

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIA
ORGANISASI : 1.20.22. - KECAMATAN KARANGAWEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.00.00.4.	PENDAPATAN		
1.20.1.20.22.00.00.8.	PENDAPATAN - LO		
	JUMLAH PENDAPATAN		
1.20.1.20.22.00.00.5.	BELANJA DAERAH	3.383.797.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.9	BEBAN	3.383.797.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.847.149.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.847.149.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.707.149.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.308.000.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	96.300.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	89.000.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	54.300.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	78.883.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	29.600.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	247.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.09.	Iuran Asuransi Kesehatan	44.500.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.21.	Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	6.319.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	140.000.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	140.000.000,00	
1.20.1.20.22.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.536.648.000,00	
1.20.1.20.22.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	72.723.000,00	
1.20.1.20.22.01.01.	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.01.5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.000.000,00	
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.01.	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.02.	Belanja air	600.000,00	
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.03.	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.20.1.20.22.01.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.03.5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.05.	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH	2.750.000,00	
1.20.1.20.22.01.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.750.000,00	
1.20.1.20.22.01.05.5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	2.750.000,00	
1.20.1.20.22.01.05.5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	2.750.000,00	
1.20.1.20.22.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	2.970.000,00	
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	2.970.000,00	
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.970.000,00	
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.01.04.	Honorarium/Upah Bulanan	2.970.000,00	
1.20.1.20.22.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	4.222.000,00	
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.222.000,00	
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.222.000,00	
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	4.222.000,00	
1.20.1.20.22.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	3.931.000,00	
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.931.000,00	
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.931.000,00	
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	725.000,00	
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	3.206.000,00	
1.20.1.20.22.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	9.900.000,00	
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	9.900.000,00	
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.040.000,00	
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.860.000,00	
1.20.1.20.22.01.18.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	17.050.000,00	
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	17.050.000,00	
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	17.050.000,00	
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.050.000,00	
1.20.1.20.22.01.23.	PENYEDIAAN JASA PEGAWAI HONORER	9.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.23.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	9.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.23.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.200.000,00	
1.20.1.20.22.01.23.5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.200.000,00	
1.20.1.20.22.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	48.666.000,00	
1.20.1.20.22.02.10.	PENGADAAN MEBELAIR	5.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.	BELANJA MODAL	5.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.13.02.	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.	PENGADAAN BARANG/JASA DI UNIT PELAYANAN PENGADAAN/ PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	13.200.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.	BELANJA MODAL	13.200.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	7.700.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook	6.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.12.04.	Belanja modal Pengadaan printer	1.700.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	5.500.000,00	
1.20.1.20.22.02.11.5.2.3.16.03.	Belanja modal Pengadaan LCD Proyektor	5.500.000,00	
1.20.1.20.22.02.21.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS	3.300.000,00	
1.20.1.20.22.02.21.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.02.21.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.02.21.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.02.21.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
1.20.1.20.22.02.21.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.100.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	7.366.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.366.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.266.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	5.266.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	
1.20.1.20.22.02.22.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	2.100.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	16.500.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	16.500.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.500.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.250.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	11.000.000,00	
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.05.	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.600.000,00	
1.20.1.20.22.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.29.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELAIR	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.29.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.29.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.02.29.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.650.000,00	
1.20.1.20.22.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	
1.20.1.20.22.05.01.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25.000.000,00	
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.000.000,00	
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17.	Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	22.000.000,00	
1.20.1.20.22.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.000.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	8.000.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	8.000.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	80.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7.920.000,00	
1.20.1.20.22.17.19.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.920.000,00	
1.20.1.20.22.19.	PROGRAM PEMBINAAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.	EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA	2.200.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	475.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	475.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.725.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	141.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.584.000,00	
1.20.1.20.22.19.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.584.000,00	
1.20.1.20.22.31.	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	11.000.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.	PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)	11.000.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.810.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.550.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	300.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.260.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.3.	BELANJA MODAL	7.190.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7.190.000,00	
1.20.1.20.22.31.34.5.2.3.13.33.	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	7.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.17.1.20.22.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	45.309.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.	PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN	45.309.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	45.309.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.109.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	2.109.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.800.000,00	
1.17.1.20.22.17.03.5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	28.800.000,00	
1.18.1.20.22.17.	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	4.950.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.	PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA	4.950.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.100.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.100.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.850.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	650.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.18.1.20.22.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	
1.22.1.20.22.17.	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	6.600.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.	PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA	6.600.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	685.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	685.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	685.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.915.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	385.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.650.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	500.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan	500.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.760.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.620.000,00	
1.22.1.20.22.17.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.620.000,00	
2.04.1.20.22.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	4.500.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.	PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA	4.500.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.500.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1.000.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.700.000,00	
2.04.1.20.22.17.03.5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	1.700.000,00	
