2.500.000
1.24	1.26.01	15	008	Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	139.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	139.500.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	139.500.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	950.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	950.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	350.000	pejabat pengadaan 350.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	600.000	tim pemeriksa 600.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3	BELANJA MODAL	138.550.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	4.900.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	4.900.000	tabung pemadam 4.900.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	88.000.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	3.000.000	almari display 3.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filing Kabinet	4.000.000	filing cabinet 4.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	9.000.000	AC 9.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.11.10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	72.000.000	sarana kearsipan 72.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	15.000.000	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.000.000	PC 6.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	6.000.000	laptop 6.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.400.000	scanner	3.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	3.000.000		
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	2.000.000	meja kerja	3.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	900.000	meja rapat	2.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	4.500.000	kursi kerja	900.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	10.000.000	kursi rapat	4.500.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	10.000.000		
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	9.250.000	korden	10.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.16.06	Belanja Modal Alat Perekam	6.250.000		
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	3.000.000	CCTV	6.250.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1.000.000	standart foto	3.000.000
1.24	1.26.01	15	008	5.2.3.18.11	Belanja Modal Pengadaan pH Meter	1.000.000		
							ph meter	1.000.000
1.26	1.26.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	227.864.000		
1.26	1.26.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	104.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	104.400.000		
1.26	1.26.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	104.400.000		
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	30.048.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	14.160.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	14.160.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000
							PPK 1.500.000
							Bendahara Pengeluaran 1.920.000
							Pembantu Bendahara 1.020.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							PPTK 6.480.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.950.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap	10.950.000	
							SD/SMP 7.150.000
							non alokasi 3.800.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	4.938.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.938.000	
							Uang lembur 4.938.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.352.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.070.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.011.000	
							Atk 9.011.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	2.590.000	
							alat listrik 2.590.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	620.000	
							materai 620.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	849.000	
							peralatan kebersihan 849.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.000.000	
							umbul-umbul, layur, bendera 1.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.204.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.500.000	langganan telepon 4.500.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.200.000	langganan air 6.200.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	17.800.000	langganan listrik 17.800.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.704.000	langganan surat kabar 4.704.000 langganan koran 1.000.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	10.000.000	langganan internet 10.000.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	2.000.000	gelar layanan publik 1.000.000 dekorasi 1.000.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.370.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.120.000	cetak 2.120.000 cetak 1.000.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000	foto copy 5.250.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.708.000	
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.688.000	snack 784.000 makan 1.904.000 makmin 1.000.000
1.26	1.26.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.020.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						snack	297.500
						makan	722.500
						makmin	1.000.000
1.26	1.26.01	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	27.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	01	002 5	BELANJA DAERAH	27.980.000		
1.26	1.26.01	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	27.980.000		
1.26	1.26.01	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.980.000		
1.26	1.26.01	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.980.000		
1.26	1.26.01	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000		
						Bant transport	600.000
						dalam daerah	2.000.000
1.26	1.26.01	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.380.000		
						SPPD	25.380.000
1.26	1.26.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	62.559.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	62.559.000		
1.26	1.26.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	62.559.000		
1.26	1.26.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.559.000		
1.26	1.26.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.557.000		
1.26	1.26.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.800.000		
						service roda 2	300.000
						service roda 4	1.500.000
						service kendaraan	2.000.000
1.26	1.26.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.787.000		
						suku cadang roda 2	3.787.000
						suku cadang roda 4	2.000.000
1.26	1.26.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	40.940.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.030.000	bbm roda 2	15.000.000
							bbm roda 4	24.400.000
							pelumas roda 2	880.000
							pelumas roda 4	660.000
1.26	1.26.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.002.000	stnk roda 2	750.000
							stnk roda 4	1.100.000
							roda 3	180.000
1.26	1.26.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	5.870.000	pemeliharaan gedung	3.870.000
							pemeliharaan	2.000.000
1.26	1.26.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.132.000	perbaikan komputer	2.132.000
							perbaikan printer	2.000.000
1.26	1.26.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.925.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	25.925.000		
1.26	1.26.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.925.000		
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	25.925.000		
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.200.000		
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	7.200.000	Almari	3.500.000
							filling kabinet	3.700.000
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.400.000		
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	8.000.000	komputer	8.000.000
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	8.500.000	printer	900.000
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.325.000	cardreader	8.500.000
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	825.000	meja setengah biro	825.000
1.26	1.26.01	01	005	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	500.000	kursi kerja	500.000
1.26	1.26.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.26	1.26.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.26	1.26.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000		
1.26	1.26.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.000.000		
1.26	1.26.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	7.000.000	kursus singkat	7.000.000
1.26	1.26.01	15			Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	307.190.000		
1.26	1.26.01	15	002		Pengadaan buku koleksi	65.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	65.000.000		
1.26	1.26.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	65.000.000		
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3	BELANJA MODAL	65.000.000		
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	65.000.000		
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27.13	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	5.000.000	pengetahuan umum	5.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27.15	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	15.000.000	politik	15.000.000
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27.19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan	15.000.000	ekonomi & KEUANGAN	15.000.000
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27.20	Belanja modal pengadaan buku industri dan perdagangan	15.000.000	industri & perdagangan	15.000.000
1.26	1.26.01	15	002	5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	HUKUM	15.000.000
1.26	1.26.01	15	003		Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan	16.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	16.000.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.000.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.840.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.840.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.840.000	ketua	50.000
							sekretaris	40.000
							anggota	750.000
							penyaji materi	1.000.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.160.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.804.000	atk	1.804.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.588.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	88.000	cetak foto	88.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.400.000	dekorasi	100.000
							narasumber	2.400.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.393.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	216.000	piagam	216.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.177.000	potocopy	1.177.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	750.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	750.000	sewa tempat	750.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.325.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.325.000	snak	1.850.000
							makan	2.475.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000		
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000	bantuan transport	2.400.000
1.26	1.26.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	900.000	ke semarang	900.000
1.26	1.26.01	15	005		Fasilitasi dan Operasional Perpustakaan Keliling	11.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	11.000.000		
1.26	1.26.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.000.000		
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.000.000		
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000		
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.720.000	atk	680.000
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.720.000		
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000	5snack	1.720.000
1.26	1.26.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000	bantuan transport	8.600.000
1.26	1.26.01	15	006		Lomba Perpustakaan Desa	9.975.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	9.975.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.975.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.440.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000	honorarium	1.440.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.535.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.000	atk	330.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	300.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	300.000	piala	300.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.825.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000	cetak foto	75.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	4.750.000	hadiah juara	4.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000		
							cetak foto	75.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
							fotocopy	75.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	630.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000		
							makmin	630.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.300.000		
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000		
							bantuan transport	700.000
1.26	1.26.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.600.000		
							ke semarang	1.600.000
1.26	1.26.01	15	007		Pengolahan, Penyiangan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka	7.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.552.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2.1.03	Uang Lembur	6.552.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.552.000		
							uang lembur	6.552.000
1.26	1.26.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	448.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	448.000		
1.26	1.26.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	448.000		
							atk	448.000
1.26	1.26.01	15	008		Lomba Story Telling/ Bercerita	7.915.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	7.915.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.915.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000	honor yuri 600.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.315.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000	atk 370.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	500.000	piala 500.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	205.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	105.000	cetak foto 105.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	100.000	dekorasi 100.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.370.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.370.000	snack 930.000 makan 1.440.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.670.000	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	920.000	bantuan transport 920.000
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.750.000	ke semarng 1.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.200.000		
1.26	1.26.01	15	008	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.200.000	barang yg diserahkan	1.200.000
1.26	1.26.01	15	009		Pemeliharaan dan Perawatan Perpustakaan Jenderal Soedirman Kec. Rembang	20.000.000	Lokasi : Kabupaten Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	20.000.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.700.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.720.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	870.000	atk	870.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	295.000	alat listrik	295.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	525.000	alat pembersih	525.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	1.380.000	umbul-umbul	1.380.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	4.650.000	pengadaan korden	4.650.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.440.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.440.000	surat kabar	4.440.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.540.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.540.000	pemeliharaan gedung	4.540.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3	BELANJA MODAL	3.300.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	1.650.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	900.000		
							kipas angin	900.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	750.000		
							VCD/DVD	750.000
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	1.650.000		
1.26	1.26.01	15	009	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	1.650.000		
							pompa air	1.650.000
1.26	1.26.01	15	011		Pembinaan Perpustakaan Sekolah/ Desa/Rumah Ibadah	7.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	011	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.26	1.26.01	15	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.26	1.26.01	15	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.000.000		
1.26	1.26.01	15	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000		
1.26	1.26.01	15	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000		
							atk	600.000
1.26	1.26.01	15	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000		
1.26	1.26.01	15	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000		
							bantuan transport	6.400.000
1.26	1.26.01	15	012		Gerakan Cinta Perpustakaan	42.200.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	012	5	BELANJA DAERAH	42.200.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	42.200.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.200.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	7.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	700.000	piala bagi juara lomba 7.500.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	video shooting 500.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000	jasa dekorasi 200.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.900.000	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000	cetak leaflet, spanduk 6.900.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	8.100.000	sewa mobilitas darat 1.000.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000	sewa kursi 3.000.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.600.000	sewa tenda 2.500.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000	sewa sound system 2.600.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.000.000	makan 4.500.000
1.26	1.26.01	15	012	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000	snack 1.500.000
							barng yang diserahkan 2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	012	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.000.000		
1.26	1.26.01	15	012	5.2.3.26.08	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian papan informasi/reklame	10.000.000		
							konstruksi papan baliho	10.000.000
1.26	1.26.01	15	013		Pengadaan Sarpras Layanan Perpustakaan	121.100.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.26	1.26.01	15	013	5	BELANJA DAERAH	121.100.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	121.100.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.450.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.750.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.750.000		
							tinta hp warna	4.750.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.700.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	14.700.000		
							Almari locker	2.500.000
							kaset	300.000
							karpas	9.500.000
							puzzle/maket, boneka	2.400.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000		
							software digital	5.000.000
							jaringan otomasi	3.000.000
							ruangan audio visual	2.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3	BELANJA MODAL	91.650.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	26.000.000		
							belanja AC	26.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.11.14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	2.000.000	tape recorder	2.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.900.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	900.000	UPS	900.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	7.000.000	LCD/MMP	7.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	5.350.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	5.350.000	rak bukui	1.500.000
							rak display	3.000.000
							rak koran	850.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	5.400.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	5.400.000	bkb kit	5.000.000
							balok pembangunan	400.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	45.000.000		
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.05	Belanja modal pengadaan buku biografi	5.000.000	buku biografi	5.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.08	Belanja modal pengadaan buku arkeologi	5.000.000	buku arkeologi	5.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.09	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra	5.000.000	buku sastra	5.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.11	Belanja modal pengadaan buku sejarah	5.000.000	sejarah	5.000.000
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.12	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya	5.000.000	seni budaya	5.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.26	1.26.01	15	013	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi	20.000.000	buku fiksi 20.000.000
					Jumlah Belanja	1.879.616.000	
					Surplus/Defisit	(1.879.616.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Pertanian
 ORGANISASI : 2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01 2.01.01 00 00 4				PENDAPATAN	512.220.000	
2.01 2.01.01 00 00 4.1				PENDAPATAN DAERAH	512.220.000	
2.01 2.01.01 00 00 4.1				Pendapatan Asli Daerah	512.220.000	
2.01	2.01.01	00	00	4.1.2	512.220.000	
				Hasil Retribusi Daerah 1)		
2.01	2.01.01	00	00	4.1.2.02	512.220.000	
				Retribusi Jasa Usaha		
2.01	2.01.01	00	00	4.1.2.02.13	512.220.000	
				Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
						Dasar Hukum
						1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
						Balai Benih Karangkemiri 305.405.000
						Balai Benih Mewek 199.202.000
						Kebun UPTD Kemangkon 2.100.000
						UPTD Karangmoncol 2.450.000
						Kebun kopi 3.063.000
				Jumlah Pendapatan	512.220.000	
2.01 2.01.01 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.156.113.000	
2.01 2.01.01 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	4.156.113.000	
2.01 2.01.01 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.156.113.000	
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1	4.156.113.000	
				BELANJA PEGAWAI		
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01	3.699.102.000	
				Gaji dan Tunjangan		
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.01	2.820.961.000	
				Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)		
						gaji pokok 2.820.961.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.02	261.580.000	
				Tunjangan Keluarga		
						tunj keluarga 261.580.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.03	211.055.000	
				Tunjangan Jabatan 1)		
						tunj jabatan 211.055.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	112.383.000	tunj umum	112.383.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	177.491.000	tunj beras	177.491.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	53.939.000	tunj pph	53.939.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000	pembulatan	42.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	61.651.000	askes	61.651.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	431.400.000		
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	431.400.000	eselon II	36.000.000
							Kabid	54.000.000
							eselon IV	136.800.000
							staf	184.800.000
							Sekretaris	19.800.000
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	25.611.000		
2.01	2.01.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	25.611.000	insentif	25.611.000
					BELANJA LANGSUNG	7.084.005.000		
1.23	2.01.01	15			Program Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	23.200.000		
1.23	2.01.01	15	005		Penyusunan Statistik Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	23.200.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
1.23	2.01.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	23.200.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.200.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.375.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	2.01.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.400.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.400.000	panlak	5.400.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	975.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	975.000	gol III	400.000
							gol II	150.000
							uang makan	425.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	16.825.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.170.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.990.000	ATK	2.990.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai	180.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.02.13	Belanja Perlengkapan Kantor	1.000.000	kalkulator	1.000.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	80.000	cetak foto	80.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.000.000	cetak	3.000.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	125.000	fotocopi	125.000
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000		
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.23	2.01.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.300.000	bantuan transport	7.150.000
							Jateng dll	2.300.000
2.01	2.01.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	707.513.000		
2.01	2.01.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	319.588.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	319.588.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	319.588.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	211.626.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	41.270.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000		
							Ketua	4.620.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat pengadaan	1.500.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat penerima	1.500.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	33.650.000		
							Pengguna Anggaran	21.065.000
							Staf administrasi	1.560.000
							tambahan honor	11.025.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	159.900.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	159.900.000		
							SD	9.100.000
							S1 (SK BUpati terakhir)	54.600.000
							SMA/SMK (SK Bupati terakhir)	33.800.000
							SMP (SK Bupati terakhir)	62.400.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	10.456.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	9.376.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	01	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.080.000	Uang lembur	5.376.000
							Uang makan	4.000.000
							lembur	1.080.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.962.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.023.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.831.000		
