



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01.01-PENDUKUNG KEPALA DAERAH

ORGANISASI : 4.01.01.01-SEKRETARIAT DAERAH

UNIT ORGANISASI : 4.01.01.01.10-BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
40101.401010110.00.000.4	PENDAPATAN	24.500.000,00	
40101.401010110.00.000.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.500.000,00	
40101.401010110.00.000.4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.500.000,00	
40101.401010110.00.000.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	24.500.000,00	
40101.401010110.00.000.4.1.4.01.19	Penerimaan Radio Temanggung	24.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	24.500.000,00	
40101.401010110.00.000.5	BELANJA DAERAH	6.148.390.250,00	
40101.401010110.00.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	6.148.390.250,00	
10210.401010110.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.148.390.250,00	
10210.401010110.15.008	<i>Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala</i>	139.571.000,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.008.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	33.050.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.01	Honorarium PNS	28.790.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.270.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa	450.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.01.03	Honorarium tim penerima hasil pekerjaan	1.070.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.02	Honorarium non PNS	4.260.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	4.260.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	106.521.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	871.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	95.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	776.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.050.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.008.5.2.2.06.01	Belanja cetak	102.500.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
10210.401010110.15.008.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	
10210.401010110.15.019	Pengisian materi videotron	500.000.000,00	Lokasi :temanggung
10210.401010110.15.019.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	22.980.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.1.01	Honorarium PNS	22.980.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.980.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.590.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	608.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	108.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	128.040.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.03.03	Belanja listrik	120.000.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.040.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.462.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.462.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.000.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	22.000.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.232.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.232.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.140.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.360.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.780.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3	BELANJA MODAL	276.430.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	201.630.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.11.12	Belanja modal pengadaan papan gambar/clipboard	201.630.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.300.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	4.300.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	70.500.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	40.500.000,00	
10210.401010110.15.019.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan peralatan studio lainnya	30.000.000,00	
10210.401010110.15.025	Kegiatan Pembangunan komunikasi informasi dan media massa bagi masyarakat	77.290.250,00	Lokasi :Temanggung
10210.401010110.15.025.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	2.835.250,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.025.5.2.1.01	Honorarium PNS	2.835.250,00	
10210.401010110.15.025.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.835.250,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	74.455.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	228.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	228.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.500.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	70.500.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	397.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	397.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.330.000,00	
10210.401010110.15.025.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.330.000,00	
10210.401010110.15.033	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	75.000.000,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.033.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	74.300.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.1.01	Honorarium PNS	12.500.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.1.02	Honorarium non PNS	61.800.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	61.800.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	490.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	210.000,00	
10210.401010110.15.033.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	210.000,00	
10210.401010110.15.034	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Press Tour)	350.000.000,00	Lokasi : Luar Temanggung
10210.401010110.15.034.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	350.000.000,00	
10210.401010110.15.034.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
10210.401010110.15.034.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	350.000.000,00	
10210.401010110.15.035	Penyelenggaraan Kehumasan	170.499.900,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.035.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	47.053.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.1.01	Honorarium PNS	31.075.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.075.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.1.02	Honorarium non PNS	15.978.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	15.978.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	108.296.900,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.035.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.075.900,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	3.955.900,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	120.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.405.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Alat Studio	7.405.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Service Alat Studio	10.000.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.03.42	Belanja jasa pemeliharaan komputer	2.500.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	666.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	666.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.800.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.650.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.690.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	49.960.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.3	BELANJA MODAL	15.150.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	5.000.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.150.000,00	
10210.401010110.15.035.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan peralatan studio lainnya	10.150.000,00	
10210.401010110.15.036	Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung	68.185.000,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.036.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	13.075.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.1.01	Honorarium PNS	13.075.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.075.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	55.110.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	60.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.200.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.06.01	Belanja cetak	46.900.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	
10210.401010110.15.036.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.850.000,00	
10210.401010110.15.038	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM	245.352.600,00	Lokasi : Temanggung

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.038.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	181.369.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.347.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.347.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.1.02	Honorarium non PNS	180.022.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	169.542.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	10.480.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.099.600,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.728.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	5.684.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	900.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.144.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.172.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	3.132.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.02.07	Belanja Bahan Alat Studio	240.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	1.800.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.360.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.03.27	Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	360.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8.000.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.994.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	5.994.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.045.600,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	245.600,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.05.07	Belanja Biaya Transportasi	4.800.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.06.01	Belanja cetak	400.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.600.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.800.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	800.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.780.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.900.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.880.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.3	BELANJA MODAL	6.884.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.884.000,00	
10210.401010110.15.038.5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	6.884.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.044	<i>Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Temanggung</i>	4.447.491.500,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.044.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	670.822.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.1.01	Honorarium PNS	72.246.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.246.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.1.02	Honorarium non PNS	598.576.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.1.02.02	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	558.576.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.1.02.03	Upah tenaga kerja	40.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.197.960.600,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.287.400,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.014.500,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12.722.900,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.190.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga lainnya	2.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	510.500.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	510.500.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	208.800.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.03.02	Belanja air	4.800.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.03.03	Belanja listrik	180.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	17.760.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.04.06	Belanja iuran BPJS	17.760.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.500.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.05.07	Belanja Biaya Transportasi	49.500.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.130.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.06.01	Belanja cetak	480.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.153.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.07.05	Belanja sewa	1.153.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.610.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	19.860.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	21.161.200,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19.630.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.12.08	Belanja Atribut (Bros, Lencana, tanda jabatan dll)	1.531.200,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.044.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	160.212.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.240.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	150.972.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3	BELANJA MODAL	1.578.708.900,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	14.289.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	1.829.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.10.12	Belanja modal pengadaan Genset	12.460.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	135.638.400,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	8.638.400,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.11.13	Belanja modal pengadaan Televisi	45.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.11.14	Belanja modal pengadaan LCD	82.000.000,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	850.600,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	850.600,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	4.103.900,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.14.14	Belanja modal alat dapur lainnya	4.103.900,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.408.178.600,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.16.07	Belanja modal pengadaan peralatan studio lainnya	1.408.178.600,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	15.238.200,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	15.238.200,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	410.200,00	
10210.401010110.15.044.5.2.3.30.12	Belanja modal Pengadaan sentop/senter	410.200,00	
10210.401010110.15.048	Pengisian Materi Website Kabupaten Temanggung	75.000.000,00	Lokasi : Temanggung
10210.401010110.15.048.5.2.1	BELANJA PEGAWAI	17.025.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.1.01	Honorarium PNS	17.025.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.025.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	57.975.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.950.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.02.08	Belanja Dekorasi / Publikasi	4.950.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.160.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.160.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.000.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	405.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	405.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	560.000,00	

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
10210.401010110.15.048.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	560.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.900.000,00	
10210.401010110.15.048.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	6.148.390.250,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(6.123.890.250,00)	