1.01.1.20.22.15.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	5.500.000,00	
1.01.1.20.22.15.18.	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	5.500.000,00	
1.01.1.20.22.15.18.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.01.1.20.22.15.18.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	5.500.000,00	
1.01.1.20.22.15.18.5.2.2.02.08.	Belanja Peralatan Praktek	5.500.000,00	
1.03.1.20.22.30.	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	1.221.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN	121.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.	BELANJA MODAL	121.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	50.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	50.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	20.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	20.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	51.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0002.5.2.3.26.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman	51.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0824.	PEMBANGUNAN JEMBATAN RT 03 RW 10 DUKUH SENGOR DESA KURIPAN KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0824.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0824.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.22.30.0824.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0825.	PEMBUATAN TALUD JALAN DUKUH KURIPAN KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0825.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0825.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0825.5.2.3.21.08.	Belanja modal pengadaan konstruksi talud jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0828.	BETONISASI JALAN WARUK RT.2/7 GG.1 KELURAHAN KARANGAWEN KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0828.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0828.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0828.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0829.	BETONISASI JALAN NGRAJEK RT.2 RW.12 DESA JRAGUNG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0829.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0829.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0829.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0830.	BETONISASI JALAN DUKUH KRAJAN RT.3 RW.7 DESA JRAGUNG KEC. KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0830.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0830.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0830.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0831.	BETONISASI JALAN RT 01 RW 04 DESA KARANGAWEN, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0831.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0831.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0831.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0832.	PEMBANGUNAN JEMBATAN DK TLOGO RW 11 DESA PUNDENARUM, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0832.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0832.5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0832.5.2.3.22.05.	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0833.	PEMBANGUNAN SALURAN AIR DK KATONG RW 12 DESA PUNDENARUM, KARANGAWEN	200.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0833.5.2.3.	BELANJA MODAL	200.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0833.5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	200.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0833.5.2.3.23.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.20.22.30.0834.	BETONISASI JALAN SAMBI 1 RW 1 DESA PUNDENARUM, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0834.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0834.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0834.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0835.	BETONISASI JALAN RT 03 RW 12 DK TLOGO DESA BRAMBANG, KARANGAWEN	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0835.5.2.3.	BELANJA MODAL	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0835.5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	100.000.000,00	
1.03.1.20.22.30.0835.5.2.3.21.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Beton	100.000.000,00	
1.06.1.20.22.21.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.	PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	5.000.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	350.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	350.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	350.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.650.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	617.500,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	617.500,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.750.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.500,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	32.500,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.06.1.20.22.21.09.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	
1.11.1.20.22.18.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	10.500.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.	KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	10.500.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	10.500.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	800.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.11.1.20.22.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15.1.20.22.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	6.600.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.	MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	6.600.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	700.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	700.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.900.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	240.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	240.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.360.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	
1.15.1.20.22.16.03.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.800.000,00	
1.17.1.20.22.15.	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	3.300.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.	PELAKSANAAN MTQ DAN STQ	3.300.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	3.300.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.340.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.840.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	960.000,00	
1.17.1.20.22.15.07.5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	960.000,00	
1.18.1.20.22.16.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	8.800.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.	FASILITASI PEKAN TEMU WICARA ORGANISASI PEMUDA	4.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	450.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.900.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	500.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.18.1.20.22.16.04.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.18.1.20.22.16.05.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	4.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	560.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.400.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.440.000,00	
1.18.1.20.22.16.05.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.440.000,00	
1.19.1.20.22.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	13.200.000,00	
1.19.1.20.22.15.05.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	13.200.000,00	
1.19.1.20.22.15.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	13.200.000,00	
1.19.1.20.22.15.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.19.1.20.22.15.05.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.19.1.20.22.16.	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	7.700.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.	PELATIHAN PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	7.700.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	825.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.1.01.	Honorarium PNS	825.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	825.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	6.875.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	935.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	935.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	2.340.000,00	
1.19.1.20.22.16.06.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	2.340.000,00	
1.19.1.20.22.22.	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM	5.500.000,00	
1.19.1.20.22.22.01.	PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI POTENSI BENCANA ALAM	5.500.000,00	
1.19.1.20.22.22.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	5.500.000,00	
1.19.1.20.22.22.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.19.1.20.22.22.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	100.000,00	
1.19.1.20.22.22.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.19.1.20.22.22.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	
1.22.1.20.22.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	5.600.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.	PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN	5.600.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.225.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	500.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	725.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.1.02.03.	Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku	725.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.375.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	255.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.300.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1.320.000,00	
1.22.1.20.22.15.01.5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.320.000,00	
1.22.1.20.22.18.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	15.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	5.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.455.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.22.1.20.22.18.01.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	5.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.455.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.22.1.20.22.18.02.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.	PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA	5.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	545.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.455.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	455.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.600.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.03.12.	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.03.34.	Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli	600.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.22.1.20.22.18.03.5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.400.000,00	
.	JUMLAH BELANJA	3.383.797.000,00	
-	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.383.797.000,00)	