							Atk	12.831.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.695.000		
							alat listrik	3.695.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.975.000		
							materai	1.975.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.530.000		
							peralatan kebersihan	5.530.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.032.000		
							isi	1.032.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	960.000		
							bendera	960.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.166.000		
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	19.200.000		
							langganan telepon	18.000.000
							bantuan telepon	1.200.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	9.000.000		
							langganan air	9.000.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	20.980.000		
							langganan listrik	20.980.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.552.000	langganan surat kabar 3.552.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	634.000	PBB dan retribusi sampah 634.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	1.800.000	spanduk 1.800.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.048.000	
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.208.000	cetak 5.208.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.840.000	foto copy 7.840.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.725.000	
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	snack 3.500.000 makan 7.500.000
2.01	2.01.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.725.000	snack 1.225.000 makan 1.500.000
2.01	2.01.01	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	85.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	01	002	5	BELANJA DAERAH	85.000.000	
2.01	2.01.01	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	85.000.000	
2.01	2.01.01	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	85.000.000	
2.01	2.01.01	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	85.000.000	
2.01	2.01.01	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000	Bant transport 18.900.000
2.01	2.01.01	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.100.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						Jateng DIY	26.215.000
						Jabar	12.900.000
						luar jawa	14.650.000
						Magelang	9.160.000
						Banyumas	3.175.000
2.01	2.01.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	261.125.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	261.125.000		
2.01	2.01.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	261.125.000		
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	261.125.000		
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	208.548.000		
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000		
						service roda 4	4.000.000
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.367.000		
						suku cadang roda 4	30.367.000
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	168.351.000		
						bbm roda 2	168.351.000
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.830.000		
						stnk roda 2	2.080.000
						stnk roda 4	3.750.000
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.577.000		
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	49.327.000		
						pemeliharaan gedung	49.327.000
2.01	2.01.01	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.250.000		
						perbaiki komputer dll	3.250.000
2.01	2.01.01	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.800.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	1.800.000	
2.01	2.01.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.800.000	
2.01	2.01.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	1.800.000	
2.01	2.01.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.800.000	
2.01	2.01.01	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.800.000	
							printer 1.800.000
2.01	2.01.01	01	019		Pengelolaan UPTD Wilayah	40.000.000	Lokasi : Dintanbunhut Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	01	019	5	BELANJA DAERAH	40.000.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2.1.02.03	Upah Harian	6.000.000	
							upah harian 6.000.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.000.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.852.000	
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.743.000	
							ATK 6.743.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	720.000	
							alat listrik 720.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	
							materai 45.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.944.000	
							alat dan bahan pembersih 1.944.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	400.000	
							layur 400.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000		
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.800.000	fotocopi	1.800.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.600.000		
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000	snack	6.600.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.200.000		
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.200.000	bantuan transport	11.200.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.548.000		
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	2.948.000	pemeliharaan gedung	2.948.000
2.01	2.01.01	01	019	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.600.000	service alat kantor	1.600.000
2.01	2.01.01	15			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	962.312.000		
2.01	2.01.01	15	001		Pengelolaan UPTD Perbenihan	301.467.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: PAD
2.01	2.01.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	301.467.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	301.467.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.044.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.250.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000	panlak	2.250.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	8.400.000	bongkar muat	8.400.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.394.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.394.000		
							gol III	1.254.000
							gol II	1.140.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	288.423.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.913.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.190.000		
							ATK	2.190.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000		
							materai	240.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.483.000		
							BBM	8.483.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	159.557.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	23.015.000		
							bibit tanaman	23.015.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	95.692.000		
							obat	95.692.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	40.850.000		
							bahan percontohan	40.850.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.312.000		
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	960.000		
							koran	960.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	7.000.000		
							uji laboratorium/sertifikasi	7.000.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	352.000		
							PBB	352.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.491.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	bantuan transport 5.000.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.491.000	Jateng dll 3.491.000
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	101.150.000	
2.01	2.01.01	15	001	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	101.150.000	pemeliharaan tanaman 101.150.000
2.01	2.01.01	15	002		Fasilitasi Program WISMP	60.000.000	Lokasi :
2.01	2.01.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	60.000.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.140.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000	panlak 4.140.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.860.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.465.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.285.000	ATK 6.285.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	materai 180.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	575.000	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000	cetak 75.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000	fotocopi 500.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000	snack	1.300.000
							makan	3.900.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.620.000		
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.120.000	bantuan transport	5.120.000
2.01	2.01.01	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.500.000	Jateng dll	38.500.000
2.01	2.01.01	15	003		Prima Tani (Bangub)	103.720.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: Ban Gub
2.01	2.01.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	103.720.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	103.720.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.170.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.020.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.020.000	panlak	1.020.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.150.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.1.02.03	Upah Harian	3.150.000	pembuatan dan pengelolaan kebun bibit	3.150.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.550.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000	ATK	680.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	355.000	paku dll	355.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.575.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	5.575.000	bahan percontohan	5.575.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000	fotocopi	210.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	700.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	700.000	sewa	700.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000	sewa	2.500.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.830.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.830.000	man min rapat	3.830.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.520.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.520.000	bantuan transport	2.520.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000	Jateng dll	5.000.000
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	78.090.000		
2.01	2.01.01	15	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	78.090.000	bibit	53.090.000
							barang	25.000.000
2.01	2.01.01	15	004		Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan (cengkeh)	100.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	100.000.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	100.000.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.175.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.720.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.720.000	
							panlak 2.720.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	240.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.02.03	Upah Harian	240.000	
							bongkar muat 240.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.03	Uang Lembur	1.215.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.215.000	
							gol III 675.000
							uang makan 540.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.825.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.375.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.135.000	
							ATK 2.135.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	240.000	
							materai 240.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	71.500.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	68.750.000	
							bibit tanaman 68.750.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	2.750.000	
							obat 2.750.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	
							fotocopi 600.000

1.800

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000	
							snack 1.675.000
							makan 5.025.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.650.000	
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000	
							bantuan transport 8.500.000
2.01	2.01.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.150.000	
							Jateng dll 6.150.000
2.01	2.01.01	15	005		Intensifikasi Pekarangan	56.815.000	Lokasi : Dintanbunhut Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	56.815.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	56.815.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.400.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.400.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.400.000	
							panlak 1.400.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.415.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.922.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.742.000	
							ATK 1.742.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	
							materai 180.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	563.000	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	563.000	
							fotocopi 563.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	500.000	aula	500.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000		
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000	sewa	2.500.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.830.000		
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.830.000	man min rapat	2.830.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000		
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000	bantuan transport	1.300.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.800.000	Jateng dll	5.800.000
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	40.000.000		
2.01	2.01.01	15	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	40.000.000	bibit	40.000.000
2.01	2.01.01	15	006		Perlindungan Tanaman	51.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	51.000.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	51.000.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.255.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.340.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.340.000	panlak	2.340.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	90.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.02.03	Upah Harian	90.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.03	Uang Lembur	825.000	bongkar muat 90.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	825.000	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	47.745.000	gol III 450.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.970.000	uang makan 375.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.670.000	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	ATK 1.670.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.125.000	materai 300.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	22.125.000	obat 22.125.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	200.000	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	dekorasi 200.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000	fotocopi 200.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	snack 525.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.650.000	makan 1.575.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000	bantuan transport 4.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.900.000	Jateng dll	6.900.000
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	9.500.000		
2.01	2.01.01	15	006	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	9.500.000	barang	9.500.000
2.01	2.01.01	15	007		WISMP	189.310.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: Lain-lain
2.01	2.01.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	189.310.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	189.310.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.330.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	26.330.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.330.000	panlak	26.330.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	162.980.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.047.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.000	ATK	972.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	6.075.000	paku dll	6.075.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.610.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	60.610.000	bahan percontohan	60.610.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.040.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	390.000	dokumentasi	390.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	650.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.210.000	dekorasi	650.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.210.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.750.000	fotocopi	4.210.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000	sewa	3.750.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.098.000	sewa	7.000.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.098.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.885.000	sewa	1.098.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.885.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.830.000	man min rapat	36.885.000
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.830.000		
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.510.000	topi	862.500
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.160.000	kaos	3.967.500
2.01	2.01.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.350.000	pddd	26.160.000
							pdld	10.350.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	008	Pengembangan Produktivitas Tanaman Nilam dan Kelapa	100.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	15	008	BELANJA DAERAH	100.000.000		
2.01	2.01.01	15	008	BELANJA LANGSUNG	100.000.000		
2.01	2.01.01	15	008	BELANJA PEGAWAI	9.315.000		
2.01	2.01.01	15	008	Honorarium PNS	1.440.000		
2.01	2.01.01	15	008	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000	panlak	1.440.000
2.01	2.01.01	15	008	Honorarium Non PNS	7.875.000		
2.01	2.01.01	15	008	Upah Harian	7.875.000	bongkar muat	7.875.000
2.01	2.01.01	15	008	BELANJA BARANG DAN JASA	90.685.000		
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000		
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Alat Tulis Kantor	1.471.000	ATK	1.471.000
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	204.000	materai	204.000
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Bahan/Material	62.060.000		
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	35.000.000	bibit tanaman	35.000.000
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Bahan Obat-obatan	22.560.000	obat	22.560.000
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Bahan Percontohan	4.500.000	ban percontohan	4.500.000
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Perjalanan Dinas	9.450.000		
2.01	2.01.01	15	008	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	bantuan transport	1.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.950.000	Semarang	7.950.000
2.01	2.01.01	15	008	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000		
2.01	2.01.01	15	008	5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Tanaman	17.500.000	pemeliharaan tanaman	17.500.000
2.01	2.01.01	17			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.977.232.000		
2.01	2.01.01	17	001		Penyediaan Infrastruktur Pertanian (DAK)	3.867.232.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAK
2.01	2.01.01	17	001	5	BELANJA DAERAH	3.867.232.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	3.867.232.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.000.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.000.000	tim pemeriksa	6.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.832.632.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.459.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.559.000	ATK	11.559.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	900.000	materai	900.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	320.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	320.000	dokumentasi	320.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.543.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.170.000	cetak	2.170.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.373.000	fotocopi 1.373.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000	bantuan transport 13.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.300.000	Semarang 9.300.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.055.000.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1.055.000.000	rehab UPTD 305.000.000 rehab balai perbenihan 750.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	94.000.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	49.000.000	perencana 49.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	45.000.000	pengawas 45.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	2.645.010.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	2.645.010.000	irigasi air permukaan 400.000.000 dam parit 1.620.010.000 jalan pertanian 625.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3	BELANJA MODAL	28.600.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	18.600.000	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000	lap top 14.000.000
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.600.000	printer 4.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000		
2.01	2.01.01	17	001	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000	kamera	10.000.000
2.01	2.01.01	17	002		Pendampingan Bantuan Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)	40.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	17	002	5	BELANJA DAERAH	40.000.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.350.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	9.350.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.350.000	panlak	9.350.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.650.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.650.000	ATK	4.650.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	562.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	112.000	dokumentasi	112.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	450.000	dekorasi	450.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	848.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	848.000	fotocopi	848.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	snack	1.625.000
							makan	4.875.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000		
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.300.000	bantuan transport	7.300.000
2.01	2.01.01	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.700.000	Jateng dll	10.700.000
2.01	2.01.01	17	003		Rehabilitasi Saluran Irigasi Deling	70.000.000	Lokasi : Kab. purbalingga	
2.01	2.01.01	17	003	5	BELANJA DAERAH	70.000.000		
2.01	2.01.01	17	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	70.000.000		
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.000.000		
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.000.000		
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	67.000.000	rehab irigasi	67.000.000
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.000.000		
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.660.000	perencanaan	1.660.000
2.01	2.01.01	17	003	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.340.000	pengawasan	1.340.000
2.01	2.01.01	22			Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian	60.000.000		
2.01	2.01.01	22	001		Soropadan Agro Ekspo, Festival Hortikultura dan Lomba Buah	60.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.01	22	001	5	BELANJA DAERAH	60.000.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	60.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.000.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.635.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	8.635.000	materi pameran	8.635.000
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	9.000.000	dekorasi	9.000.000
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.500.000	sewa	11.500.000
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000	sewa	3.500.000
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.240.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.240.000	snack	162,0 ok 810.000
							makan	162,0 ok 2.430.000
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.125.000		
2.01	2.01.01	22	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.125.000	Semarang	1.680.000
							Magelang	22.445.000
2.02	2.01.01	15			Program Perlindungan dan Konversi Sumber Daya Alam	1.328.703.000		
2.02	2.01.01	15	001		Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) DAK	1.221.518.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAK
2.02	2.01.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	1.221.518.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.221.518.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	125.625.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.700.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000	panlak	350.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.350.000	tim pemeriksa	2.350.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.540.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	120.540.000	upah	120.540.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.385.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.385.000	lembur	2.385.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.016.293.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.985.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.685.000	ATK	3.685.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000	materai	300.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	632.069.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	24.180.000	bambu	24.180.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	538.636.000	bibit	538.636.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	69.253.000	pupuk	69.253.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000	pihak ketiga	10.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.159.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	740.000	cetak	740.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.419.000	fotocopi	1.419.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000	snack	500.000
							makan	1.500.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.880.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.080.000	bantuan transport	14.080.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.800.000	Banyumas	1.500.000
							Semarang	7.800.000
							DKI	5.500.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000	service komputer dll	1.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	336.200.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	336.200.000	dam penahan	260.000.000
							gully plug	33.000.000
							sumur resapan	40.000.000
							papan nama	3.200.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	79.600.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	4.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.11.13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	4.000.000	layar	4.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	41.800.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	12.000.000	komputer	12.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	14.000.000	lap top	14.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	4.000.000	printer	4.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	2.800.000	hardisk	1.800.000
							DVD R	1.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	9.000.000	LCD	9.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	20.000.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	10.000.000	kamera	10.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	10.000.000	handycam	10.000.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	800.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	800.000	modem	800.000
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	13.000.000		
2.02	2.01.01	15	001	5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	13.000.000	GPS	13.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.02	2.01.01	15	002	Pemeliharaan Lahan Pakejen	18.185.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.02	2.01.01	15	002 5	BELANJA DAERAH	18.185.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	18.185.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.500.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.500.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.1.02.03	Upah Harian	3.500.000		
						bongkar muat	3.500.000
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.685.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000		
						ATK	750.000
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.885.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.400.000		
						bibit tanaman	5.400.000
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	4.485.000		
						obat	4.485.000
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
						fotocopi	300.000
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000		
2.02	2.01.01	15	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000		
						bantuan transport	3.750.000
2.02	2.01.01	15	003	Pembangunan Hutan Kota Komplek PDAM Purbalingga	89.000.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.02	2.01.01	15	003 5	BELANJA DAERAH	89.000.000		
2.02	2.01.01	15	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	89.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.02	2.01.01	15	003	5.2.3	BELANJA MODAL	89.000.000		
2.02	2.01.01	15	003	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	89.000.000		
2.02	2.01.01	15	003	5.2.3.26.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Taman	89.000.000		
							Hutan Kota	89.000.000
2.02	2.01.01	16			Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Kehutanan	25.045.000		
2.02	2.01.01	16	001		Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH)	25.045.000	Lokasi : Dintanbunhut	Sumber dana: DAU
2.02	2.01.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	25.045.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.045.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.045.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	960.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	960.000		
							ATk	960.000
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	820.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	40.000		
							cetak	40.000
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	780.000		
							fotocopi	780.000
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000		
							snack	150.000
							makan	450.000
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.665.000		
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.625.000		
							bantuan transport	4.625.000
2.02	2.01.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.040.000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Penjelasan
			luar jawa 4.445.000 Jakarta 1.325.000 Jabar 1.220.000 Semarang 9.750.000 Banyumas 1.300.000
	Jumlah Belanja	11.240.118.000	
	Surplus/Defisit	(10.727.898.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Pertanian
 ORGANISASI : 2.01.02 Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
				PENDAPATAN	233.804.000	
2.01	2.01.02	00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	233.804.000
2.01	2.01.02	00	00	4.1	Pendapatan Asli Daerah	233.804.000
2.01	2.01.02	00	00	4.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	233.804.000
2.01	2.01.02	00	00	4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	233.804.000
2.01	2.01.02	00	00	4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga No. 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
					sewa kios	16.500.000
					lapak konsumsi	7.700.000
					lapak benih	16.800.000
					betetan	9.000.000
2.01	2.01.02	00	00	4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	113.000.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga No. 4 Tahun 2005 tentang Rumah Potong Hewan	
					sapi, kerbau, kuda	3.285,0 ekor 70.627.500
					kambing, domba	2.555,0 ekor 7.665.000
					babi	52,0 th 2.262.000
					rph	32.445.500
2.01	2.01.02	00	00	4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.804.000
					Dasar Hukum	
					1 Perda Kab. Purbalingga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	
					BBI Kutasari	70.804.000
				Jumlah Pendapatan	233.804.000	
2.01	2.01.02	00	00	5	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.612.460.000
				BELANJA DAERAH	3.612.460.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	00	00	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.612.460.000		
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.612.460.000		
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	3.253.370.000		
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	2.426.027.000		
							gaji pokok	2.426.027.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	240.448.000		
							tunj keluarga	240.448.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	161.785.000		
							tunj jabatan	161.785.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	67.975.000		
							tunj fungsional	67.975.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	94.900.000		
							tunj umum	94.900.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	162.386.000		
							tunj beras	162.386.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	46.477.000		
							tunj pph	46.477.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	42.000		
							pembulatan	42.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	53.330.000		
							askes	53.330.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	347.400.000		
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	347.400.000		
							Ka Dinas	12,0 ob 36.000.000
							Kabid	24,0 ob 36.000.000
							Eselon IV	144,0 ob 86.400.000
							Staf	468,0 ob 163.800.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							eselon IV b		5.400.000
							Sekretaris		19.800.000
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	11.690.000			
2.01	2.01.02	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.690.000			
							insentif		11.690.000
1.23	2.01.02	15			BELANJA LANGSUNG	4.577.437.000			
					Program Penyediaan Data dan Informasi	35.000.000			
					Pembangunan Daerah				
1.23	2.01.02	15	007		Penyusunan Data Statistik Perikanan	20.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.23	2.01.02	15	007	5	BELANJA DAERAH	20.000.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.000.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000			
							ATK	1,0 pkt	1.100.000
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	245.000			
							cetak	1,0 pkt	245.000
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.155.000			
							fotocopi	7.700,0 lbr	1.155.000
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000			
							snack	90,0 ok	450.000
							makan	90,0 ok	900.000
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000			
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.750.000			
							bantuan tranport	230,0 ok	5.750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.23	2.01.02	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000			
							ke semarang		10.400.000
1.23	2.01.02	15	008		Penyusunan Data Statistik Peternakan	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
1.23	2.01.02	15	008	5	BELANJA DAERAH	15.000.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.255.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.255.000			
							ATK	1,0 pkt	2.255.000
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	300.000			
							cetak	15,0 pkt	300.000
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000			
							fotocopi	1,0 Imbr	525.000
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000			
							snack	1,0 ok	1.500.000
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.420.000			
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000			
							bantuan trasnport	216,0 ok	5.400.000
1.23	2.01.02	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.020.000			
							sppd		5.020.000
2.01	2.01.02	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	552.570.000			
2.01	2.01.02	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	290.440.000	Lokasi : Kab. Purbalingga		Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	01	001	5	BELANJA DAERAH	290.440.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.02	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	290.440.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	176.680.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	45.880.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.320.000	
							panlak 2.320.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000	
							Pejabat pengadaan 1.500.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000	
							Pejabat penerima 1.500.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	40.560.000	
							Pengguna Anggaran 2.220.000
							PPK 1.500.000
							Bendahara Pengeluaran 1.920.000
							Pembantu PPK 1.020.000
							Pembantu Bendahara 1.020.000
							Pengurus Barang 1.020.000
							PPTK 5.760.000
							Staf administrasi 2.040.000
							PPTK 1.600.000
							staf admin 700.000
							PPTK UPT Puskeswan 1.000.000
							staf adm 700.000
							staf adm Fasilitas RPH 700.000
							PPTK Kesmavet 900.000
							staf adm 700.000
							PPTK aneka usaha peternakan 900.000
							staf adm 700.000
							PPTK budidaya kambing 900.000
							staf adm 560.000
							PPTK Budidaya air tawar (DAK) 1.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
							staf adm 1.150.000
							staf tek 1.200.000
							PPTK Sarpras pembenihan 900.000
							staf adm 560.000
							staf adm fasilitasi PUMP 700.000
							PPTK sarpras penyuluhan perikanan 1.200.000
							staf adm 560.000
							staf adm sarpras perikanan tangkap 630.000
							PPTK sarpras pemasaran 1.600.000
							staf adm 1.150.000
							staf adm sarpras pengolahan dan peningkatan mutu 1.150.000
							staf adm gerakan gemar makan ikan 700.000
							PPTK UPT BIAT 900.000
							staf adm 700.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	127.075.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/ Tidak Tetap	127.075.000	
							SD/SMP 42.250.000
							SLA/D III 43.875.000
							Sarjana 23.400.000
							honorar 11.650.000
							honorar 5.900.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	3.725.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.725.000	
							Uang lembur 1.650.000
							Uang makan 450.000
							uang makan lembur 1.625.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	113.760.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.900.000	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.444.000	
							Atk 8.444.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.505.000		
							alat listrik	1.505.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	875.000		
							materai	875.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.516.000		
							peralatan kebersihan	1.516.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	560.000		
							pengisian lpg	560.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.536.000		
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	4.200.000		
							langganan telepon	4.200.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	30.000.000		
							langganan air	18.000.000
							air	12.000.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000		
							langganan listrik	24.000.000
							listrik	18.000.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.836.000		
							langganan surat kabar	1.836.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.500.000		
							bayar PBB	1.500.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.974.000		
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.945.000		
							cetak	3.945.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.029.000		
							foto copy	10.029.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000		
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000	snack	1.500.000
							makan	3.750.000
2.01	2.01.02	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	2.100.000	snack	600.000
							makan	1.500.000
2.01	2.01.02	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	75.554.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	01	002	5	BELANJA DAERAH	75.554.000		
2.01	2.01.02	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	75.554.000		
2.01	2.01.02	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.554.000		
2.01	2.01.02	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.554.000		
2.01	2.01.02	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000	Bant transport	4.750.000
2.01	2.01.02	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.804.000	Jateng DIY	9.860.000
							DKI, Jabar	53.420.000
							Magelang	5.740.000
							banyumas	1.784.000
2.01	2.01.02	01	003		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	153.487.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	01	003	5	BELANJA DAERAH	153.487.000		
2.01	2.01.02	01	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	153.487.000		
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	153.487.000		
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	134.085.000		
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.750.000	service roda 2	3.600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.895.000	service roda 4 3.150.000
							suku cadang roda 2 7.075.000
							suku cadang roda 4 13.820.000
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	98.140.000	
							bbm roda 2 32.640.000
							bbm roda 4 59.300.000
							pelumas roda 2 2.600.000
							pelumas roda 4 3.600.000
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.300.000	
							stnk roda 2 4.800.000
							stnk roda 4 3.500.000
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.402.000	
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.597.000	
							pemeliharaan gedung 9.597.000
2.01	2.01.02	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.805.000	
							perbaiki komputer 9.805.000
2.01	2.01.02	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	22.700.000	Lokasi : dinas peternakan dn perikanan
2.01	2.01.02	01	005	5	BELANJA DAERAH	22.700.000	
2.01	2.01.02	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.700.000	
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	22.700.000	
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	17.200.000	
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	6.000.000	
							belanja komputer 6.000.000
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000	
							belanja note book 10.000.000
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	3.500.000	belanja printer	1.200.000
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	3.500.000		
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.000.000	belanja kursi tamu	3.500.000
2.01	2.01.02	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	2.000.000		
							camera digital	2.000.000
2.01	2.01.02	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10.389.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	01	007	5	BELANJA DAERAH	10.389.000		
2.01	2.01.02	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.389.000		
2.01	2.01.02	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.389.000		
2.01	2.01.02	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	10.389.000		
2.01	2.01.02	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	8.700.000		
							kursus singkat	8.700.000
2.01	2.01.02	01	007	5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.689.000		
							bintek	1.689.000
2.01	2.01.02	16			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	883.516.000		
2.01	2.01.02	16	002		Pengembangan Agribisnis Peternakan	35.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	16	002	5	BELANJA DAERAH	35.000.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	35.000.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	720.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	720.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	720.000		
							honor panitia	720.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	34.280.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.185.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.125.000	atk	1.125.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	materai	60.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	420.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000	cetak foto	120.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000	cetak banner	300.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	255.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	255.000	fotocopy	255.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000	sewa bus	5.000.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000	makmin	7.400.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.750.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	2.750.000	seragam khusus	2.750.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.270.000		
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.300.000	bantuan transport	8.300.000
2.01	2.01.02	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.970.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						ke semarang	8.970.000
2.01	2.01.02	16	003	Pengelolaan UPT Aneka Usaha Ternak	13.400.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	16	003	BELANJA DAERAH	13.400.000		
2.01	2.01.02	16	003	BELANJA LANGSUNG	13.400.000		
2.01	2.01.02	16	003	BELANJA BARANG DAN JASA	13.400.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Bahan Pakai Habis	380.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Alat Tulis Kantor	380.000		
						ATK	1,0 pkt 380.000
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Jasa Kantor	450.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Jasa Publikasi	450.000		
						banner	450.000
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Penggandaan	60.000		
						fotocopi	400,0 Imbr 60.000
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Makanan dan Minuman	5.760.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000		
						makan minum	5.760.000
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Perjalanan Dinas	6.750.000		
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.750.000		
						bantuan transport	190,0 ok 4.750.000
2.01	2.01.02	16	003	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000		
						Semarang	2.000.000
2.01	2.01.02	16	005	Peningkatan Layanan Inseminasi Buatan	72.875.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	16	005	BELANJA DAERAH	72.875.000		
2.01	2.01.02	16	005	BELANJA LANGSUNG	72.875.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.875.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000	ATK	1,0 pkt	375.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.360.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	37.360.000	obat-obatan		37.360.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.850.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	30.850.000	jasa inseminasi		30.850.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000	cetak kartu		750.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	potocopy		225.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.315.000			
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.625.000	bantuan transport	65,0 ok	1.625.000
2.01	2.01.02	16	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.690.000	Semarang		1.690.000
2.01	2.01.02	16	006		Promosi dan Fasilitas PPHP Peternakan	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.01	2.01.02	16	006	5	BELANJA DAERAH	30.000.000			
2.01	2.01.02	16	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000			
2.01	2.01.02	16	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360.000			
2.01	2.01.02	16	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000			
2.01	2.01.02	16	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	29.640.000	honor panlak	360.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	780.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	735.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	atk	735.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.500.000	materai	45.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.500.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	5.000.000	bahan praktikum	2.500.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	570.000	bahan pangan	5.000.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	450.000	dokumentasi	120.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000	narasumber	450.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.330.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000	jilid	30.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000	cetak banner	1.300.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000	potocopy	90.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000	sewa kendaraan	2.500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000	makan minum	2.700.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.000.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	1.000.000	seragam khusus	1.000.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.170.000		
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.250.000	bantuan transport	2.750.000
							bantuan transport	1.500.000
2.01	2.01.02	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.920.000	jateng DIY	8.920.000
2.01	2.01.02	16	007		Pengembangan Pembibitan Ternak (DAK)	472.211.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	16	007	5	BELANJA DAERAH	472.211.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	472.211.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.480.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.480.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.180.000	honor panlak	2.180.000
2.01	2.01.02	16	007	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.300.000	honor penetrina hasil pekerjaan	2.300.000
2.01	2.01.02	16	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.920.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.920.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000	bantuan transportr	5.850.000
2.01	2.01.02	16	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.070.000	ke semarang	3.070.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	007	5.2.3	BELANJA MODAL	458.811.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	458.811.000		
2.01	2.01.02	16	007	5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam	458.811.000		
							pembangunan sentral IB	458.811.000
2.01	2.01.02	16	009		Fasilitas Budidaya Ternak Domba (Penggemukan)	62.550.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	16	009	5	BELANJA DAERAH	62.550.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	62.550.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000		
							honor panlak	375.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	62.175.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	535.000		
							atk	535.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
							fotocopy	150.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000		
							sewa kendaraan	2.500.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000		
							makan	500.000
							snack	350.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.800.000	bantuan transport	2.000.000
							bantuan transport	800.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000	ke wonosbo	200.000
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	55.140.000		
2.01	2.01.02	16	009	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	55.140.000	domba	55.140.000
2.01	2.01.02	16	011		Pembangunan Penampungan/Pengelahan Susu (DAK)	172.480.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAK
2.01	2.01.02	16	011	5	BELANJA DAERAH	172.480.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	172.480.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.510.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.510.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	935.000	honor panlak	935.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	575.000	penerima hasil pekerjaan	575.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.970.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	863.000	atk	863.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	27.000	materai	27.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000	fotocopy	150.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000	snak	150.000
							makan	900.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.880.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.550.000	bantuan transport	1.950.000
							uang saku	600.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.330.000	sppd	1.330.000
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	165.000.000		
2.01	2.01.02	16	011	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	165.000.000	mesin dan peratan pengolah susu	165.000.000
2.01	2.01.02	16	012		Kontes Ternak	25.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
2.01	2.01.02	16	012	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.260.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.260.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.260.000	ketua	180.000
							wakil	170.000
							sekretaris	140.000
							anggota	400.000
							juri	200.000
							non alokasi	170.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.740.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.500.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	500.000	bahan bangunan	500.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	2.000.000	tropi	2.000.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.875.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	dekorasi	300.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	125.000	juri regional	125.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	9.750.000	uang pembinaan	9.750.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	1.700.000	hiburan	1.700.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	4.190.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	590.000	sewa	590.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.700.000	sewa	1.700.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000	sewa	1.000.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	900.000	sewa	900.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.435.000		
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.435.000	jamuan	3.435.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.740.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	bantuan transport	750.000
2.01	2.01.02	16	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	990.000	Semarang	990.000
2.01	2.01.02	19			Program Kesehatan Masyarakat Veteriner	134.816.000		
2.01	2.01.02	19	001		Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veterinair	15.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	19	001	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	482.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	482.000	ATK	1,0 pkt 482.000
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.500.000	uji kimia	1.500.000
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	258.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	258.000	fotocopi	1.720,0 lmbr 258.000
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.760.000		
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000	bantuan transport	216,0 ok 5.400.000
2.01	2.01.02	19	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.360.000	ke semarang boyolali	7.360.000
2.01	2.01.02	19	002		Pengelolaan UPT Puskesmas	59.316.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	19	002	5	BELANJA DAERAH	59.316.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	59.316.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.316.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	341.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	341.000	
							ATK 1,0 pkt 341.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.380.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	28.650.000	
							obat-obatan 28.650.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	6.730.000	
							pelayanan kesehatan 6.730.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.375.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	13.125.000	
							ongkos uji lab 13.125.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	3.250.000	
							jasa pengambilan sampel darah 3.250.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	
							potocopy 300.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.920.000	
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	
							bantuan transport 80,0 ok 2.000.000
2.01	2.01.02	19	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.920.000	
							ke semarang 4.920.000
2.01	2.01.02	19	003		Fasilitas Rumah Potong Hewan	10.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	19	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.760.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.1.03	Uang Lembur	1.760.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.760.000	
							gl III 1.760.000
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.240.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.095.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	112.000	
							ATK 1,0 pkt 112.000
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)	972.000	
							alat listrik 1,0 pkt 972.000
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.011.000	
							alat dan bahan pembersih 1,0 pkt 2.011.000
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.230.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.230.000	
							Semarang 1.230.000
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.915.000	
2.01	2.01.02	19	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	3.915.000	
							pemeliharaan bangunan 3.915.000
2.01	2.01.02	19	004		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	50.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
2.01	2.01.02	19	004	5	BELANJA DAERAH	50.500.000	
2.01	2.01.02	19	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	50.500.000	
2.01	2.01.02	19	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	375.000	
2.01	2.01.02	19	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	375.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.02	19	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	375.000	honor panlak	375.000
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	50.125.000		
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	655.000		
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000	ATK	1,0 pkt 655.000
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.010.000		
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	23.510.000	obat-obatan	23.510.000
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	19.500.000	pelayanan kesehatan	19.500.000
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.460.000		
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000	bantuan transport	1,0 ok 3.700.000
2.01	2.01.02	19	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.760.000	ke semarang	2.760.000
2.05	2.01.02	15			Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perikanan	1.634.693.000		
2.05	2.01.02	15	001		Pengelolaan UPTD Budidaya Ikan Air Tawar (BIAT)	57.168.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.05	2.01.02	15	001	5	BELANJA DAERAH	57.168.000		
2.05	2.01.02	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	57.168.000		
2.05	2.01.02	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000		
2.05	2.01.02	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.000.000		
2.05	2.01.02	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	6.000.000	upah harian	6.000.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.168.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.230.000			
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000			
							ATK	1,0 pkt	750.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000			
							materai	15,0 bh	90.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	390.000			
							bbm		390.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.813.000			
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	7.246.000			
							obat-obtan		7.246.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	4.938.000			
							bahan percontohan		4.938.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	35.629.000			
							pakan ternak		35.629.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.000			
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000			
							fotocopi	300,0 lmr	45.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000			
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000			
							snack	144,0 ok	720.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.360.000			
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.000			
							bantuan tranport	8,0 ok	200.000
2.05	2.01.02	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.160.000			
							banyumas banjarnegara		1.160.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	15	003	Pengembangan Teknis dan Manajemen Usaha Perikanan	14.339.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.05	2.01.02	15	003 5	BELANJA DAERAH	14.339.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	14.339.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	14.339.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.014.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	993.000		
						ATK	1,0 pkt 993.000
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	21.000		
						materai	7,0 bh 21.000
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.875.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.725.000		
						cetak leaflet	1.500,0 pkt 1.725.000
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
						fotocopi	1.000,0 Imbr 150.000
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000		
						snack	600,0 ok 3.000.000
						makan	600,0 ok 6.000.000
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.450.000		
2.05	2.01.02	15	003 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.450.000		
						bantuan trasnport	98,0 ok 2.450.000
2.05	2.01.02	15	004	Fasilitas PUMP Perikanan Budidaya	25.450.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.05	2.01.02	15	004 5	BELANJA DAERAH	25.450.000		
2.05	2.01.02	15	004 5.2	BELANJA LANGSUNG	25.450.000		
2.05	2.01.02	15	004 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.600.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.600.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000		
							ketua	900.000
							sekretaris	700.000
							anggota	4.000.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.850.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000		
							ATK	1,0 pkt 1.735.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	615.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000		
							cetak	1,0 pkt 150.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	465.000		
							fotocopi	3.100,0 lbr 465.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000		
							snack	300,0 ok 1.500.000
							makan	300,0 ok 3.000.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000		
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000		
							bantuan trasnport	1,0 ok 6.000.000
2.05	2.01.02	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000		
							ke semarang	7.000.000
2.05	2.01.02	15	005		Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK)	1.438.248.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	15	005	5	BELANJA DAERAH	1.438.248.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.438.248.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.650.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.650.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.650.000	honor tim 1.650.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.294.148.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.693.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.516.000	atk 1.516.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	177.000	materai 177.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.600.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	5.600.000	obat-obatan 5.600.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	30.000	jilid 30.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	fotocopy 450.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.925.000	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.475.000	bantuan transport 5.475.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.450.000	ke jakarta 10.150.000 ke semarang 3.300.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.267.450.000		
2.05	2.01.02	15	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.267.450.000		
							barang yg akan diserahkan ke masyarakat	1.232.800.000
							jasa perencanaa	19.800.000
							jasa pengawasan	14.850.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3	BELANJA MODAL	142.450.000		
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.600.000		
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	5.500.000		
							kpmpuetr PC	5.500.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.100.000		
							printer	1.100.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	113.850.000		
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam	113.850.000		
							bangunan kolam	110.000.000
							jasa perencanaan	2.200.000
							jasa pengawasan	1.650.000
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	22.000.000		
2.05	2.01.02	15	005	5.2.3.29.04	Belanja modal pengadaan bibit ikan	22.000.000		
							pengadaan induk ikan	22.000.000
2.05	2.01.02	15	006		Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (DAK)	67.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
2.05	2.01.02	15	006	5	BELANJA DAERAH	67.000.000		
2.05	2.01.02	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	67.000.000		
2.05	2.01.02	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.000.000		
2.05	2.01.02	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000		
2.05	2.01.02	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	976.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.05	2.01.02	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24.000	atk		976.000
2.05	2.01.02	15	006	5.2.3	BELANJA MODAL	66.000.000	materai		24.000
2.05	2.01.02	15	006	5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	66.000.000			
2.05	2.01.02	15	006	5.2.3.20.07	Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium perikanan	66.000.000			
							ph meter digital		16.000.000
							DO meter digital		50.000.000
2.05	2.01.02	15	007		Pelatihan dan Magang Pelaku Usaha Perikanan	32.488.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.05	2.01.02	15	007	5	BELANJA DAERAH	32.488.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	32.488.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.960.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.960.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.960.000	honor panitia		1.960.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.528.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000	ATK	1,0 pkt	1.290.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.751.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	2.751.000	bahan percontohan	1,0 pkt	2.751.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.750.000	tenaga ahli		2.750.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	637.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	112.000	cetak	1,0 pkt	112.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000	fotocopi	3.500,0 lbr	525.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	snack	660,0 ok	3.300.000
							makan	270,0 ok	2.700.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.100.000			
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000	bantuan transport	1,0 ok	3.600.000
2.05	2.01.02	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000	Semarang		13.500.000
2.05	2.01.02	16			Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	1.136.157.000			
2.05	2.01.02	16	001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemasaran (DAK)	942.517.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAK	
2.05	2.01.02	16	001	5	BELANJA DAERAH	942.517.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	942.517.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.150.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.150.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.150.000	honor panitia		1.150.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	884.667.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.470.000			
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000	atk		1.320.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	150.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	980.000	materai	150.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	230.000		
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	jilid	230.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000	fotocopy	750.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000	makan	900.000
							minum	1.600.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000		
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000		
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	875.717.000	bnatuan transport	4.000.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	875.717.000		
							pembangunan kolam	847.417.000
							jasa pengawasan	12.300.000
							jasa perencanaan	16.000.000
2.05	2.01.02	16	001	5.2.3	BELANJA MODAL	56.700.000		
2.05	2.01.02	16	001	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	56.700.000		
2.05	2.01.02	16	001	5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	56.700.000		
							tpi kembaran	55.000.000
							perencanaan	1.000.000
							pengawasan	700.000
2.05	2.01.02	16	002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Peningkatan Mutu (DAK)	59.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	16	002	5	BELANJA DAERAH	59.000.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	59.000.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	59.000.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.155.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.134.000	
							atk 1.134.000
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	21.000	
							materai 21.000
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.000.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	55.000.000	
							peralatan pengolah hasil ikan 55.000.000
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	270.000	
							potocopy 270.000
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000	
							maka mim 1.350.000
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.225.000	
2.05	2.01.02	16	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.225.000	
							bantuan transport 1.225.000
2.05	2.01.02	16	003		Promosi dan Gerakan Gemar Makan Ikan	28.750.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
2.05	2.01.02	16	003	5	BELANJA DAERAH	28.750.000	
2.05	2.01.02	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.750.000	
2.05	2.01.02	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.220.000	
2.05	2.01.02	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.220.000	
2.05	2.01.02	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.220.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	26.530.000	honor panitia pelaksana	2.220.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	645.000		
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	615.000		
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	ATK	1,0 pkt 615.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.130.000	materai	1,0 bh 30.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	6.680.000	ikan konsumsi	6.680.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	2.100.000	penghargaan	2.100.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.02.11	Belanja Bahan Bibit Ikan	3.350.000	bibit ikan	3.350.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.000		
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	435.000	fotocopi	2.900,0 lmbr 435.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.700.000		
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000	snack	1,0 ok 6.700.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.620.000		
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000	bantuan trasnport	1,0 ok 2.000.000
2.05	2.01.02	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000	ke semarang	4.620.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	16	005	Pengembangan Fasilitas Pemasaran Kawasan Budidaya Desa Bajong (DAK)	92.740.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAK
2.05	2.01.02	16	005 5	BELANJA DAERAH	92.740.000		
2.05	2.01.02	16	005 5.2	BELANJA LANGSUNG	92.740.000		
2.05	2.01.02	16	005 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	92.740.000		
2.05	2.01.02	16	005 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	92.740.000		
2.05	2.01.02	16	005 5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	92.740.000		
						pembangunan kolam	88.000.000
						jasa perencana	1.760.000
						jasa pengawasan	1.320.000
						biaya umum	1.660.000
2.05	2.01.02	16	006	Pendampingan PUMP P2HP	13.150.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.05	2.01.02	16	006 5	BELANJA DAERAH	13.150.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	13.150.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	360.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	360.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000		
						honor panlak	360.000
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.790.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	855.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	831.000		
						atk	831.000
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	24.000		
						materai	24.000
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000		
2.05	2.01.02	16	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	16	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000	fotocopy	1.500.000
2.05	2.01.02	16	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000		
							snack	1.050.000
							makan	2.250.000
2.05	2.01.02	16	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.135.000		
2.05	2.01.02	16	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.375.000		
							bantuan transport	2.375.000
2.05	2.01.02	16	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.760.000		
							ke semarang	4.760.000
2.05	2.01.02	17			Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	200.685.000		
2.05	2.01.02	17	001		Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)	172.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
2.05	2.01.02	17	001	5	BELANJA DAERAH	172.000.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	172.000.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.000.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	377.000		
							ATK	1,0 pkt 377.000
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000		
							materai	1,0 bh 48.000
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
							fotocopi	500,0 lbr 75.000
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000		
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							snack	200,0 ok	1.000.000
							makan	200,0 ok	2.000.000
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000			
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000			
							bantuan trasnport	140,0 ok	3.500.000
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	165.000.000			
2.05	2.01.02	17	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	165.000.000			
							brang		165.000.000
2.05	2.01.02	17	002		Pengendalian dan Pemeliharaan SHP Perairan Umum	28.685.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.05	2.01.02	17	002	5	BELANJA DAERAH	28.685.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.685.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	28.685.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	535.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000			
							ATK	1,0 pkt	526.000
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	9.000			
							materai		9.000
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.02.11	Belanja Bahan Bibit Ikan	24.000.000			
							bibit ikan		24.000.000
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000			
							mak min		750.000
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000			
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.650.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.05	2.01.02	17	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	750.000	bantuan transport	1,0 ok 2.650.000
							Semarang	750.000
					Jumlah Belanja	8.189.897.000		
					Surplus/Defisit	(7.956.093.000)		

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.01 Pertanian
 ORGANISASI : 2.01.03 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01 2.01.03 00 00 5					BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.574.406.000		
2.01 2.01.03 00 00 5.1					BELANJA DAERAH	9.574.406.000		
2.01 2.01.03 00 00 5.1					BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.574.406.000		
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1	BELANJA PEGAWAI	9.574.406.000		
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	8.993.606.000		
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)	6.381.713.000	gaji pokok	6.381.713.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	629.328.000	tunj keluarga	629.328.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	127.985.000	tunj jabatan	127.985.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.152.294.000	tunj fungsional	1.152.294.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	15.385.000	tunj umum	15.385.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	388.970.000	tunj beras	388.970.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	158.727.000	tunj pph	158.727.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	94.000	pembulatan	94.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	139.110.000	askes	139.110.000
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	580.800.000		
2.01	2.01.03	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	580.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
						esl II	36.000.000
						Kabid	54.000.000
						esl IV	64.800.000
						staf	25.200.000
						fungsional	381.000.000
						Sekretaris	19.800.000
					3.959.207.000		
1.21	2.01.03	15		BELANJA LANGSUNG	1.755.650.000		
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1.21	2.01.03	15	001	Fasilitasi Padat Karya Pangan	771.208.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DBHCHT
1.21	2.01.03	15	001 5	BELANJA DAERAH	771.208.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2	BELANJA LANGSUNG	771.208.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	27.105.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.440.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.440.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2.1.03	Uang Lembur	1.665.000	honor panlak	25.440.000
1.21	2.01.03	15	001 5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.665.000		
1.21	2.01.03	15	001 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	744.103.000	gol IV	330.000
1.21	2.01.03	15	001 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.533.000	gol III	450.000
1.21	2.01.03	15	001 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.533.000	gol II	135.000
1.21	2.01.03	15	001 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000	uang makan	750.000
1.21	2.01.03	15	001 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000	ATK	1,0 pkt 1.533.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000	konsultan	30.000.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	720.000		
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	cetak	1,0 pkt 720.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	5.170.000	fotocopi	7.500,0 lmbr 1.125.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.170.000		
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000	sewa	1.170.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000	sewa	2.500.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.725.000	sewa	1.500.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.725.000	man min rapat	1,0 ok 4.725.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.830.000		
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.830.000	bantuan trasnport	1,0 ok 12.830.000
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	688.000.000		
1.21	2.01.03	15	001	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	688.000.000	beras	488.000.000
							PMS	200.000.000
1.21	2.01.03	15	002		Pengembangan Modified Cassava Flour (Mocal)	30.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	002	5	BELANJA DAERAH	30.000.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	30.000.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.263.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.065.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.065.000	honor panlak 2.065.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur	198.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	198.000	Gol III 198.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	27.737.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.039.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	949.000	ATK 1,0 pkt 949.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai 20,0 bh 60.000 materai 5,0 bh 30.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.585.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	3.335.000	hadiah 3.335.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	3.250.000	bahan pangan 3.250.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	450.000	
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	150.000	publikasi 150.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	dekorasi 300.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000	fotocopi	2.600,0 Imbr	390.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.300.000			
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.300.000	sewa		3.300.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.010.000			
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.760.000	sewa		1.760.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	250.000	sewa		250.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.498.000			
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.498.000	man min rapat	1,0 ok	4.498.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.465.000			
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000	bantuan trasnport	1,0 ok	2.500.000
1.21	2.01.03	15	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.965.000	Semarang		6.965.000
1.21	2.01.03	15	003		Fasilitas Raskin	190.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.21	2.01.03	15	003	5	BELANJA DAERAH	190.000.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	190.000.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.900.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.900.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.900.000	panlak		6.900.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	183.100.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	565.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	565.000	ATK	1,0 pkt	565.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	3.000.000			
							kecamatan berprestasi		1.500.000
							desa/kelurahan berprestasi		1.500.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	fotocopi	3.000,0 Imbr	450.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	159.725.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	159.725.000	sewa		159.725.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.840.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.840.000	snack	360,0 ok	1.980.000
							makan	360,0 ok	4.860.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.520.000			
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000			
							bantuan ttransport		4.200.000
1.21	2.01.03	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.320.000			
							Jateng		8.320.000
1.21	2.01.03	15	004		Fasilitas Cadangan dan Distribusi Pangan	25.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.21	2.01.03	15	004	5	BELANJA DAERAH	25.000.000			
1.21	2.01.03	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.075.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.075.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.075.000	
							ketua 250.000
							sekretaris 200.000
							anggota 625.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	23.925.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.015.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000	
							ATK 1,0 pkt 1.015.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000	
							fotocopi 4.500,0 Imbr 675.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.085.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.085.000	
							jamuan 1,0 ok 4.085.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000	
							bantuan trasnport 1,0 ok 1.950.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.200.000	
							Jateng 9.200.000
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	7.000.000	
1.21	2.01.03	15	004	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	7.000.000	
							bantuan cadangan pangan 7.000.000
1.21	2.01.03	15	005		Survey Konsumsi dan Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	16.578.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	005	5	BELANJA DAERAH	16.578.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	16.578.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	9.724.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.770.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.770.000	honor panlak	8.770.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.1.03	Uang Lembur	954.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	954.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.854.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	705.000	gol III	594.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	645.000	uang makan	360.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	60.000	ATK	1,0 pkt 645.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.374.000	materai	20,0 bh 60.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	774.000	cetak	1,0 pkt 774.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	fotocopi	4.000,0 Imbr 600.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.575.000		
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000	snack	90,0 ok 450.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000	makan	90,0 ok 1.125.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	bantuan tranSPORT	1,0 ok 750.000
1.21	2.01.03	15	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.450.000	Semarang	2.450.000
1.21	2.01.03	15	006		Fasilitas Desa Mandiri Pangan	13.297.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.21	2.01.03	15	006	5	BELANJA DAERAH	13.297.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.297.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	552.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	300.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	300.000	panlak	300.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.1.03	Uang Lembur	252.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	252.000	lembur	252.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.745.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000	ATK	1,0 pkt 550.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	materai	90.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	8.000.000	desa/kelurahan berprestasi	8.000.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
							fotocopi	3.000,0	450.000
							Imbr		
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000			
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000			
							snack	30,0 ok	150.000
							makan	30,0 ok	375.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.130.000			
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000			
							bantuan trransport		950.000
1.21	2.01.03	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.180.000			
							Jateng		2.180.000
1.21	2.01.03	15	007		Pembinaan Kewaspadaan dan Keamanan Pangan	10.207.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.21	2.01.03	15	007	5	BELANJA DAERAH	10.207.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.207.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	4.570.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.240.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.240.000			
							ketua		360.000
							sekretaris		200.000
							anggota		800.000
							petugas data		2.880.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.1.03	Uang Lembur	330.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	330.000			
							gol III		330.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	5.637.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	512.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	467.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	45.000	ATK	1,0 pkt	467.000
							materai	15,0 bh	45.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	560.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000	cetak	1,0 pkt	200.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	360.000	fotocopi	2.400,0 lmbr	360.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	350.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000	snack	20,0 ok	100.000
							makan	20,0 ok	250.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.215.000			
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.000	bantuan trasnport	1,0 ok	525.000
1.21	2.01.03	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.690.000	jateng		3.690.000
1.21	2.01.03	15	008		Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan	13.650.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.21	2.01.03	15	008	5	BELANJA DAERAH	13.650.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	13.650.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.280.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.280.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.280.000	panlak		2.280.000
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	11.370.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	465.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	465.000	ATK	1,0 pkt	465.000
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	fotocopi	2.500,0 lmbr	375.000
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.510.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.510.000	snack makan	290,0 ok 290,0 ok	1.595.000 3.915.000
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.020.000			
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000			
							bantuan trransport		1.200.000
1.21	2.01.03	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.820.000			
							Jateng		3.820.000
1.21	2.01.03	15	009		Fasilitas Penganekaragaman Konsumsi Pangan	41.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.21	2.01.03	15	009	5	BELANJA DAERAH	41.000.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	41.000.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.220.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.220.000	honor panlak		4.220.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.1.03	Uang Lembur	1.780.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.780.000	lembur		1.780.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.000.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.362.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.362.000	ATK	1,0 pkt	1.362.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.390.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	3.790.000	hadiah		3.790.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pangan	3.600.000	pengantian bahan pangan		3.600.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	300.000	publikasi		300.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	dekorasi		300.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000	tim penilai		1.000.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	995.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	440.000	cetak	1,0 pkt	440.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	555.000	fotocopi	3.700,0 lmbr	555.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.628.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.628.000	sewa		2.628.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.055.000			
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.055.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.970.000	man min rapat	1,0 ok 5.055.000
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000		
1.21	2.01.03	15	009	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.470.000	bantuan trasnport	1,0 ok 2.500.000
							Semarang	13.470.000
1.21	2.01.03	15	010		Pengadaan Sarana Prasarana Lumbung Desa (DAK)	644.710.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
1.21	2.01.03	15	010	5	BELANJA DAERAH	644.710.000		
1.21	2.01.03	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	644.710.000		
1.21	2.01.03	15	010	5.2.3	BELANJA MODAL	644.710.000		
1.21	2.01.03	15	010	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	644.710.000		
1.21	2.01.03	15	010	5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	644.710.000		
							konstruksi	619.470.000
							biaya umum	25.240.000
2.01	2.01.03	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	637.536.000		
2.01	2.01.03	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	116.713.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	001	5	BELANJA DAERAH	116.713.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	116.713.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	68.450.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	27.855.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.095.000		
							panlak	4.095.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000		
							Pejabat pengadaan	1.500.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	20.760.000	Pejabat penerima	1.500.000
							Pengguna Anggaran	14.040.000
							tambahan honor	6.720.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.800.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	33.800.000		
							SD/SMP	15.600.000
							Sarjana	18.200.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	6.795.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	6.795.000		
							Uang lembur	1.845.000
							Uang makan	4.950.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	48.263.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.923.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.357.000		
							Atk	7.357.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	1.011.000		
							alat listrik	1.011.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	750.000		
							materai	600.000
							perangko	150.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	805.000		
							peralatan kebersihan	805.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.340.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	8.400.000		
							langganan telepon	7.200.000
							bantuan telepon	1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000	langganan air	6.000.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.200.000	langganan listrik	10.200.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.740.000	langganan surat kabar	1.740.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000	foto copy	6.000.000
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000		
2.01	2.01.03	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	snack	3.000.000
							makan	3.000.000
2.01	2.01.03	01	002		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	155.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	002	5	BELANJA DAERAH	155.000.000		
2.01	2.01.03	01	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	155.000.000		
2.01	2.01.03	01	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	155.000.000		
2.01	2.01.03	01	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000		
2.01	2.01.03	01	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.940.000	Bant transport	98.940.000
2.01	2.01.03	01	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.060.000	Jateng DIY	36.450.000
							luar jawa	4.100.000
							DKI	11.400.000
							Magelang	3.860.000
							Banyumas	250.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	107.843.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	003 5	BELANJA DAERAH	107.843.000		
2.01	2.01.03	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	107.843.000		
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	107.843.000		
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.053.000		
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.685.000	service roda 4	6.685.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.285.000	suku cadang roda 4	18.285.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	55.050.000	bbm roda 2	15.000.000
						bbm roda 4	36.000.000
						pelumas roda 2	1.800.000
						pelumas roda 4	2.250.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	11.033.000	stnk roda 2	10.148.000
						stnk roda 4	885.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.790.000		
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	4.140.000	pemeliharaan gedung	4.140.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Listrik, Telepon, Air Minum	450.000	pemeliharaan listrik dll	450.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.500.000	perbaikan komputer dll	10.500.000
2.01	2.01.03	01	003 5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Mebelair	1.700.000	perbaikan meja kursi	1.700.000
2.01	2.01.03	01	005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.000.000	Lokasi : BPPKP	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	005	5	BELANJA DAERAH	6.000.000	
2.01	2.01.03	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	6.000.000	
2.01	2.01.03	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	6.000.000	
2.01	2.01.03	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.000.000	
2.01	2.01.03	01	005	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.500.000	komputer 4.500.000
2.01	2.01.03	01	005	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.500.000	printer 1.500.000
2.01	2.01.03	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	18.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	007	5	BELANJA DAERAH	18.000.000	
2.01	2.01.03	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	18.000.000	
2.01	2.01.03	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.000.000	
2.01	2.01.03	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	18.000.000	
2.01	2.01.03	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	18.000.000	kursus singkat 18.000.000
2.01	2.01.03	01	008		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	5.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	008	5	BELANJA DAERAH	5.000.000	
2.01	2.01.03	01	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.000.000	
2.01	2.01.03	01	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.147.000	
2.01	2.01.03	01	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.175.000	
2.01	2.01.03	01	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.175.000	ketua 250.000 wakil ketua 225.000 sekretaris 200.000 anggota 500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	008	5.2.1.03	Uang Lembur	972.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	972.000		
							gol IV	180.000
							gol III	792.000
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.853.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.000		
							ATK	1,0 pkt 438.000
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	240.000		
							cetak	1,0 pkt 240.000
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
							fotocopi	2.000,0 Imbr 300.000
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000		
							snack	50,0 ok 250.000
							makan	50,0 ok 625.000
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000		
2.01	2.01.03	01	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000		
							bantuan trasnport	1,0 ok 1.000.000
2.01	2.01.03	01	013		Pengelolaan BPP Kecamatan	228.980.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	01	013	5	BELANJA DAERAH	228.980.000		
2.01	2.01.03	01	013	5.2	BELANJA LANGSUNG	228.980.000		
2.01	2.01.03	01	013	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	172.140.000		
2.01	2.01.03	01	013	5.2.1.01	Honorarium PNS	4.140.000		
2.01	2.01.03	01	013	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.140.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
						ketua	450.000	
						wakil ketua	420.000	
						sekretaris	360.000	
						anggota	2.100.000	
						tim perumus	810.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.1.02	Honorarium Non PNS		168.000.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.1.02.04	Upah bulanan		168.000.000	
						THL	168.000.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA		56.840.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		13.215.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		12.975.000	
						ATK	1,0 pkt	12.975.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya		240.000	
						materai	20,0 bh	120.000
						materai	40,0 bh	120.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor		345.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi		345.000	
						cetak foto	1,0 pkt	345.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		7.080.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.06.01	Belanja Cetak		150.000	
						cetak	1,0 pkt	150.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		6.930.000	
						fotocopi		6.930.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman		28.200.000	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		28.200.000	
						jamuan	1,0 ok	28.200.000
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas		8.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	01	013	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	bantuan trasnport	1,0 ok 8.000.000
2.01	2.01.03	18			Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	1.318.079.000		
2.01	2.01.03	18	001		Penyediaan Sarana Prasarana Kelembagaan Penyuluhan (DAK)	1.289.421.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAK
2.01	2.01.03	18	001	5	BELANJA DAERAH	1.289.421.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	1.289.421.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3	BELANJA MODAL	1.289.421.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	380.000.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	112.500.000	komputer	112.500.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	120.000.000	lap top	120.000.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	24.000.000	printer printer	22.500.000 1.500.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.12.11	Belanja Modal LCD/MMP	123.500.000	LCD	123.500.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	229.500.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	67.500.000	meja biro kecil meja kerja 1/2 biro	27.000.000 40.500.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	81.000.000	meja rapat	81.000.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	81.000.000	kursi	81.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	162.000.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	162.000.000	handycam	162.000.000
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	517.921.000		
2.01	2.01.03	18	001	5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	517.921.000	konstruksi	490.000.000
							perencana	9.500.000
							pengawas	8.000.000
							biaya umum	10.421.000
2.01	2.01.03	18	003		Kajian Model Penyuluhan	28.658.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
2.01	2.01.03	18	003	5	BELANJA DAERAH	28.658.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	28.658.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	3.205.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	3.205.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.205.000	panlak	3.205.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.453.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	453.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	453.000	atk	453.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.000.000	kajian	12.000.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	3.500.000	narasumber	3.500.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000	foto copy	300.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	jamuan	1.600.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.600.000		
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000	dalam daerah	600.000
2.01	2.01.03	18	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000	luar daerah	7.000.000
2.01	2.01.03	20			Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	247.942.000		
2.01	2.01.03	20	001		Fasilitasi Pembuatan Media Penyuluhan	25.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	20	001	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.580.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.580.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.580.000	honor panlak	5.580.000
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	19.420.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	520.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000	ATK	1,0 pkt 520.000
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.012.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	12.558.000	cetak	1,0 pkt 12.558.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	454.000	fotocopi	454.000
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.913.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.913.000		
							snack	180,0 ok 900.000
							makan	75,0 ok 1.012.500
							pembulatan	500
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000		
2.01	2.01.03	20	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.975.000		
							bantuan trasnport	1,0 ok 3.975.000
2.01	2.01.03	20	002		Fasilitas Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	29.967.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	20	002	5	BELANJA DAERAH	29.967.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	29.967.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	8.800.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	8.800.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.800.000		
							panlak	8.800.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	21.167.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.804.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.504.000		
							ATK	1,0 pkt 2.504.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	300.000		
							materai	300.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	238.000		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	238.000		
							dokumentasi	238.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.285.000			
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	160.000	jilid	160.000	
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.125.000	fotocopi	7.500,0 lbr	1.125.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.440.000			
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.440.000	jamuan	1,0 ok	6.440.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000			
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.050.000	bantuan trransport		6.050.000
2.01	2.01.03	20	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.350.000	luar daerah		4.350.000
2.01	2.01.03	20	003		Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani	25.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
2.01	2.01.03	20	003	5	BELANJA DAERAH	25.000.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	5.000.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.000.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000	panlak		5.000.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.000.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	909.000			
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	699.000	ATK	1,0 pkt	699.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000			

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.200.000	materai	210.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	4.200.000		
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.497.000	hadiah	4.200.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	247.000		
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	5.250.000	dokumentasi	247.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.146.000	uang	5.250.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	96.000		
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.050.000	cetak	96.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.673.000	fotocopi	7.000,0 Imbr
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.673.000		
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.575.000	snack	120,0 ok
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.875.000	makan	75,0 ok
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000	pembulatan	500
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000	bantuan trransport	4.875.000
2.01	2.01.03	20	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.700.000	Semarang	1.700.000
2.01	2.01.03	20	004		Penyusunan Data Base dan Fasilitas Kelembagaan Petani	95.000.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan		
2.01	2.01.03	20	004	5	BELANJA DAERAH	95.000.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	95.000.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	51.080.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	51.080.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.080.000		
							honor panlak	23.280.000
							honor panlak	27.800.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	43.920.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.111.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.021.000		
							ATK	1,0 pkt 2.021.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000		
							materai	30,0 bh 90.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000		
							cetak foto	1,0 pkt 300.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.434.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	684.000		
							cetak	1,0 pkt 684.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000		
							fotocopi	5.000,0 Imbr 750.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.455.000		
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.455.000		
							snack	1.297,0 ok 6.485.000
							makan	1.297,0 ok 12.970.000
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.620.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.01	2.01.03	20	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.620.000	bantuan trasnport 1,0 ok 20.620.000
2.01	2.01.03	20	005		Pengiriman Kontingen PENAS dan PEDA	72.975.000	Lokasi : BPPKP Sumber dana: DAU
2.01	2.01.03	20	005	5	BELANJA DAERAH	72.975.000	
2.01	2.01.03	20	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	72.975.000	
2.01	2.01.03	20	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.975.000	
2.01	2.01.03	20	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.975.000	
2.01	2.01.03	20	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.975.000	pengiriman petani 72.975.000
					Jumlah Belanja	13.533.613.000	
					Surplus/Defisit	(13.533.613.000)	

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04 Pariwisata
 ORGANISASI : 2.04.01 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.04 2.04.01 00 00 4				PENDAPATAN	654.628.000	
2.04 2.04.01 00 00 4.1				PENDAPATAN DAERAH	654.628.000	
2.04 2.04.01 00 00 4.1				Pendapatan Asli Daerah	654.628.000	
2.04	2.04.01	00	00	4.1.2	654.628.000	
				Hasil Retribusi Daerah 1)		
2.04	2.04.01	00	00	4.1.2.02	654.628.000	
				Retribusi Jasa Usaha		
2.04	2.04.01	00	00	4.1.2.02.10	654.628.000	
				Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga		
						Dasar Hukum
						1 Peraturan Daerah Kab. Purbalingga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
						gualawa
						karcis 386.070.000
						Buper Munjuluhur
						karcis masuk 150.000.000
						gor mahesajenar 6.750.000
						GOR Guntur Daryono 100.000.000
						Monumen Jend. Sudirman 4.464.000
						Petilasan Ardi Lawet 7.344.000
				Jumlah Pendapatan	654.628.000	
2.04 2.04.01 00 00 5				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.617.130.000	
2.04 2.04.01 00 00 5.1				BELANJA DAERAH	2.617.130.000	
2.04 2.04.01 00 00 5.1				BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.617.130.000	
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1	2.617.130.000	
				BELANJA PEGAWAI		
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01	2.262.799.000	
				Gaji dan Tunjangan		
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.01	1.693.217.000	
				Gaji Pokok PNS / Uang Presentasi 1)		
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.02	157.650.000	
				Tunjangan Keluarga		
						gaji pokok 1.693.217.000
						tunj keluarga 157.650.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 1)	158.145.000	tunj jabatan	158.145.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	73.011.000	tunj umum	73.011.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	117.069.000	tunj beras	117.069.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	27.787.000	tunj pph	27.787.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	28.000	pembulatan	28.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.892.000	askes	35.892.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	321.600.000		
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	321.600.000	Kepala Dinas Kabid Eselon IV Staf Sekertaris	36.000.000 54.000.000 64.800.000 147.000.000 19.800.000
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.07	Insentif Pemungutan Retribusi	32.731.000		
2.04	2.04.01	00	00	5.1.1.07.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	32.731.000	Insenfif Retribusi	32.731.000
1.05	2.04.01	15			BELANJA LANGSUNG	5.570.168.000		
					Program Penataan dan Pengendalian Ruang Daerah	247.200.000		
1.05	2.04.01	15	007		DED Revitalisasi Goa Lawa	247.200.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	
1.05	2.04.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	247.200.000		
1.05	2.04.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	247.200.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	247.200.000		
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000		
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000	perj luar negeri	100.000.000
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000		
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000	luar negeri	50.000.000
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	97.200.000		
1.05	2.04.01	15	007	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	97.200.000	DED	97.200.000
1.17	2.04.01	15			Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	666.786.000		
1.17	2.04.01	15	001		Pengelolaan Museum Prof. Soegarda	20.347.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	20.347.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	20.347.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.347.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.966.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	856.000	ATK	1,0 pkt 856.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	720.000	alat listrik	720.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000	alat kebersihan	1.000.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	390.000	bbm pemotong rumput	390.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.280.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	180.000	cetak poto	180.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.100.000	penjamas	1.100.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.101.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.101.000	cetak brosur	1.101.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	bantuan transport	1.000.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.500.000	SPPD	1.500.000
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000		
1.17	2.04.01	15	001	5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Benda-benda Kesenian/Kebudayaan	12.500.000	perawatan koleksi museum	12.500.000
1.17	2.04.01	15	003		Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budaya	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	003	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000	honor panlak	600.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	9.400.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	375.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	375.000	ATK	375.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.035.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	135.000	dokuemntasi	135.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	300.000	dekorasi	300.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.600.000	narasumber	1.600.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000	fotocopi	600.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.640.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000	snack	720.000
							makan	1.920.000
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000		
1.17	2.04.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000	banutan transport	3.750.000
1.17	2.04.01	15	004		Kemah Budaya	14.867.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	14.867.000		
1.17	2.04.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	14.867.000		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.650.000		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.650.000		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000	honor panlak	2.650.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	12.217.000		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	462.000	ATK	1,0 pkt	462.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.528.000			
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.108.000	kegiatan outbond		3.108.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000	cetak foto		120.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	150.000	spanduk		150.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000	dekorasi	1,0 pkt	150.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	860.000			
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	410.000	cetak piagam dll		410.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000	penggandaan		450.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	150.000			
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	150.000	sewa	1,0 pkt	150.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.000.000			
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	250.000	sewa tenda		250.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000	sewa	2,0 pkt	500.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	250.000	sewa karpet		250.000
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.217.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.17	2.04.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.217.000	snack	1,0 ok	2.137.000
							makan	340,0 ok	4.080.000
1.17	2.04.01	15	005		Festival Seni Tradisional	19.916.000			
1.17	2.04.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	19.916.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.17	2.04.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	19.916.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.210.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.210.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000	honor panlak		1.210.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	18.706.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	193.000	ATK	1,0 pkt	193.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	1.000.000	tropy		1.000.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.650.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	400.000	spanduk		400.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	11.250.000	uang pembinaan		11.250.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000	cetak		90.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.445.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	445.000	sewa	1,0 pkt	445.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000	sewa tenda		1.000.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000	sewa	1,0 pkt	1.000.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.828.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.828.000	snack	1,0 ok	2.828.000
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000			
1.17	2.04.01	15	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	bantuan transport	20,0 ok	500.000
1.17	2.04.01	15	006		Pengiriman Tim Kesenian Tingkat Provinsi dan Nasional	123.053.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.17	2.04.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	123.053.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	123.053.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.480.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.480.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.480.000	honor panlak		6.480.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	116.573.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	413.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	413.000	ATK	1,0 pkt	413.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.490.000			
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	3.150.000	jasa rias	9.000.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	840.000	dokumentasi	3.150.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000	spanduk	840.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.500.000	dekorasi	3,0 pkt 1.500.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	28.500.000	sewa kendaraan	28.500.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	16.200.000		
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000	pakaian tari	7.200.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.10.11	Belanja Sewa Peralatan Lainnya	9.000.000	sewa gamelan	9.000.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.620.000		
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.620.000	snack	1,0 ok 10.620.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.350.000		
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	750.000	bantuan transport	750.000
1.17	2.04.01	15	006	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.600.000	ke semarang	45.600.000
1.17	2.04.01	15	007		Pengiriman Tim Parade Seni Hari Ulang Tahun Jawa Tengah	25.450.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	25.450.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.450.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	660.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	660.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	660.000	panlak	660.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	24.790.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000	ATK	1,0 pkt 190.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.240.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	490.000	dokumentasi	490.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	250.000	spanduk	250.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	2.500.000	jasa rias	2.500.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.250.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.250.000	sewa kendaraan	4.250.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	5.000.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000	pakaian tari	5.000.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.610.000		
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.610.000	snack	1,0 ok 3.610.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800.000	transport latihan	1.800.000
1.17	2.04.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.700.000	ke semarang	6.700.000
1.17	2.04.01	15	008		Pekan Budaya dan Pariwisata dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Purbalingga	192.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	008	5	BELANJA DAERAH	192.500.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2	BELANJA LANGSUNG	192.500.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	7.236.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.840.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.840.000	honor panlak	6.840.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.1.03	Uang Lembur	396.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	396.000	gol III	1,0 oj 396.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	185.264.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	654.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	654.000	ATK	1,0 pkt 654.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	177.900.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	175.500.000	pentas seni	175.500.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	2.400.000	dokumentasi	2.400.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000		
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan			
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.910.000	snack	1,0 ok	1.800.000
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.010.000			
1.17	2.04.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.900.000	bantuan transport	1,0 ok	2.010.000
							sppd		2.900.000
1.17	2.04.01	15	009		Apresiasi Seni	11.830.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.17	2.04.01	15	009	5	BELANJA DAERAH	11.830.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.830.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.140.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.140.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.140.000			
							honor panlak		840.000
							petugas kebersihan		300.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.690.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000			
							ATK	1,0 pkt	425.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.500.000			
							kelompok seni		4.500.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000			
							dekorasi	1,0 pkt	1.000.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	250.000			
							jasa pengamanan		250.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	2.480.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	780.000	sewa	1,0 pkt	780.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	900.000	sewa		900.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	800.000	sewa	1,0 pkt	800.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.785.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.785.000	snack	270,0 ok	1.485.000
							makan	20,0 ok	300.000
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	250.000			
1.17	2.04.01	15	009	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	250.000	bantuan transport	10,0 ok	250.000
1.17	2.04.01	15	010		Apresiasi Tradisi Tutur Lisan Dengan Materi Babad / Legenda / Budaya Lokal Purbalingga	39.991.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU	
1.17	2.04.01	15	010	5	BELANJA DAERAH	39.991.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.991.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.049.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.440.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.440.000	honor panlak		1.440.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.1.03	Uang Lembur	609.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	609.000	uang lembur		609.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.942.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.252.000			
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.072.000			

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	ATK	1.072.000
							materai	180.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.340.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000	pentas kelompok seni	9.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.500.000	dokuemntasi	1.500.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	840.000	spanduk	840.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.000.000	dekorasi	1.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.000.000	narasumber	2.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000	fotocopi	750.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.000.000	sewa tempat	2.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	5.700.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.700.000	meja kursi	1.700.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000	sewa sound system	2.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.10.09	Belanja Sewa Panggung	2.000.000	sewa panggung	2.000.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.000.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000	mak min	11.000.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000		
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	900.000	banutan transport	900.000
1.17	2.04.01	15	010	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.000.000	luar daerah	2.000.000
1.17	2.04.01	15	011		Pembangunan Pagar Keliling Monumen AW Sumarmo	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	011	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	011	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	011	5.2.3	BELANJA MODAL	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	011	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	011	5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	10.000.000	pagar keliling	10.000.000
1.17	2.04.01	15	012		Pembentukan Masyarakat Sejarahwan Purbalingga	7.500.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	012	5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	600.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	600.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	600.000	honor panlak	600.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.900.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	417.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	417.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.485.000	ATK	417.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	135.000		
							dokuemntasi	135.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	150.000		
							dekorasi	150.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.200.000		
							narasumber	1.200.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000		
							fotocopi	150.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.848.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.848.000		
							snak	504.000
							makan	1.344.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000		
							banutan transport	2.500.000
1.17	2.04.01	15	012	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	500.000		
							sppd	500.000
1.17	2.04.01	15	014		Pengiriman Peserta Lomba Karya Tulis Sejarah, Kepurbakalaan dan Napak Tilas/ Lawatan Sejarah	9.398.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	014	5	BELANJA DAERAH	9.398.000		
1.17	2.04.01	15	014	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.398.000		
1.17	2.04.01	15	014	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	820.000		
1.17	2.04.01	15	014	5.2.1.01	Honorarium PNS	820.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	820.000	
							panlak 1,0 ok 820.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.578.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	248.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	248.000	
							ATK 1,0 pkt 248.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	300.000	
							dokuemntasi 300.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000	
							fotocopi 180.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000	
							snack 80,0 ok 400.000 makan 100,0 ok 1.200.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.250.000	
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000	
							bantuan transport 600.000
1.17	2.04.01	15	014	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.650.000	
							SPPD 5.650.000
1.17	2.04.01	15	015		Pelestarian BCB (Benda Cagar Budaya)	23.774.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	015	5	BELANJA DAERAH	23.774.000	
1.17	2.04.01	15	015	5.2	BELANJA LANGSUNG	23.774.000	
1.17	2.04.01	15	015	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	21.580.000	
1.17	2.04.01	15	015	5.2.1.01	Honorarium PNS	580.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	015	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	580.000	honor panlak	580.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	21.000.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.1.02.03	Upah Harian	21.000.000	upah harian	21.000.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.194.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000	ATK	610.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	814.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	94.000	dokuemntasi	94.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	720.000	narasumber	720.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	270.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000	snack	270.000
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000		
1.17	2.04.01	15	015	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000	banutan transport	500.000
1.17	2.04.01	15	016		Pembuatan Papan Nama Sanggar Seni	10.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	016	5	BELANJA DAERAH	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	016	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000		
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	100.000		
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000	dokumentasi	100.000
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000		
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	9.750.000	bantuan transport	150.000
1.17	2.04.01	15	016	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	9.750.000		
1.17	2.04.01	15	017		Sarasehan Kesenian Tradisional Purbalingga	9.420.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	017	5	BELANJA DAERAH	9.420.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.420.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.455.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.455.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.455.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.965.000	panlak	1,0 ok 1.280.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000	penyusun materi	175.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	845.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.340.000	ATK	1,0 pkt 845.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	750.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	165.000	bantuan atraksi seni	750.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	175.000	dokuemntasi	165.000
							spanduk	175.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	250.000	dekorasi	250.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	fotocopi	225.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	515.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	115.000	sewa meja kursi	115.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	400.000	sound system	400.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000	snack	120,0 ok 600.000
							makan	120,0 ok 1.440.000
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000		
1.17	2.04.01	15	017	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000	bantuan transport	3.000.000
1.17	2.04.01	15	018		Pembinaan dan Bimbingan Pengelola Organisasi Kesenian	7.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	018	5	BELANJA DAERAH	7.000.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.000.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	470.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.1.01	Honorarium PNS	470.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.000	honor panlak	470.000
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	6.530.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000	ATK	107.000
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	48.000	materai	48.000
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	6.000.000	bantuan kepada kelompok kesenian	6.000.000
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	375.000		
1.17	2.04.01	15	018	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.000	banutan transport	375.000
1.17	2.04.01	15	019		Pembinaan Upacara Adat dan Kelompok Seni	11.740.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	019	5	BELANJA DAERAH	11.740.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.740.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.290.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.290.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000	honor panlak	1,0 ok 1.290.000
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.450.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000	ATK	1,0 pkt 310.000
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.650.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.500.000	penyelenggaraan upacara adat	5.500.000
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.650.000	dokumentasi	1.650.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	narasumber	1.500.000
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.265.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.265.000	snack	1,0 ok 1.265.000
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	225.000		
1.17	2.04.01	15	019	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	225.000	bantuan transport	225.000
1.17	2.04.01	15	022		Revitalisasi dan Dokumentasi Kesenian Tradisional Purbalingga	80.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.17	2.04.01	15	022	5	BELANJA DAERAH	80.000.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2	BELANJA LANGSUNG	80.000.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.150.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.1.01	Honorarium PNS	2.150.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.150.000	honor panlak	2.150.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	65.350.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.000	ATK	405.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.600.000		
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	1.100.000	dokuemntasi	1.100.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	1.500.000	dekorasi	1.500.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	6.000.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.595.000	instruktur 5.400.000 narasumber 600.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.595.000	
							snack 3.520.000 makan 625.000 450.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	18.000.000	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	18.000.000	
							pakaian tari tradisional 8.000.000 pakaian tari pengiring 10.000.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000	
							banutan transport 15.750.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	18.000.000	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	18.000.000	
							barang yg diserahkan kpd 5 kelompok 15.000.000 pentas peragan 3.000.000
1.17	2.04.01	15	022	5.2.3	BELANJA MODAL	12.500.000	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	12.500.000	
1.17	2.04.01	15	022	5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	12.500.000	
							Alat musik genjring 4.500.000 alat musik cengklung 8.000.000
1.17	2.04.01	15	024		Sosialisasi Penggunaan Bahasa dan Busana, Serta Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penggunaan Bahasa dan Busana Purbalingga	40.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	024	5	BELANJA DAERAH	40.000.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2	BELANJA LANGSUNG	40.000.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.080.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.080.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.080.000	honor panlak 1.080.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	38.920.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	590.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	506.000	ATK 506.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	84.000	materai 84.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000	peragaan busana 15.000.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000	dokuemntasi 500.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	narasumber 1.500.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	fotocopi 225.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.400.000	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	900.000	meja kursi 900.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	500.000	sound system 500.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.655.000		
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.655.000	makan minum	5.655.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.550.000		
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	2.550.000	pakaian adat daerah	2.550.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000		
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000	banutan transport	8.000.000
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	3.500.000		
1.17	2.04.01	15	024	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	3.500.000	kamus bahasa banyumasan	3.500.000
1.18	2.04.01	15			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	3.042.730.000		
1.18	2.04.01	15	001		Pengelolaan GOR dan Stadion	91.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	91.000.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	91.000.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.500.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.500.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	52.500.000	upah harian	52.500.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	35.500.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.408.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000	atk	600.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	3.785.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.028.000	alat listrik	3.785.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.995.000	alat kebersihan	2.028.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.510.000	bbm	4.875.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1.510.000	oli	1.120.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0	obat rumput	1.510.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.03.23	Belanja Jasa Hiburan / Rias	0		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.020.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000	snack	300.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.562.000	makan	720.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	20.312.000	pemeliharaan bangunan	20.312.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	250.000	service printer	250.000
1.18	2.04.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	3.000.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.000.000		
1.18	2.04.01	15	001	5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	3.000.000	mesin potong rumput	3.000.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	002	Pembinaan Cabang Olahraga Terpilih (unggulan)	19.940.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	15	002 5	BELANJA DAERAH	19.940.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	19.940.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.190.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	345.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000	ATK	345.000
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	75.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	75.000	dokuemntasi	75.000
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	90.000	fotocopi	90.000
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	680.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	680.000	snak makan	200.000 480.000
1.18	2.04.01	15	002 5.2.3	BELANJA MODAL	18.750.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	18.750.000		
1.18	2.04.01	15	002 5.2.3.11.15	Belanja Modal Alat Olahraga	18.750.000	alat olah raga	18.750.000
1.18	2.04.01	15	003	Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)	209.994.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	15	003 5	BELANJA DAERAH	209.994.000		
1.18	2.04.01	15	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	209.994.000		
1.18	2.04.01	15	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	25.549.000		
1.18	2.04.01	15	003 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.785.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.785.000	honor panlak	1,0 pkt	1.320.000
							honor yuri		21.721.000
							honor		744.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.1.03	Uang Lembur	1.764.000			
1.18	2.04.01	15	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.764.000			
							uang lembur		1.764.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	184.445.000			
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.169.000			
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	959.000			
							ATK		959.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	210.000			
							materai		210.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.111.000			
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.675.000			
							bahan baku bangunan		1.675.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	1.665.000			
							obat P3K		1.665.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan	12.771.000			
							bahan percontohan		12.771.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.845.000			
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	15.000.000			
							transaksi keuangan		15.000.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	120.000			
							dokuemntasi		120.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	600.000			
							banner		600.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	10.125.000	uang yg diberikan	8.550.000
							non alokasi	1.575.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.900.000		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.900.000	sewa tempat/gedung	7.900.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.825.000		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	23.825.000	sewa mobil popda tk kab	7.200.000
							sewa mobil popda tk prov	16.625.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.400.000		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.400.000	snack	11.000.000
							makan	26.400.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	40.950.000		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	40.950.000	tk kab	8.350.000
							tk keresidenan	12.500.000
							tk prov	20.100.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	31.245.000		
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.700.000	bantuan transport	600.000
							penginapan	2.100.000
1.18	2.04.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.545.000	keresidenan dan prov	28.545.000
1.18	2.04.01	15	004		Pembinaan Prestasi Olahraga Nasional	9.996.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	9.996.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.996.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.470.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.470.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000	honor panlak 1.470.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.526.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	456.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000	ATK 390.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.000	materai 66.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.650.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000	dokuemntasi 50.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.600.000	tenaga instruktur 1.600.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000	fotocopi 120.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	makmin 1.500.000
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000	
1.18	2.04.01	15	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000	banutan transport 4.800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	006	Pengadaan Penguatan/Pengembangan Lampu Stadion	2.700.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	15	006 5	BELANJA DAERAH	2.700.000.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2	BELANJA LANGSUNG	2.700.000.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	495.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.1.01	Honorarium PNS	495.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	495.000	honor tim penerima pekerjaan	495.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.005.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	476.000	atk	476.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.000	materai	66.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000	cetak foto	50.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000	penggandaan	120.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000	makan minum	170.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.123.000		
1.18	2.04.01	15	006 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.123.000	sppd	1.123.000
1.18	2.04.01	15	006 5.2.3	BELANJA MODAL	2.697.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	006	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.697.500.000		
1.18	2.04.01	15	006	5.2.3.26.17	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan tempat olah raga	2.697.500.000		
							perencanaan	40.500.000
							pengawasan	27.000.000
							pelaksanaan fisik	2.630.000.000
1.18	2.04.01	15	007		Pengiriman Kontingen Olah Raga Tradisional	11.800.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	11.800.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.800.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.470.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.470.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.470.000		
							honor panlak	1.470.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.330.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	494.000		
							atk	494.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.000		
							materai	66.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.050.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	50.000		
							cetak foto	50.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.000.000		
							instruktur	1.000.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	120.000		
							penggandaan	120.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000	sewa bus	4.000.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	snack	600.000
							makan	600.000
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.400.000		
1.18	2.04.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.400.000	ke provinsi	400.000
							transport peserta	2.500.000
							provinsi	500.000
1.18	2.04.01	16			Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda	188.341.000		
1.18	2.04.01	16	001		Paskibraka Sekolah Menengah	137.259.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	16	001	5	BELANJA DAERAH	137.259.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	137.259.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	6.245.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	5.300.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000	honor panlak	5.300.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.1.03	Uang Lembur	945.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	945.000	uang lembur	945.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	131.014.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	542.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	404.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	138.000	ATK	404.000
							materai	138.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	270.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-obatan	270.000	belanja vitamin	270.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.820.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000	sewa organ	200.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000	dokuemntasi	150.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	4.770.000	penginapan	4.770.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Dekorasi	200.000	dekorasi	200.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.500.000	pelatih paskibra	4.500.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	352.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000	cetak piagam	75.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	277.000	fotocopi	277.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000	sewa tempat	600.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.145.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.145.000	snack	40.145.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	57.635.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	27.695.000	pakaian olah raga	27.695.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	29.940.000	seragam khusus	29.940.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.650.000		
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.500.000	banutan transport	18.500.000
1.18	2.04.01	16	001	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.150.000	sppd	3.150.000
1.18	2.04.01	16	002		Pelaksanaan Lomba Peraturan Baris Berbaris/Tata Upacara Bendera	11.992.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	16	002	5	BELANJA DAERAH	11.992.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.992.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.470.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	840.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	840.000	honor panlak	840.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.1.03	Uang Lembur	630.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	630.000	uang lembur	630.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.522.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	458.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	242.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.000	ATK 242.000
							materai 66.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Perlengkapan Kerja	150.000	payung juri 150.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	450.000	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.02.10	Belanja Penghargaan	450.000	tropy juara 450.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.079.000	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.500.000	bantuan pelaksanaan 2.500.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	79.000	dokuemntasi 79.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.500.000	juri pbb 1.500.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	221.000	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	25.000	cetak piagam 25.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	196.000	fotocopi 196.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	700.000	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	700.000	sewa mobil 700.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	280.000	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	80.000	meja kursi 80.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	200.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.312.000	sewa sound sistem	200.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.312.000		
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.022.000	makan minum	1.312.000
1.18	2.04.01	16	002	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.022.000		
							banyumas	3.022.000
1.18	2.04.01	16	003		Lomba-Lomba Pemuda Pelopor	11.890.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	16	003	5	BELANJA DAERAH	11.890.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2	BELANJA LANGSUNG	11.890.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.710.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.180.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.180.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.1.03	Uang Lembur	530.000	honor panlak	1.180.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	530.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.180.000	uang lembur	530.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	343.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	310.000		
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33.000	ATK	310.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000	materai	33.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	70.000		
							dokuemntasi	70.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	282.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000	
							cetak piagam 45.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	237.000	
							fotocopi 237.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	600.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	600.000	
							sewa mobil 600.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.465.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.465.000	
							snack 1.465.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.105.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.105.000	
							pakaian olah raga 1.105.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.315.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.315.000	
							ke semarang 5.315.000
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	1.000.000	
1.18	2.04.01	16	003	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.000	
							barang yang akan diserahkan kpd pemuda pelopor 1.000.000
1.18	2.04.01	16	004		Pembinaan Wawasan Kepemudaan	12.200.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	16	004	5	BELANJA DAERAH	12.200.000	
1.18	2.04.01	16	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	12.200.000	
1.18	2.04.01	16	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.035.000	
1.18	2.04.01	16	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.240.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.240.000	honor panlak	1.240.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.1.03	Uang Lembur	795.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	795.000	uang lembur	795.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.165.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	663.000	ATK	663.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000	materai	30.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	790.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	70.000	dokuemntasi	70.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	720.000	narasumber	720.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.017.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	195.000	cetak piagam	195.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	822.000	fotocopi	822.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.910.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.910.000	snack	910.000
							makan	1.000.000
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.755.000		
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.755.000	banutan transport	2.000.000
							SPPD	3.755.000
1.18	2.04.01	16	005		Pengembangan Pembinaan Kepeloporan Pemuda	15.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
1.18	2.04.01	16	005	5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	195.000		
							ATK	195.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	30.000		
							materai	30.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	670.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	70.000		
							dokuemntasi	70.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	600.000		
							penginapan	600.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000		
							fotocopi	75.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000		
							sewa mobil	1.300.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	750.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	750.000		
							sewa pakaian adat	750.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000		
							snack	350.000
							makan	500.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.795.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.935.000		
							banutan transport	2.935.000
								1.000.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.860.000		
							luar daerah	6.860.000
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	335.000		
1.18	2.04.01	16	005	5.2.2.23.01	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	335.000		
							perlengkapan menjahit	335.000
2.04	2.04.01	01			Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	568.891.000		
2.04	2.04.01	01	001		Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	179.183.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	01	001	5	BELANJA DAERAH	179.183.000		
2.04	2.04.01	01	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	179.183.000		
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	111.960.000		
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	24.975.000		
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000		
							Pejabat pengadaan	1.800.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000		
							Pejabat penerima	1.800.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	21.375.000		
							Pengguna Anggaran	2.220.000
							PPK	1.500.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						Bendahara Pengeluaran 1.920.000
						Pembantu PPK 1.020.000
						Pembantu Bendahara 1.020.000
						Pengurus Barang 1.020.000
						PPTK 6.300.000
						Staf administrasi 5.355.000
						bendahara penerima 1.020.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	83.850.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/ Tidak Tetap	83.850.000
						SD/SMP 67.600.000
						SLA/D III 8.450.000
						Sarjana 7.800.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.03	Uang Lembur	3.135.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	3.135.000
						Uang lembur 1.935.000
						Uang makan 1.200.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	67.223.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.458.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.277.000
						Atk 6.277.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	465.000
						alat listrik 465.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	960.000
						materai 960.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.086.000
						peralatan kebersihan 1.086.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.020.000
						pengisian tabung gas 1.020.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.01.09	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	650.000	bendera/umbul-umbul 650.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.320.000	
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	7.200.000	langganan telepon 7.200.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000	langganan air 2.400.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	31.800.000	langganan listrik 31.800.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.520.000	langganan surat kabar 2.520.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	2.400.000	jasa publikasi 2.400.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.905.000	
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.305.000	cetak 3.305.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000	foto copy 3.600.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.540.000	
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000	snack 1.240.000 makan 1.080.000
2.04	2.04.01	01	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.220.000	snack 150.000 makan 360.000 makmin 710.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	01	002	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	99.405.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	01	002 5	BELANJA DAERAH	99.405.000		
2.04	2.04.01	01	002 5.2	BELANJA LANGSUNG	99.405.000		
2.04	2.04.01	01	002 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	99.405.000		
2.04	2.04.01	01	002 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.405.000		
2.04	2.04.01	01	002 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.495.000	Bant transport	4.495.000
2.04	2.04.01	01	002 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.910.000	Jateng DIY	58.550.000
						Jabar, DKI	21.020.000
						magelang	8.840.000
						banyumas banjar	6.500.000
2.04	2.04.01	01	003	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	184.953.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	01	003 5	BELANJA DAERAH	184.953.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	184.953.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2.1	BELANJA PEGAWAI	14.400.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	14.400.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2.1.02.04	Upah bulanan	14.400.000	tenaga perawatan koleksi	4.800.000
						tenaga pelayanan	4.800.000
						pengemudi	4.800.000
2.04	2.04.01	01	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	170.553.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.721.000		
2.04	2.04.01	01	003 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	9.250.000	service roda 2	2.200.000
						service roda 4	7.050.000
2.04	2.04.01	01	003 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	17.285.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.04	2.04.01	01	003	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	124.186.000	suku cadang roda 2 17.285.000 bbm roda 2 (11*1ltr*25hr*12bln) 25.200.000 bbm roda 4 (4*8ltr*25hr*12bln) 96.000.000 pelumas roda 2 550.000 pelumas roda 4 2.436.000
2.04	2.04.01	01	003	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000	stnk roda 2 2.200.000 stnk roda 4 2.800.000
2.04	2.04.01	01	003	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.832.000	
2.04	2.04.01	01	003	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	9.132.000	pemeliharaan gedung 9.132.000
2.04	2.04.01	01	003	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.700.000	perbaikan komputer 2.000.000 perbaikan printer 1.033.000 ac 1.500.000 peralatan kantor 1.167.000
2.04	2.04.01	01	005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	97.850.000	Lokasi : Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	01	005	5	BELANJA DAERAH	97.850.000	
2.04	2.04.01	01	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	97.850.000	
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3	BELANJA MODAL	97.850.000	
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	74.400.000	
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	74.400.000	sepeda motor 16.000.000 sepeda motor 58.400.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	9.200.000	
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.11.08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	1.000.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.11.09	Belanja Modal AC / Kipas Angin	1.200.000	megaphone	1.000.000
							kipas angin	1.200.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.11.12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	7.000.000	papan nama	7.000.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.500.000		
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	3.500.000	note book	3.500.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	2.500.000		
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang/Sepatu	2.500.000	rak besi	2.500.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3.500.000		
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	3.500.000	lensa camera	3.500.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	4.000.000		
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	4.000.000	handy talki	4.000.000
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	750.000		
2.04	2.04.01	01	005	5.2.3.29.03	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	750.000	tanaman	750.000
2.04	2.04.01	01	007		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7.500.000	Lokasi : Kab. Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	01	007	5	BELANJA DAERAH	7.500.000		
2.04	2.04.01	01	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	7.500.000		
2.04	2.04.01	01	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	7.500.000		
2.04	2.04.01	01	007	5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	7.500.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	01	007	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-kursus Singkat	7.500.000	kursus singkat	7.500.000
2.04	2.04.01	15			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	856.220.000		
2.04	2.04.01	15	001		Pengelolaan Obyek-obyek Wisata	232.070.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	001	5	BELANJA DAERAH	232.070.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2	BELANJA LANGSUNG	232.070.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	52.686.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.01	Honorarium PNS	6.945.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.945.000	honor panlak	6.945.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.02	Honorarium Non PNS	43.350.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.02.03	Upah Harian	10.950.000	petugas kebersihan	730,0 oh 10.950.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.02.04	Upah bulanan	32.400.000	petugas kebersihan gowa lawa	10.800.000
							petugas kebersihan munjuliuhur	10.800.000
							petugas kebersihan	10.800.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.03	Uang Lembur	2.391.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.581.000	lembur pns	1.581.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	810.000	lembur non pns	810.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	172.114.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.770.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.222.000	atk	5.222.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, batttery kering)	5.381.000	alat listrik dan elektronik 5.381.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	930.000	materai 480.000 materai 450.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.009.000	alat kebersihan 5.009.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.01.06	Balanja Bahan Bakar Minyak/Gas	11.228.000	bbm mesin potong rumput/genset 11.228.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.915.000	
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan	6.915.000	ternak ikan 6.915.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.509.000	
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	8.004.000	setoran PBB 8.004.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.000.000	sewa group musik 10.000.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	680.000	perawatan hewan 680.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	7.825.000	jasa pengamanan 7.825.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	3.750.000	
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	3.750.000	sewa sound system 3.750.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.310.000	
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.980.000	

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.330.000	makan minum	8.980.000
							makan minum	3.330.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000		
							bantuan transport	1,0 pkt 7.250.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.610.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung	79.810.000		
							gowa lawa	48.025.000
							pendakian	2.810.000
							bupper	11.968.000
							mtl jend soed	9.802.000
							ardilawet	3.378.000
							taman maerokoco	3.827.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.800.000		
							gowa lawa	2.800.000
							bupper	2.800.000
							mtl jendsoed	1.000.000
							maerokoco	1.200.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.3	BELANJA MODAL	7.270.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.970.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	2.970.000		
							kasur busa single	2.970.000
2.04	2.04.01	15	001	5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	4.300.000		
2.04	2.04.01	15	001	5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	4.300.000		
							pompa air	4.300.000
2.04	2.04.01	15	002		Pemilihan Kakang Mbekayu	39.445.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	002	5	BELANJA DAERAH	39.445.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2	BELANJA LANGSUNG	39.445.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.120.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.700.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.700.000	honor panlak 1.700.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.1.03	Uang Lembur	420.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	420.000	lembur PNS 420.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	37.325.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000	ATK 1.440.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	135.000	materai 135.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.03.22	Belanja Jasa Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	33.000.000	penyelenggaraan kakang mbekayu 33.000.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	375.000	fotocopi 375.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000	snack 375.000 makan 750.000
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.250.000	
2.04	2.04.01	15	002	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000	

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	003	Promosi dan Pemasaran Wisata Purbalingga	83.400.000	bantuan transport	1.250.000
2.04	2.04.01	15	003 5	BELANJA DAERAH	83.400.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	003 5.2	BELANJA LANGSUNG	83.400.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	83.400.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.370.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.280.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	90.000	ATK	1.280.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.495.000	materai	90.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	2.500.000	pembuatan booklet profil wisata	15.000.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	49.995.000	pengadaan vcd peserta wisata	2.500.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	belanja publikasi	49.995.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.300.000	fotocopi	300.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.300.000		
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.175.000	publikasi keliling	1.300.000
2.04	2.04.01	15	003 5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.175.000	pakaian kerja lapangan	10.175.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	003	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.760.000		
2.04	2.04.01	15	003	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.250.000		
							bantuan transport	1.250.000
2.04	2.04.01	15	003	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.510.000		
							banyumas, cilacap	1.510.000
2.04	2.04.01	15	004		Pengiriman Duta Wisata	9.410.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	004	5	BELANJA DAERAH	9.410.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2	BELANJA LANGSUNG	9.410.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	930.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.1.01	Honorarium PNS	930.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	930.000		
							honor panlak	930.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	8.480.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	140.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	107.000		
							ATK	107.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33.000		
							materai	33.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.290.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.200.000		
							biaya pendaftaran peserta	2.200.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	750.000		
							jasa rias	750.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	100.000		
							dokuemntasi	100.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	240.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000	instruktur	240.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.780.000	snak	250.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.250.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	530.000	pakaian adat kakang mbekayu	1.250.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.020.000	pakaian batik	530.000
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.020.000		
2.04	2.04.01	15	004	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.020.000	ke semarang	3.020.000
2.04	2.04.01	15	005		Pembinaan Pokdarwis dan Pembentukan Aliansi Pariwisata	25.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	005	5	BELANJA DAERAH	25.000.000		
2.04	2.04.01	15	005	5.2	BELANJA LANGSUNG	25.000.000		
2.04	2.04.01	15	005	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000		
2.04	2.04.01	15	005	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000		
2.04	2.04.01	15	005	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	25.000.000	pihak ketiga	25.000.000
2.04	2.04.01	15	006		Pembinaan Saka Pandu Wisata	5.275.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	006	5	BELANJA DAERAH	5.275.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2	BELANJA LANGSUNG	5.275.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	340.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.1.01	Honorarium PNS	340.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	340.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.935.000	honor panlak	340.000
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	435.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	435.000		
							ATK	435.000
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	600.000		
							spanduk	600.000
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	500.000		
							narasumber	500.000
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000		
							snack	575.000
							makan	1.725.000
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000		
2.04	2.04.01	15	006	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000		
							bantuan	1.100.000
2.04	2.04.01	15	007		Pengiriman Peserta Lomba Apresiasi dan Konvensi Pariwisata	22.275.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	007	5	BELANJA DAERAH	22.275.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2	BELANJA LANGSUNG	22.275.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.490.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.1.01	Honorarium PNS	1.490.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000		
							honor panlak	1.490.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	20.785.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	715.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	715.000	ATK	715.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dokumentasi	350.000	dokuemntasi	350.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	1.500.000	penginapan	1.500.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	2.000.000	narasumber	2.000.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	150.000	jilid	150.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	500.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	500.000	sewa pakaian tari	1,0 pkt 500.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.870.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.870.000	snak makan	550.000 1.320.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.100.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.100.000	seragam batik	2.100.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.600.000		
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000	bantuan transport	200.000 800.000
2.04	2.04.01	15	007	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.600.000		

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan
						ke semarang 1.600.000
						pelaksanaan lomba 9.000.000
2.04	2.04.01	15	008	Pelatihan Pemandu Wisata	18.545.000	Lokasi : Kab.Purbalingga Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	008	BELANJA DAERAH	18.545.000	
2.04	2.04.01	15	008	BELANJA LANGSUNG	18.545.000	
2.04	2.04.01	15	008	BELANJA PEGAWAI	1.920.000	
2.04	2.04.01	15	008	Honorarium PNS	1.920.000	
2.04	2.04.01	15	008	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.920.000	
2.04	2.04.01	15	008	BELANJA BARANG DAN JASA	16.625.000	honor panlak 1.920.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Bahan Pakai Habis	1.680.000	
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	180.000	ATK 1.500.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Kantor	3.680.000	materai 180.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Dokumentasi	530.000	dokuemntasi 530.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Publikasi	500.000	publikasi 500.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Akomodasi	1.200.000	penginapan 1.200.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Dekorasi	400.000	dekorasi 400.000
2.04	2.04.01	15	008	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	1.050.000	narasumber 1.050.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	590.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	140.000		
							cetak piagam	140.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	450.000		
							fotocopi	450.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.600.000		
							sewa tempat	1.600.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.000.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	400.000		
							meja kursi	400.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	600.000		
							sound system	600.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000		
							snack	1.025.000
							makan	1.600.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	3.200.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Seragam Khusus	3.200.000		
							pakaian seragam khusus	3.200.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000		
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.450.000		
							bantuan transport	1.450.000
2.04	2.04.01	15	008	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	800.000		
							luar daerah	800.000

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	009	Penyusunan Statistik Pariwisata, Seni Budaya dan OlahRaga	15.000.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	009 5	BELANJA DAERAH	15.000.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2	BELANJA LANGSUNG	15.000.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	921.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	855.000	atk	855.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	66.000	materai	66.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	225.000	potocopy	225.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	600.000	sewa ruang	600.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000	snack	540.000
						makan	1.500.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.214.000		
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	bantuan transport	1.200.000
2.04	2.04.01	15	009 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.014.000	ke semarang	10.014.000
2.04	2.04.01	15	010	Rehabilitasi Komplek Bumi Perkemahan Munjuluhur	205.800.000	Lokasi : Kab.Purbalingga	Sumber dana: DAU

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	010	5	BELANJA DAERAH	205.800.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2	BELANJA LANGSUNG	205.800.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.445.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000	honor 150.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000	honor 375.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.03	Uang Lembur	1.920.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.350.000	uang lembur 1.350.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	570.000	uang lembur 570.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.355.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.735.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.570.000	atk 1.570.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	165.000	materai 165.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	75.000	jilid 75.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	45.000	potocopy 45.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000	bantuan transport 1.200.000

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan	
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.300.000		
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000		
							jasa perencanaan	4.450.000
							non alokasi	7.550.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.300.000		
							jasa pengawasan	3.560.000
							non alokasi	6.740.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.3	BELANJA MODAL	178.000.000		
2.04	2.04.01	15	010	5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.000.000		
2.04	2.04.01	15	010	5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	40.000.000		
							jalan setapak	40.000.000
2.04	2.04.01	15	010	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	138.000.000		
2.04	2.04.01	15	010	5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pariwisata	138.000.000		
							gazebo	138.000.000
2.04	2.04.01	15	012		Rehabilitasi Masjid Komplek Museum Tempat Lahir Jenderal Soedirman	200.000.000	Lokasi : Kab Purbalingga	Sumber dana: DAU
2.04	2.04.01	15	012	5	BELANJA DAERAH	200.000.000		
2.04	2.04.01	15	012	5.2	BELANJA LANGSUNG	200.000.000		
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1	BELANJA PEGAWAI	1.995.000		
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.01	Honorarium PNS	525.000		
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	150.000		
							honor pengadaan	150.000
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	375.000		
							honor penerima hasil pekerjaan	375.000
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.03	Uang Lembur	1.470.000		
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	900.000		

Kode Rekening					Uraian	Jumlah	Penjelasan
2.04	2.04.01	15	012	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	570.000	uang lembur 900.000
							uang lembur non pns 570.000
2.04	2.04.01	15	012	5.2.3	BELANJA MODAL	198.005.000	
2.04	2.04.01	15	012	5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	198.005.000	
2.04	2.04.01	15	012	5.2.3.26.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	198.005.000	konstruksi 198.005.000
					Jumlah Belanja	8.187.298.000	
					Surplus/Defisit	(7.532.670.000)	

BUPATI PURBALINGGA ,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO